

BALANCETE CONTÁBIL

AGOSTO/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	7.257.720,68 D	728.106,14	450.772,08	7.942.541,17 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	S	0,00	356.888,28 D	137.500,00	77.389,46	416.998,82 D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONÍVEL	S	0,00	356.888,28 D	137.500,00	77.389,46	416.998,82 D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	S	0,00	356.888,28 D	137.500,00	77.389,46	416.998,82 D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	S	0,00	356.888,28 D	137.500,00	77.389,46	416.998,82 D
1.1.1.1.2.01.00	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	D A F 2	0,00	356.888,28 D	137.500,00	77.389,46	416.998,82 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	6.900.832,40 D	590.606,14	373.382,62	7.119.104,17 D
1.9.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	S	0,00	2.435.498,16 D	72.848,12	0,00	2.508.346,28 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	785.498,16 D	72.848,12	0,00	858.346,28 D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA	S	0,00	785.498,16 D	72.848,12	0,00	858.346,28 D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	0,00	785.498,16 D	72.848,12	0,00	858.346,28 D
1.9.2.4.1.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	D A O 9	0,00	789.722,10 D	72.848,12	0,00	862.570,22 D
1.9.2.4.1.01.09	@ ANULAÇÃO DE EMPENHOS	C A O 11	0,00	4.223,94 C	0,00	0,00	4.223,94 C
1.9.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	0,00	4.343.421,97 D	512.538,02	365.127,04	4.490.832,95 D
1.9.3.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	S	0,00	3.986.533,69 D	375.038,02	287.737,58	4.073.834,13 D
1.9.3.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S	0,00	3.300.000,00 D	210.348,12	210.348,12	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	72.848,12	72.848,12	1.650.000,00 D

BALANCETE CONTÁBIL

AGOSTO/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	864.501,84 D	0,00	72.848,12	791.653,72 D
1.9.3.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	D A C 12	0,00	785.498,16 D	72.848,12	0,00	858.346,28 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	687.500,00 D	0,00	137.500,00	550.000,00 D
1.9.3.1.1.02.20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	D A C 33	0,00	962.500,00 D	137.500,00	0,00	1.100.000,00 D
1.9.3.1.3.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S	0,00	686.533,69 D	164.689,90	77.389,46	773.834,13 D
1.9.3.1.3.01.00	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	S	0,00	686.533,69 D	164.689,90	77.389,46	773.834,13 D
1.9.3.1.3.01.01	LIQUIDADAS A PAGAR	D A C 27	0,00	80.921,97 D	87.300,44	77.389,46	90.832,95 D
1.9.3.1.3.01.02	LIQUIDADAS E PAGAS	D A C 27	0,00	605.825,66 D	77.389,46	0,00	683.215,12 D
1.9.3.1.3.01.09	® SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C A C 27	0,00	213,94 C	0,00	0,00	213,94 C
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S	0,00	356.888,28 D	137.500,00	77.389,46	416.998,82 D
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S	0,00	356.888,28 D	137.500,00	77.389,46	416.998,82 D
1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	D A C 1	0,00	356.888,28 D	137.500,00	77.389,46	416.998,82 D
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	S	1.048,25 D	121.912,27 D	5.220,00	8.255,58	119.924,94 D
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	0,00	16.600,00 D	3.600,00	2.400,00	17.800,00 D
1.9.9.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S	0,00	16.600,00 D	3.600,00	2.400,00	17.800,00 D
1.9.9.1.1.06.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	S	0,00	16.600,00 D	3.600,00	2.400,00	17.800,00 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	13.986,06 D	2.400,00	0,00	16.386,06 D
1.9.9.1.1.06.03	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	D A C 21	0,00	213,94 D	0,00	0,00	213,94 D
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S	1.048,25 D	105.312,27 D	1.620,00	5.855,58	102.124,94 D
1.9.9.7.2.00.00	COM TERCEIROS	S	1.048,25 D	105.312,27 D	1.620,00	5.855,58	102.124,94 D
1.9.9.7.2.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	D A C 25	966,58 D	79.437,38 D	1.620,00	3.068,90	78.955,06 D
1.9.9.7.2.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	D A C 25	81,67 D	25.874,89 D	0,00	2.786,68	23.169,88 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	S	407.486,43 C	6.981.754,37 C	500.144,66	727.279,16	7.616.375,30 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	S	0,00	80.921,97 C	92.061,16	101.972,14	90.832,95 C
2.1.1.0.0.00.00	DEPÓSITOS	S	0,00	15.543,15 C	15.187,59	14.671,70	15.027,26 C

