

## BALANCETE CONTÁBIL

NOVEMBRO/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	8.016.179,22 D	752.142,10	523.550,33	8.652.257,42 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	S	0,00	499.953,82 D	138.391,20	99.714,28	538.630,74 D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONÍVEL	S	0,00	499.953,82 D	138.391,20	99.714,28	538.630,74 D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	S	0,00	499.953,82 D	138.391,20	99.714,28	538.630,74 D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	S	0,00	499.953,82 D	138.391,20	99.714,28	538.630,74 D
1.1.1.1.2.01.00	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	D A F 2	0,00	499.953,82 D	138.391,20	99.714,28	538.630,74 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	7.516.225,40 D	613.750,90	423.836,05	7.707.188,50 D
1.9.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	S	0,00	2.660.419,23 D	74.978,18	891,70	2.734.505,71 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	1.010.419,23 D	74.978,18	891,70	1.084.505,71 D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA	S	0,00	1.010.419,23 D	74.978,18	891,70	1.084.505,71 D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	0,00	1.010.419,23 D	74.978,18	891,70	1.084.505,71 D
1.9.2.4.1.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	D A O 9	0,00	1.015.362,78 D	74.978,18	0,00	1.090.340,96 D
1.9.2.4.1.01.09	@ ANULAÇÃO DE EMPENHOS	C A O 11	0,00	4.943,55 C	0,00	891,70	5.835,25 C
1.9.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	0,00	4.764.914,32 D	535.172,72	413.690,14	4.886.396,90 D
1.9.3.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	S	0,00	4.264.960,50 D	396.781,52	313.975,86	4.347.766,16 D
1.9.3.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S	0,00	3.300.000,00 D	213.369,88	213.369,88	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	75.869,88	75.869,88	1.650.000,00 D

## BALANCETE CONTÁBIL

NOVEMBRO/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	639.580,77 D	891,70	74.978,18	565.494,29 D
1.9.3.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	D A C 12	0,00	1.010.419,23 D	74.978,18	891,70	1.084.505,71 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	275.000,00 D	0,00	137.500,00	137.500,00 D
1.9.3.1.1.02.20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	D A C 33	0,00	1.375.000,00 D	137.500,00	0,00	1.512.500,00 D
1.9.3.1.3.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S	0,00	964.960,50 D	183.411,64	100.605,98	1.047.766,16 D
1.9.3.1.3.01.00	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	S	0,00	964.960,50 D	183.411,64	100.605,98	1.047.766,16 D
1.9.3.1.3.01.01	LIQUIDADAS A PAGAR	D A C 27	0,00	89.914,32 D	83.697,36	99.714,78	73.896,90 D
1.9.3.1.3.01.02	LIQUIDADAS E PAGAS	D A C 27	0,00	875.979,73 D	99.714,28	0,00	975.694,01 D
1.9.3.1.3.01.09	® SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C A C 27	0,00	933,55 C	0,00	891,20	1.824,75 C
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S	0,00	499.953,82 D	138.391,20	99.714,28	538.630,74 D
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S	0,00	499.953,82 D	138.391,20	99.714,28	538.630,74 D
1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	D A C 1	0,00	499.953,82 D	138.391,20	99.714,28	538.630,74 D
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	S	1.048,25 D	90.891,85 D	3.600,00	9.254,21	86.285,89 D
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	0,00	21.400,00 D	3.600,00	2.400,00	22.600,00 D
1.9.9.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S	0,00	21.400,00 D	3.600,00	2.400,00	22.600,00 D
1.9.9.1.1.06.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	S	0,00	21.400,00 D	3.600,00	2.400,00	22.600,00 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	18.066,45 D	1.508,80	0,00	19.575,25 D
1.9.9.1.1.06.03	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	D A C 21	0,00	933,55 D	891,20	0,00	1.824,75 D
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S	1.048,25 D	69.491,85 D	0,00	6.854,21	63.685,89 D
1.9.9.7.2.00.00	COM TERCEIROS	S	1.048,25 D	69.491,85 D	0,00	6.854,21	63.685,89 D
1.9.9.7.2.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	D A C 25	966,58 D	52.076,68 D	0,00	3.770,90	49.272,36 D
1.9.9.7.2.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	D A C 25	81,67 D	17.415,17 D	0,00	3.083,31	14.413,53 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	S	407.486,43 C	7.606.139,72 C	563.701,16	737.598,59	8.187.523,58 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	S	0,00	89.914,32 C	112.369,39	96.351,97	73.896,90 C
2.1.1.0.0.00.00	DEPÓSITOS	S	0,00	11.968,07 C	11.968,07	12.654,61	12.654,61 C

