

## BALANCETE CONTÁBIL

OUTUBRO/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	7.738.337,38 D	756.281,33	478.439,49	8.423.665,65 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	S	0,00	445.136,60 D	138.050,72	83.233,50	499.953,82 D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONÍVEL	S	0,00	445.136,60 D	138.050,72	83.233,50	499.953,82 D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	S	0,00	445.136,60 D	138.050,72	83.233,50	499.953,82 D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	S	0,00	445.136,60 D	138.050,72	83.233,50	499.953,82 D
1.1.1.1.2.01.00	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	D A F 2	0,00	445.136,60 D	138.050,72	83.233,50	499.953,82 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	7.293.200,78 D	618.230,61	395.205,99	7.517.273,65 D
1.9.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	S	0,00	2.578.167,32 D	82.802,63	550,72	2.660.419,23 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	928.167,32 D	82.802,63	550,72	1.010.419,23 D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA	S	0,00	928.167,32 D	82.802,63	550,72	1.010.419,23 D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	0,00	928.167,32 D	82.802,63	550,72	1.010.419,23 D
1.9.2.4.1.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	D A O 9	0,00	932.560,15 D	82.802,63	0,00	1.015.362,78 D
1.9.2.4.1.01.09	@ ANULAÇÃO DE EMPENHOS	C A O 11	0,00	4.392,83 C	0,00	550,72	4.943,55 C
1.9.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	0,00	4.621.297,41 D	531.487,98	387.871,07	4.764.914,32 D
1.9.3.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	S	0,00	4.176.160,81 D	393.437,26	304.637,57	4.264.960,50 D
1.9.3.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S	0,00	3.300.000,00 D	220.853,35	220.853,35	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	83.353,35	83.353,35	1.650.000,00 D

## BALANCETE CONTÁBIL

OUTUBRO/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	721.832,68 D	550,72	82.802,63	639.580,77 D
1.9.3.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	D A C 12	0,00	928.167,32 D	82.802,63	550,72	1.010.419,23 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	412.500,00 D	0,00	137.500,00	275.000,00 D
1.9.3.1.1.02.20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	D A C 33	0,00	1.237.500,00 D	137.500,00	0,00	1.375.000,00 D
1.9.3.1.3.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S	0,00	876.160,81 D	172.583,91	83.784,22	964.960,50 D
1.9.3.1.3.01.00	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	S	0,00	876.160,81 D	172.583,91	83.784,22	964.960,50 D
1.9.3.1.3.01.01	LIQUIDADAS A PAGAR	D A C 27	0,00	83.797,41 D	89.350,41	83.233,50	89.914,32 D
1.9.3.1.3.01.02	LIQUIDADAS E PAGAS	D A C 27	0,00	792.746,23 D	83.233,50	0,00	875.979,73 D
1.9.3.1.3.01.09	® SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C A C 27	0,00	382,83 C	0,00	550,72	933,55 C
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S	0,00	445.136,60 D	138.050,72	83.233,50	499.953,82 D
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S	0,00	445.136,60 D	138.050,72	83.233,50	499.953,82 D
1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	D A C 1	0,00	445.136,60 D	138.050,72	83.233,50	499.953,82 D
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	S	1.048,25 D	93.736,05 D	3.940,00	6.784,20	91.940,10 D
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	0,00	20.200,00 D	2.400,00	1.200,00	21.400,00 D
1.9.9.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S	0,00	20.200,00 D	2.400,00	1.200,00	21.400,00 D
1.9.9.1.1.06.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	S	0,00	20.200,00 D	2.400,00	1.200,00	21.400,00 D
1.9.9.1.1.06.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D A C 19	0,00	2.400,00 D	1.200,00	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	17.417,17 D	649,28	0,00	18.066,45 D
1.9.9.1.1.06.03	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	D A C 21	0,00	382,83 D	550,72	0,00	933,55 D
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S	1.048,25 D	73.536,05 D	1.540,00	5.584,20	70.540,10 D
1.9.9.7.2.00.00	COM TERCEIROS	S	1.048,25 D	73.536,05 D	1.540,00	5.584,20	70.540,10 D
1.9.9.7.2.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	D A C 25	966,58 D	53.649,08 D	1.540,00	3.112,40	53.043,26 D
1.9.9.7.2.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	D A C 25	81,67 D	19.886,97 D	0,00	2.471,80	17.496,84 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	S	407.486,43 C	7.376.998,19 C	530.408,38	759.549,91	8.013.626,15 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	S	0,00	83.797,41 C	95.201,57	101.318,48	89.914,32 C
2.1.1.0.0.00.00	DEPÓSITOS	S	0,00	11.834,62 C	11.834,62	11.968,07	11.968,07 C

