

## BALANCETE CONTÁBIL

SETEMBRO/2012

CÓDIGO	NOME	N T S C	SALDO EX.Ant.	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	S	407.486,43 D	7.535.054,74 D	768.613,21	565.330,57	8.145.823,81 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	S	0,00	416.998,82 D	137.668,89	109.531,11	445.136,60 D
1.1.1.0.00.00	DISPONÍVEL	S	0,00	416.998,82 D	137.668,89	109.531,11	445.136,60 D
1.1.1.1.00.00	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	S	0,00	416.998,82 D	137.668,89	109.531,11	445.136,60 D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	S	0,00	416.998,82 D	137.668,89	109.531,11	445.136,60 D
1.1.1.1.2.01.00	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	D A F 2	0,00	416.998,82 D	137.668,89	109.531,11	445.136,60 D
1.4.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE	S	406.438,18 D	0,00	0,00	0,00	406.438,18 D
1.4.2.0.00.00	IMOBILIZADO	S	406.438,18 D	0,00	0,00	0,00	406.438,18 D
1.4.2.1.00.00	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
1.9.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	S	1.048,25 D	7.118.055,92 D	630.944,32	455.799,46	7.294.249,03 D
1.9.2.0.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	S	0,00	2.508.346,28 D	69.989,93	168,89	2.578.167,32 D
1.9.2.1.00.00	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
1.9.2.4.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	0,00	858.346,28 D	69.989,93	168,89	928.167,32 D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA	S	0,00	858.346,28 D	69.989,93	168,89	928.167,32 D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	0,00	858.346,28 D	69.989,93	168,89	928.167,32 D
1.9.2.4.1.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	D A O 9	0,00	862.570,22 D	69.989,93	0,00	932.560,15 D
1.9.2.4.1.01.09	@ ANULAÇÃO DE EMPENHOS	C A O 11	0,00	4.223,94 C	0,00	168,89	4.392,83 C
1.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	0,00	4.490.832,95 D	557.354,39	426.889,93	4.621.297,41 D
1.9.3.1.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	S	0,00	4.073.834,13 D	419.685,50	317.358,82	4.176.160,81 D
1.9.3.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S	0,00	3.300.000,00 D	207.658,82	207.658,82	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	70.158,82	70.158,82	1.650.000,00 D

## BALANCETE CONTÁBIL

SETEMBRO/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	791.653,72 D	168,89	69.989,93	721.832,68 D
1.9.3.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	D A C 12	0,00	858.346,28 D	69.989,93	168,89	928.167,32 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	550.000,00 D	0,00	137.500,00	412.500,00 D
1.9.3.1.1.02.20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	D A C 33	0,00	1.100.000,00 D	137.500,00	0,00	1.237.500,00 D
1.9.3.1.3.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S	0,00	773.834,13 D	212.026,68	109.700,00	876.160,81 D
1.9.3.1.3.01.00	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	S	0,00	773.834,13 D	212.026,68	109.700,00	876.160,81 D
1.9.3.1.3.01.01	LIQUIDADAS A PAGAR	D A C 27	0,00	90.832,95 D	102.495,57	109.531,11	83.797,41 D
1.9.3.1.3.01.02	LIQUIDADAS E PAGAS	D A C 27	0,00	683.215,12 D	109.531,11	0,00	792.746,23 D
1.9.3.1.3.01.09	® SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C A C 27	0,00	213,94 C	0,00	168,89	382,83 C
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S	0,00	416.998,82 D	137.668,89	109.531,11	445.136,60 D
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S	0,00	416.998,82 D	137.668,89	109.531,11	445.136,60 D
1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	D A C 1	0,00	416.998,82 D	137.668,89	109.531,11	445.136,60 D
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	S	1.048,25 D	118.876,69 D	3.600,00	28.740,64	94.784,30 D
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	0,00	17.800,00 D	3.600,00	1.200,00	20.200,00 D
1.9.9.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S	0,00	17.800,00 D	3.600,00	1.200,00	20.200,00 D
1.9.9.1.1.06.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	S	0,00	17.800,00 D	3.600,00	1.200,00	20.200,00 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	16.386,06 D	1.031,11	0,00	17.417,17 D
1.9.9.1.1.06.03	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	D A C 21	0,00	213,94 D	168,89	0,00	382,83 D
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S	1.048,25 D	101.076,69 D	0,00	27.540,64	74.584,30 D
1.9.9.7.2.00.00	COM TERCEIROS	S	1.048,25 D	101.076,69 D	0,00	27.540,64	74.584,30 D
1.9.9.7.2.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	D A C 25	966,58 D	77.988,48 D	0,00	24.339,40	54.615,66 D
1.9.9.7.2.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	D A C 25	81,67 D	23.088,21 D	0,00	3.201,24	19.968,64 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	S	407.486,43 C	7.208.888,87 C	643.445,73	811.555,05	7.784.484,62 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	S	0,00	90.832,95 C	121.355,13	114.319,59	83.797,41 C
2.1.1.0.0.00.00	DEPÓSITOS	S	0,00	15.027,26 C	15.016,66	11.824,02	11.834,62 C