BALANCETE CONTÁBIL

AGOSTO/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	15.543,15 C	15.187,59	14.671,70	15.027,26 C
2.1.1.1.1.00.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	S	0,00	5.564,95 C	5.209,39	4.794,78	5.150,34 C
2.1.1.1.1.02.00	INSS	C A F	0,00	5.564,95 C	5.209,39	4.794,78	5.150,34 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	3.241,55 C	3.241,55	3.129,67	3.129,67 C
2.1.1.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C A F	0,00	3.241,55 C	3.241,55	3.129,67	3.129,67 C
2.1.1.1.5.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	C A F 3	0,00	202,90 C	202,90	213,50	213,50 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	5.775,01 C	5.775,01	5.775,01	5.775,01 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	65.378,82 C	76.873,57	87.300,44	75.805,69 C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	S	0,00	65.378,82 C	76.873,57	87.300,44	75.805,69 C
2.1.2.1.1.00.00	FORNECEDORES	S	0,00	3.291,29 C	16.303,60	18.375,63	5.363,32 C
2.1.2.1.1.01.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	C A F 3	0,00	3.291,29 C	16.303,60	18.375,63	5.363,32 C
2.1.2.1.2.00.00	PESSOAL A PAGAR	S	0,00	43.880,96 C	46.237,31	54.226,84	51.870,49 C
2.1.2.1.2.01.00	DO EXERCÍCIO	S	0,00	43.880,96 C	46.237,31	54.226,84	51.870,49 C
2.1.2.1.2.01.01	AGENTES POLÍTICOS	C A F 3	0,00	15.680,87 C	23.529,70	23.529,70	15.680,87 C
2.1.2.1.2.01.02	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	C A F	0,00	28.200,09 C	22.707,61	30.697,14	36.189,62 C
2.1.2.1.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	S	0,00	18.206,57 C	14.332,66	14.697,97	18.571,88 C
2.1.2.1.3.01.00	INSS	C A F	0,00	14.550,26 C	11.745,01	12.079,62	14.884,87 C
2.1.2.1.3.03.00	FGTS	C A F	0,00	3.656,31 C	2.587,65	2.618,35	3.687,01 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	6.900.832,40 C	408.083,50	625.307,02	7.119.104,17 C
2.9.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	S	0,00	2.435.498,16 C	247.449,00	320.297,12	2.508.346,28 C

BALANCETE CONTÁBIL

AGOSTO/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	160.148,56	160.148,56	1.650.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	C A O 7	0,00	864.501,84 C	72.848,12	0,00	791.653,72 C
2.9.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO UTILIZADA	S	0,00	785.498,16 C	87.300,44	160.148,56	858.346,28 C
2.9.2.1.3.01.00	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	C A O 27	0,00	98.964,47 C	87.300,44	72.848,12	84.512,15 C
2.9.2.1.3.02.00	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	C A O 27	0,00	686.533,69 C	0,00	87.300,44	773.834,13 C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	0,00	785.498,16 C	87.300,44	160.148,56	858.346,28 C
2.9.2.4.1.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	S	0,00	785.498,16 C	87.300,44	160.148,56	858.346,28 C
2.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	S	0,00	785.498,16 C	87.300,44	160.148,56	858.346,28 C
2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	C A O 28	0,00	98.964,47 C	87.300,44	72.848,12	84.512,15 C
2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C A O 29	0,00	686.533,69 C	0,00	87.300,44	773.834,13 C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	0,00	4.343.421,97 C	154.778,92	302.189,90	4.490.832,95 C
2.9.3.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	S	0,00	3.986.533,69 C	77.389,46	164.689,90	4.073.834,13 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	686.533,69 C	77.389,46	164.689,90	773.834,13 C
2.9.3.1.3.01.00	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	S	0,00	686.533,69 C	77.389,46	164.689,90	773.834,13 C
2.9.3.1.3.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C A C 14	0,00	80.921,97 C	77.389,46	87.300,44	90.832,95 C
2.9.3.1.3.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C A C 16	0,00	605.825,66 C	0,00	77.389,46	683.215,12 C
2.9.3.1.3.01.09	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	D A C 16	0,00	213,94 D	0,00	0,00	213,94 D
2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C A C	0,00	356.888,28 C	77.389,46	137.500,00	416.998,82 C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	S	1.048,25 C	121.912,27 C	5.855,58	2.820,00	119.924,94 C
2.9.9.1.0.00.00	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	C A C	0,00	16.600,00 C	0,00	1.200,00	17.800,00 C
2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	C A C	1.048,25 C	105.312,27 C	5.855,58	1.620,00	102.124,94 C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESAS	S	0,00	686.533,69 D	87.300,44	0,00	773.834,13 D