## BALANCETE CONTÁBIL

OUTUBRO/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	11.834,62 C	11.834,62	11.968,07	11.968,07 C
2.1.1.1.1.00.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	S	0,00	4.715,22 C	4.715,22	5.086,37	5.086,37 C
2.1.1.1.1.02.00	INSS	C A F	0,00	4.715,22 C	4.715,22	5.086,37	5.086,37 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	2.517,25 C	2.517,25	2.875,90	2.875,90 C
2.1.1.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C A F	0,00	2.517,25 C	2.517,25	2.875,90	2.875,90 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	396,38	396,38 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	3.640,51 C	3.640,51	2.850,68	2.850,68 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	71.962,79 C	83.366,95	89.350,41	77.946,25 C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	S	0,00	71.962,79 C	83.366,95	89.350,41	77.946,25 C
2.1.2.1.1.00.00	FORNECEDORES	S	0,00	4.670,40 C	19.436,61	18.890,96	4.124,75 C
2.1.2.1.1.01.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	C A F 3	0,00	4.670,40 C	19.436,61	18.890,96	4.124,75 C
2.1.2.1.2.00.00	PESSOAL A PAGAR	S	0,00	50.535,00 C	51.046,86	56.339,66	55.827,80 C
2.1.2.1.2.01.00	DO EXERCÍCIO	S	0,00	50.535,00 C	51.046,86	56.339,66	55.827,80 C
2.1.2.1.2.01.01	AGENTES POLÍTICOS	C A F 3	0,00	15.871,27 C	21.401,42	23.529,72	17.999,57 C
2.1.2.1.2.01.02	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	C A F	0,00	34.663,73 C	29.645,44	32.809,94	37.828,23 C
2.1.2.1.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	S	0,00	16.757,39 C	12.883,48	14.119,79	17.993,70 C
2.1.2.1.3.01.00	INSS	C A F	0,00	13.389,72 C	10.584,47	11.590,50	14.395,75 C
2.1.2.1.3.03.00	FGTS	C A F	0,00	3.367,67 C	2.299,01	2.529,29	3.597,95 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	7.293.200,78 C	435.206,81	658.231,43	7.517.273,65 C
2.9.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	S	0,00	2.578.167,32 C	262.604,89	344.856,80	2.660.419,23 C

## BALANCETE CONTÁBIL

OUTUBRO/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	172.703,76	172.703,76	1.650.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	C A O 7	0,00	721.832,68 C	82.802,63	550,72	639.580,77 C
2.9.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO UTILIZADA	S	0,00	928.167,32 C	89.901,13	172.153,04	1.010.419,23 C
2.9.2.1.3.01.00	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	C A O 27	0,00	52.006,51 C	89.350,41	82.802,63	45.458,73 C
2.9.2.1.3.02.00	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	C A O 27	0,00	876.160,81 C	550,72	89.350,41	964.960,50 C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	0,00	928.167,32 C	89.901,13	172.153,04	1.010.419,23 C
2.9.2.4.1.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	S	0,00	928.167,32 C	89.901,13	172.153,04	1.010.419,23 C
2.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	S	0,00	928.167,32 C	89.901,13	172.153,04	1.010.419,23 C
2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	C A O 28	0,00	52.006,51 C	89.350,41	82.802,63	45.458,73 C
2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C A O 29	0,00	876.160,81 C	550,72	89.350,41	964.960,50 C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	0,00	4.621.297,41 C	167.017,72	310.634,63	4.764.914,32 C
2.9.3.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	S	0,00	4.176.160,81 C	83.784,22	172.583,91	4.264.960,50 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	876.160,81 C	83.784,22	172.583,91	964.960,50 C
2.9.3.1.3.01.00	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	S	0,00	876.160,81 C	83.784,22	172.583,91	964.960,50 C
2.9.3.1.3.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C A C 14	0,00	83.797,41 C	83.233,50	89.350,41	89.914,32 C
2.9.3.1.3.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C A C 16	0,00	792.746,23 C	0,00	83.233,50	875.979,73 C
2.9.3.1.3.01.09	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	D A C 16	0,00	382,83 D	550,72	0,00	933,55 D
2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C A C	0,00	445.136,60 C	83.233,50	138.050,72	499.953,82 C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	S	1.048,25 C	93.736,05 C	5.584,20	2.740,00	91.940,10 C
2.9.9.1.0.00.00	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	C A C	0,00	20.200,00 C	0,00	1.200,00	21.400,00 C
2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	C A C	1.048,25 C	73.536,05 C	5.584,20	1.540,00	70.540,10 C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESAS	S	0,00	876.160,81 D	89.350,41	550,72	964.960,50 D