## BALANCETE CONTÁBIL

SETEMBRO/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	15.027,26 C	15.016,66	11.824,02	11.834,62 C
2.1.1.1.1.00.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	S	0,00	5.150,34 C	5.150,34	4.715,22	4.715,22 C
2.1.1.1.1.02.00	INSS	C A F	0,00	5.150,34 C	5.150,34	4.715,22	4.715,22 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	3.129,67 C	3.129,67	2.517,25	2.517,25 C
2.1.1.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C A F	0,00	3.129,67 C	3.129,67	2.517,25	2.517,25 C
2.1.1.1.5.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	C A F 3	0,00	213,50 C	202,90	192,30	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	5.775,01 C	5.775,01	3.640,51	3.640,51 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	75.805,69 C	106.338,47	102.495,57	71.962,79 C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	S	0,00	75.805,69 C	106.338,47	102.495,57	71.962,79 C
2.1.2.1.1.00.00	FORNECEDORES	S	0,00	5.363,32 C	38.073,21	37.380,29	4.670,40 C
2.1.2.1.1.01.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	C A F 3	0,00	5.363,32 C	38.073,21	37.380,29	4.670,40 C
2.1.2.1.2.00.00	PESSOAL A PAGAR	S	0,00	51.870,49 C	53.567,29	52.231,80	50.535,00 C
2.1.2.1.2.01.00	DO EXERCÍCIO	S	0,00	51.870,49 C	53.567,29	52.231,80	50.535,00 C
2.1.2.1.2.01.01	AGENTES POLÍTICOS	C A F 3	0,00	15.680,87 C	20.903,75	21.094,15	15.871,27 C
2.1.2.1.2.01.02	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	C A F	0,00	36.189,62 C	32.663,54	31.137,65	34.663,73 C
2.1.2.1.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	S	0,00	18.571,88 C	14.697,97	12.883,48	16.757,39 C
2.1.2.1.3.01.00	INSS	C A F	0,00	14.884,87 C	12.079,62	10.584,47	13.389,72 C
2.1.2.1.3.03.00	FGTS	C A F	0,00	3.687,01 C	2.618,35	2.299,01	3.367,67 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	7.118.055,92 C	522.090,60	697.235,46	7.294.249,03 C
2.9.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	S	0,00	2.508.346,28 C	275.318,85	345.139,89	2.578.167,32 C

## BALANCETE CONTÁBIL

SETEMBRO/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	172.654,39	172.654,39	1.650.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	C A O 7	0,00	791.653,72 C	69.989,93	168,89	721.832,68 C
2.9.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO UTILIZADA	S	0,00	858.346,28 C	102.664,46	172.485,50	928.167,32 C
2.9.2.1.3.01.00	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	C A O 27	0,00	84.512,15 C	102.495,57	69.989,93	52.006,51 C
2.9.2.1.3.02.00	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	C A O 27	0,00	773.834,13 C	168,89	102.495,57	876.160,81 C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	0,00	858.346,28 C	102.664,46	172.485,50	928.167,32 C
2.9.2.4.1.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	S	0,00	858.346,28 C	102.664,46	172.485,50	928.167,32 C
2.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	S	0,00	858.346,28 C	102.664,46	172.485,50	928.167,32 C
2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	C A O 28	0,00	84.512,15 C	102.495,57	69.989,93	52.006,51 C
2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C A O 29	0,00	773.834,13 C	168,89	102.495,57	876.160,81 C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	0,00	4.490.832,95 C	219.231,11	349.695,57	4.621.297,41 C
2.9.3.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	S	0,00	4.073.834,13 C	109.700,00	212.026,68	4.176.160,81 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	773.834,13 C	109.700,00	212.026,68	876.160,81 C
2.9.3.1.3.01.00	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	S	0,00	773.834,13 C	109.700,00	212.026,68	876.160,81 C
2.9.3.1.3.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C A C 14	0,00	90.832,95 C	109.531,11	102.495,57	83.797,41 C
2.9.3.1.3.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C A C 16	0,00	683.215,12 C	0,00	109.531,11	792.746,23 C
2.9.3.1.3.01.09	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	D A C 16	0,00	213,94 D	168,89	0,00	382,83 D
2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C A C	0,00	416.998,82 C	109.531,11	137.668,89	445.136,60 C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	S	1.048,25 C	118.876,69 C	27.540,64	2.400,00	94.784,30 C
2.9.9.1.0.00.00	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	C A C	0,00	17.800,00 C	0,00	2.400,00	20.200,00 C
2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	C A C	1.048,25 C	101.076,69 C	27.540,64	0,00	74.584,30 C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESAS	S	0,00	773.834,13 D	102.495,57	168,89	876.160,81 D