BALANCETE CONTÁBIL

AGOSTO/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	678.374,80 D	87.300,44	0,00	765.675,24 D
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	0,00	548.340,10 D	67.724,81	0,00	616.064,91 D
3.3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	S	0,00	548.340,10 D	67.724,81	0,00	616.064,91 D
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	S	0,00	435.330,55 D	53.026,84	0,00	488.357,39 D
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D A F	0,00	227.029,77 D	29.497,14	0,00	256.526,91 D
3.3.1.9.0.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	D A F	0,00	13.645,96 D	0,00	0,00	13.645,96 D
3.3.1.9.0.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	D A F	0,00	5.642,22 D	0,00	0,00	5.642,22 D
3.3.1.9.0.11.43	13º SALÁRIO	D A F	0,00	16.383,65 D	0,00	0,00	16.383,65 D
3.3.1.9.0.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	D A F	0,00	1.616,16 D	0,00	0,00	1.616,16 D
3.3.1.9.0.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	D A F	0,00	6.924,10 D	0,00	0,00	6.924,10 D
3.3.1.9.0.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	D A F	0,00	164.088,69 D	23.529,70	0,00	187.618,39 D
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S	0,00	113.009,55 D	14.697,97	0,00	127.707,52 D
3.3.1.9.0.13.01	FGTS	D A F	0,00	21.440,65 D	2.618,35	0,00	24.059,00 D
3.3.1.9.0.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	D A F	0,00	91.568,90 D	12.079,62	0,00	103.648,52 D
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESES CORRENTES	S	0,00	130.034,70 D	19.575,63	0,00	149.610,33 D
3.3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	S	0,00	130.034,70 D	19.575,63	0,00	149.610,33 D
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	0,00	38.381,30 D	5.110,08	0,00	43.491,38 D
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D A F	0,00	9.320,14 D	1.293,72	0,00	10.613,86 D
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	D A F	0,00	6.191,30 D	0,00	0,00	6.191,30 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	5.267,64 D	0,00	0,00	5.267,64 D
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D A F	0,00	14.649,64 D	3.816,36	0,00	18.466,00 D
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	D A F	0,00	11.134,90 D	4.092,96	0,00	15.227,86 D
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESES COM LOCOMOÇÃO	S	0,00	17.059,90 D	1.200,00	0,00	18.259,90 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 DESPESES COM LOCOMOÇÃO	D A F	0,00	16.386,06 D	1.200,00	0,00	17.586,06 D
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S	0,00	10.737,98 D	2.618,36	0,00	13.356,34 D

BALANCETE CONTÁBIL

AGOSTO/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	6.593,98 D	1.292,36	0,00	7.886,34 D
3.3.3.9.0.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	D A F	0,00	2.270,00 D	0,00	0,00	2.270,00 D
3.3.3.9.0.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	D A F	0,00	1.874,00 D	1.326,00	0,00	3.200,00 D
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S	0,00	52.720,62 D	6.554,23	0,00	59.274,85 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	12.238,19 D	2.114,55	0,00	14.352,74 D
3.3.3.9.0.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	D A F	0,00	5.427,76 D	765,42	0,00	6.193,18 D
3.3.3.9.0.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	D A F	0,00	1.619,50 D	0,00	0,00	1.619,50 D
3.3.3.9.0.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	D A F	0,00	9.909,08 D	1.139,96	0,00	11.049,04 D
3.3.3.9.0.39.69	SEGUROS EM GERAL	D A F	0,00	3.253,50 D	0,00	0,00	3.253,50 D
3.3.3.9.0.39.72	VALE-TRANSPORTE	D A F	0,00	259,60 D	220,00	0,00	479,60 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	11.319,09 D	2.314,30	0,00	13.633,39 D
3.4.0.0.0.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	S	0,00	8.158,89 D	0,00	0,00	8.158,89 D
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	S	0,00	8.158,89 D	0,00	0,00	8.158,89 D
3.4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	S	0,00	8.158,89 D	0,00	0,00	8.158,89 D
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S	0,00	8.158,89 D	0,00	0,00	8.158,89 D
3.4.4.9.0.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	D A F	0,00	539,40 D	0,00	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	962.500,00 C	0,00	137.500,00	1.100.000,00 C
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	S	0,00	962.500,00 C	0,00	137.500,00	1.100.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	S	0,00	962.500,00 C	0,00	137.500,00	1.100.000,00 C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	S	0,00	962.500,00 C	0,00	137.500,00	1.100.000,00 C
6.1.2.1.2.00.00	REPASSE RECEBIDO	C A F 32	0,00	962.500,00 C	0,00	137.500,00	1.100.000,00 C