## BALANCETE CONTÁBIL

OUTUBRO/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	868.001,92 D	89.350,41	550,72	956.801,61 D
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	0,00	678.780,19 D	69.259,45	0,00	748.039,64 D
3.3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	S	0,00	678.780,19 D	69.259,45	0,00	748.039,64 D
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	S	0,00	538.189,19 D	55.139,66	0,00	593.328,85 D
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D A F	0,00	284.256,72 D	30.814,14	0,00	315.070,86 D
3.3.1.9.0.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	D A F	0,00	14.653,80 D	795,80	0,00	15.449,60 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	208.712,54 D	23.529,72	0,00	232.242,26 D
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S	0,00	140.591,00 D	14.119,79	0,00	154.710,79 D
3.3.1.9.0.13.01	FGTS	D A F	0,00	26.358,01 D	2.529,29	0,00	28.887,30 D
3.3.1.9.0.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	D A F	0,00	114.232,99 D	11.590,50	0,00	125.823,49 D
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESES CORRENTES	S	0,00	189.221,73 D	20.090,96	550,72	208.761,97 D
3.3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	S	0,00	189.221,73 D	20.090,96	550,72	208.761,97 D
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	0,00	50.036,79 D	7.591,98	0,00	57.628,77 D
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D A F	0,00	12.322,14 D	978,84	0,00	13.300,98 D
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	D A F	0,00	8.686,20 D	31,00	0,00	8.717,20 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	6.881,33 D	1.800,00	0,00	8.681,33 D
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D A F	0,00	19.194,54 D	4.782,14	0,00	23.976,68 D
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	D A F	0,00	16.720,82 D	1.492,96	0,00	18.213,78 D
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESES COM LOCOMOÇÃO	S	0,00	20.491,01 D	1.200,00	550,72	21.140,29 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	19.817,17 D	1.200,00	550,72	20.466,45 D
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S	0,00	14.635,34 D	736,00	0,00	15.371,34 D

## BALANCETE CONTÁBIL

OUTUBRO/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	8.566,34 D	680,00	0,00	9.246,34 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	3.799,00 D	56,00	0,00	3.855,00 D
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S	0,00	87.337,77 D	9.070,02	0,00	96.407,79 D
3.3.3.9.0.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	D A F	0,00	7.585,80 D	0,00	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	1.495,00	0,00	2.905,00 D
3.3.3.9.0.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	D A F	0,00	16.467,29 D	2.114,55	0,00	18.581,84 D
3.3.3.9.0.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	D A F	0,00	6.958,60 D	765,42	0,00	7.724,02 D
3.3.3.9.0.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	D A F	0,00	2.424,50 D	80,00	0,00	2.504,50 D
3.3.3.9.0.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	D A F	0,00	12.512,54 D	1.189,40	0,00	13.701,94 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	699,60 D	220,00	0,00	919,60 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	35.939,94 D	3.205,65	0,00	39.145,59 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	1.237.500,00 C	0,00	137.500,00	1.375.000,00 C
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	S	0,00	1.237.500,00 C	0,00	137.500,00	1.375.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	S	0,00	1.237.500,00 C	0,00	137.500,00	1.375.000,00 C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	S	0,00	1.237.500,00 C	0,00	137.500,00	1.375.000,00 C
6.1.2.1.2.00.00	REPASSE RECEBIDO	C A F 32	0,00	1.237.500,00 C	0,00	137.500,00	1.375.000,00 C