## BALANCETE CONTÁBIL

SETEMBRO/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	765.675,24 D	102.495,57	168,89	868.001,92 D
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	0,00	616.064,91 D	62.715,28	0,00	678.780,19 D
3.3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	S	0,00	616.064,91 D	62.715,28	0,00	678.780,19 D
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	S	0,00	488.357,39 D	49.831,80	0,00	538.189,19 D
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D A F	0,00	256.526,91 D	27.729,81	0,00	284.256,72 D
3.3.1.9.0.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	D A F	0,00	13.645,96 D	1.007,84	0,00	14.653,80 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	187.618,39 D	21.094,15	0,00	208.712,54 D
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S	0,00	127.707,52 D	12.883,48	0,00	140.591,00 D
3.3.1.9.0.13.01	FGTS	D A F	0,00	24.059,00 D	2.299,01	0,00	26.358,01 D
3.3.1.9.0.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	D A F	0,00	103.648,52 D	10.584,47	0,00	114.232,99 D
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESES CORRENTES	S	0,00	149.610,33 D	39.780,29	168,89	189.221,73 D
3.3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	S	0,00	149.610,33 D	39.780,29	168,89	189.221,73 D
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	0,00	43.491,38 D	6.545,41	0,00	50.036,79 D
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D A F	0,00	10.613,86 D	1.708,28	0,00	12.322,14 D
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	D A F	0,00	6.191,30 D	2.494,90	0,00	8.686,20 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	1.613,69	0,00	6.881,33 D
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D A F	0,00	18.466,00 D	728,54	0,00	19.194,54 D
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	D A F	0,00	15.227,86 D	1.492,96	0,00	16.720,82 D
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESES COM LOCOMOÇÃO	S	0,00	18.259,90 D	2.400,00	168,89	20.491,01 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	17.586,06 D	2.400,00	168,89	19.817,17 D
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S	0,00	13.356,34 D	1.279,00	0,00	14.635,34 D

## BALANCETE CONTÁBIL

SETEMBRO/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	7.886,34 D	680,00	0,00	8.566,34 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	3.200,00 D	599,00	0,00	3.799,00 D
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S	0,00	59.274,85 D	28.062,92	0,00	87.337,77 D
3.3.3.9.0.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	D A F	0,00	7.197,90 D	387,90	0,00	7.585,80 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	14.352,74 D	2.114,55	0,00	16.467,29 D
3.3.3.9.0.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	D A F	0,00	6.193,18 D	765,42	0,00	6.958,60 D
3.3.3.9.0.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	D A F	0,00	1.619,50 D	805,00	0,00	2.424,50 D
3.3.3.9.0.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	D A F	0,00	11.049,04 D	1.463,50	0,00	12.512,54 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	479,60 D	220,00	0,00	699,60 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	13.633,39 D	22.306,55	0,00	35.939,94 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	1.100.000,00 C	0,00	137.500,00	1.237.500,00 C
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	S	0,00	1.100.000,00 C	0,00	137.500,00	1.237.500,00 C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	S	0,00	1.100.000,00 C	0,00	137.500,00	1.237.500,00 C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	S	0,00	1.100.000,00 C	0,00	137.500,00	1.237.500,00 C
6.1.2.1.2.00.00	REPASSE RECEBIDO	C A F 32	0,00	1.100.000,00 C	0,00	137.500,00	1.237.500,00 C