## BALANCETE CONTÁBIL

NOVEMBRO/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	11.968,07 C	11.968,07	12.654,61	12.654,61 C
2.1.1.1.1.00.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	S	0,00	5.086,37 C	5.086,37	5.055,45	5.055,45 C
2.1.1.1.1.02.00	INSS	C A F	0,00	5.086,37 C	5.086,37	5.055,45	5.055,45 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	2.875,90 C	2.875,90	2.621,57	2.621,57 C
2.1.1.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C A F	0,00	2.875,90 C	2.875,90	2.621,57	2.621,57 C
2.1.1.1.5.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	C A F 3	0,00	396,38 C	396,38	242,10	242,10 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	2.850,68 C	2.850,68	3.976,75	3.976,75 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	77.946,25 C	100.401,32	83.697,36	61.242,29 C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	S	0,00	77.946,25 C	100.401,32	83.697,36	61.242,29 C
2.1.2.1.1.00.00	FORNECEDORES	S	0,00	4.124,75 C	16.084,20	14.351,03	2.391,58 C
2.1.2.1.1.01.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	C A F 3	0,00	4.124,75 C	16.084,20	14.351,03	2.391,58 C
2.1.2.1.2.00.00	PESSOAL A PAGAR	S	0,00	55.827,80 C	70.197,33	55.452,28	41.082,75 C
2.1.2.1.2.01.00	DO EXERCÍCIO	S	0,00	55.827,80 C	70.197,33	55.452,28	41.082,75 C
2.1.2.1.2.01.01	AGENTES POLÍTICOS	C A F 3	0,00	17.999,57 C	23.437,63	23.529,73	18.091,67 C
2.1.2.1.2.01.02	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	C A F	0,00	37.828,23 C	46.759,70	31.922,55	22.991,08 C
2.1.2.1.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	S	0,00	17.993,70 C	14.119,79	13.894,05	17.767,96 C
2.1.2.1.3.01.00	INSS	C A F	0,00	14.395,75 C	11.590,50	11.436,27	14.241,52 C
2.1.2.1.3.03.00	FGTS	C A F	0,00	3.597,95 C	2.529,29	2.457,78	3.526,44 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	7.516.225,40 C	451.331,77	641.246,62	7.707.188,50 C
2.9.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	S	0,00	2.660.419,23 C	244.157,30	318.243,78	2.734.505,71 C

## BALANCETE CONTÁBIL

NOVEMBRO/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	159.567,74	159.567,74	1.650.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	C A O 7	0,00	639.580,77 C	74.978,18	891,70	565.494,29 C
2.9.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO UTILIZADA	S	0,00	1.010.419,23 C	84.589,56	158.676,04	1.084.505,71 C
2.9.2.1.3.01.00	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	C A O 27	0,00	45.458,73 C	83.697,86	74.978,68	36.739,55 C
2.9.2.1.3.02.00	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	C A O 27	0,00	964.960,50 C	891,70	83.697,36	1.047.766,16 C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	0,00	1.010.419,23 C	84.589,56	158.676,04	1.084.505,71 C
2.9.2.4.1.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	S	0,00	1.010.419,23 C	84.589,56	158.676,04	1.084.505,71 C
2.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	S	0,00	1.010.419,23 C	84.589,56	158.676,04	1.084.505,71 C
2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	C A O 28	0,00	45.458,73 C	83.697,86	74.978,68	36.739,55 C
2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C A O 29	0,00	964.960,50 C	891,70	83.697,36	1.047.766,16 C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	0,00	4.764.914,32 C	200.320,26	321.802,84	4.886.396,90 C
2.9.3.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	S	0,00	4.264.960,50 C	100.605,98	183.411,64	4.347.766,16 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	964.960,50 C	100.605,98	183.411,64	1.047.766,16 C
2.9.3.1.3.01.00	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	S	0,00	964.960,50 C	100.605,98	183.411,64	1.047.766,16 C
2.9.3.1.3.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C A C 14	0,00	89.914,32 C	99.714,78	83.697,36	73.896,90 C
2.9.3.1.3.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C A C 16	0,00	875.979,73 C	0,00	99.714,28	975.694,01 C
2.9.3.1.3.01.09	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	D A C 16	0,00	933,55 D	891,20	0,00	1.824,75 D
2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C A C	0,00	499.953,82 C	99.714,28	138.391,20	538.630,74 C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	S	1.048,25 C	90.891,85 C	6.854,21	1.200,00	86.285,89 C
2.9.9.1.0.00.00	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	C A C	0,00	21.400,00 C	0,00	1.200,00	22.600,00 C
2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	C A C	1.048,25 C	69.491,85 C	6.854,21	0,00	63.685,89 C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESAS	S	0,00	964.960,50 D	83.697,36	891,70	1.047.766,16 D

## BALANCETE CONTÁBIL

NOVEMBRO/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	956.801,61 D	83.697,36	891,70	1.039.607,27 D
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	0,00	748.039,64 D	68.146,33	0,50	816.185,47 D
3.3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	S	0,00	748.039,64 D	68.146,33	0,50	816.185,47 D
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	S	0,00	593.328,85 D	54.252,28	0,00	647.581,13 D
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D A F	0,00	315.070,86 D	30.722,55	0,00	345.793,41 D
3.3.1.9.0.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	D A F	0,00	15.449,60 D	0,00	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	232.242,26 D	23.529,73	0,00	255.771,99 D
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S	0,00	154.710,79 D	13.894,05	0,50	168.604,34 D
3.3.1.9.0.13.01	FGTS	D A F	0,00	28.887,30 D	8.781,60	0,50	37.668,40 D
3.3.1.9.0.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	D A F	0,00	125.823,49 D	5.112,45	0,00	130.935,94 D
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	0,00	208.761,97 D	15.551,03	891,20	223.421,80 D
3.3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	S	0,00	208.761,97 D	15.551,03	891,20	223.421,80 D
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	0,00	57.628,77 D	2.522,09	0,00	60.150,86 D
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D A F	0,00	13.300,98 D	1.217,11	0,00	14.518,09 D
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	D A F	0,00	8.717,20 D	583,90	0,00	9.301,10 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	8.681,33 D	0,00	0,00	8.681,33 D
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D A F	0,00	23.976,68 D	721,08	0,00	24.697,76 D
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	D A F	0,00	18.213,78 D	1.866,20	0,00	20.079,98 D
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S	0,00	21.140,29 D	1.200,00	891,20	21.449,09 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	20.466,45 D	1.200,00	891,20	20.775,25 D
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S	0,00	15.371,34 D	1.536,00	0,00	16.907,34 D

## BALANCETE CONTÁBIL

NOVEMBRO/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	9.246,34 D	680,00	0,00	9.926,34 D
3.3.3.9.0.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	D A F	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00 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	3.855,00 D	56,00	0,00	3.911,00 D
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S	0,00	96.407,79 D	8.426,74	0,00	104.834,53 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	2.905,00 D	700,00	0,00	3.605,00 D
3.3.3.9.0.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	D A F	0,00	18.581,84 D	2.114,55	0,00	20.696,39 D
3.3.3.9.0.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	D A F	0,00	7.724,02 D	765,42	0,00	8.489,44 D
3.3.3.9.0.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	D A F	0,00	2.504,50 D	0,00	0,00	2.504,50 D
3.3.3.9.0.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	D A F	0,00	13.701,94 D	1.230,65	0,00	14.932,59 D
3.3.3.9.0.39.69	SEGUROS EM GERAL	D A F	0,00	3.253,50 D	2.053,57	0,00	5.307,07 D
3.3.3.9.0.39.72	VALE-TRANSPORTE	D A F	0,00	919,60 D	220,00	0,00	1.139,60 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	39.145,59 D	1.342,55	0,00	40.488,14 D
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS 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	1.375.000,00 C	0,00	137.500,00	1.512.500,00 C
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	S	0,00	1.375.000,00 C	0,00	137.500,00	1.512.500,00 C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	S	0,00	1.375.000,00 C	0,00	137.500,00	1.512.500,00 C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	S	0,00	1.375.000,00 C	0,00	137.500,00	1.512.500,00 C
6.1.2.1.2.00.00	REPASSE RECEBIDO	C A F 32	0,00	1.375.000,00 C	0,00	137.500,00	1.512.500,00 C