

## BALANCETE CONTÁBIL

DEZEMBRO/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	8.244.770,99 D	1.012.381,40	1.868.023,51	7.796.615,31 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	S	0,00	538.630,74 D	139.153,75	677.784,49	0,00
1.1.1.0.0.00.00	DISPONÍVEL	S	0,00	538.630,74 D	139.153,75	677.784,49	0,00
1.1.1.1.0.00.00	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	S	0,00	538.630,74 D	139.153,75	677.784,49	0,00
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	S	0,00	538.630,74 D	139.153,75	677.784,49	0,00
1.1.1.1.2.01.00	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	D A F 2	0,00	538.630,74 D	139.153,75	677.784,49	0,00
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE	S	406.438,18 D	0,00	9.908,89	0,00	416.347,07 D
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO	S	406.438,18 D	0,00	9.908,89	0,00	416.347,07 D
1.4.2.1.0.00.00	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	S	406.438,18 D	0,00	9.908,89	0,00	416.347,07 D
1.4.2.1.2.00.00	BENS MÓVEIS	S	406.438,18 D	0,00	9.908,89	0,00	416.347,07 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	9.908,89	0,00	92.741,20 D
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	S	1.048,25 D	7.706.140,25 D	863.318,76	1.190.239,02	7.380.268,24 D
1.9.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	S	0,00	2.734.505,71 D	110.211,58	19.907,94	2.824.809,35 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	1.084.505,71 D	110.211,58	19.907,94	1.174.809,35 D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA	S	0,00	1.084.505,71 D	110.211,58	19.907,94	1.174.809,35 D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	0,00	1.084.505,71 D	110.211,58	19.907,94	1.174.809,35 D
1.9.2.4.1.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	D A O 9	0,00	1.090.340,96 D	110.211,58	0,00	1.200.552,54 D
1.9.2.4.1.01.09	@ ANULAÇÃO DE EMPENHOS	C A O 11	0,00	5.835,25 C	0,00	19.907,94	25.743,19 C
1.9.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	0,00	4.886.396,90 D	735.820,79	1.147.408,34	4.474.809,35 D
1.9.3.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	S	0,00	4.347.766,16 D	596.667,04	469.623,85	4.474.809,35 D
1.9.3.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S	0,00	3.300.000,00 D	267.619,52	267.619,52	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	130.119,52	130.119,52	1.650.000,00 D

## BALANCETE CONTÁBIL

DEZEMBRO/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	565.494,29 D	19.907,94	110.211,58	475.190,65 D
1.9.3.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	D A C 12	0,00	1.084.505,71 D	110.211,58	19.907,94	1.174.809,35 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	137.500,00 D	0,00	137.500,00	0,00
1.9.3.1.1.02.20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	D A C 33	0,00	1.512.500,00 D	137.500,00	0,00	1.650.000,00 D
1.9.3.1.3.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S	0,00	1.047.766,16 D	329.047,52	202.004,33	1.174.809,35 D
1.9.3.1.3.01.00	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	S	0,00	1.047.766,16 D	329.047,52	202.004,33	1.174.809,35 D
1.9.3.1.3.01.01	LIQUIDADAS A PAGAR	D A C 27	0,00	73.896,90 D	127.575,31	201.472,21	0,00
1.9.3.1.3.01.02	LIQUIDADAS E PAGAS	D A C 27	0,00	975.694,01 D	201.472,21	0,00	1.177.166,22 D
1.9.3.1.3.01.09	® SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C A C 27	0,00	1.824,75 C	0,00	532,12	2.356,87 C
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S	0,00	538.630,74 D	139.153,75	677.784,49	0,00
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S	0,00	538.630,74 D	139.153,75	677.784,49	0,00
1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	D A C 1	0,00	538.630,74 D	138.032,12	676.662,86	0,00
1.9.3.2.9.02.00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	D A C 1	0,00	0,00	1.121,63	1.121,63	0,00
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	S	1.048,25 D	85.237,64 D	17.286,39	22.922,74	80.649,54 D
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	0,00	22.600,00 D	3.600,00	2.400,00	23.800,00 D
1.9.9.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S	0,00	22.600,00 D	3.600,00	2.400,00	23.800,00 D
1.9.9.1.1.06.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	S	0,00	22.600,00 D	3.600,00	2.400,00	23.800,00 D
1.9.9.1.1.06.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D A C 19	0,00	1.200,00 D	1.200,00	2.400,00	0,00
1.9.9.1.1.06.02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	D A C 20	0,00	19.575,25 D	1.867,88	0,00	21.443,13 D
1.9.9.1.1.06.03	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	D A C 21	0,00	1.824,75 D	532,12	0,00	2.356,87 D
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S	1.048,25 D	62.637,64 D	13.686,39	20.522,74	56.849,54 D
1.9.9.7.2.00.00	COM TERCEIROS	S	1.048,25 D	62.637,64 D	13.686,39	20.522,74	56.849,54 D
1.9.9.7.2.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	D A C 25	966,58 D	48.305,78 D	11.500,00	16.733,95	44.038,41 D
1.9.9.7.2.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	D A C 25	81,67 D	14.331,86 D	2.186,39	3.788,79	12.811,13 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	S	407.486,43 C	7.780.037,15 C	1.525.805,30	1.124.988,14	7.786.706,42 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	S	0,00	73.896,90 C	220.315,66	146.418,76	0,00

## BALANCETE CONTÁBIL

DEZEMBRO/2012

CÓDIGO	NOME	N T S C	SALDO EX.Ant.	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.0.0.00.00	DEPÓSITOS	S	0,00	12.654,61 C	31.498,06	18.843,45	0,00
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNAÇÕES	S	0,00	12.654,61 C	31.498,06	18.843,45	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	S	0,00	5.055,45 C	12.775,43	7.719,98	0,00
2.1.1.1.1.02.00	INSS	C A F	0,00	5.055,45 C	12.775,43	7.719,98	0,00
2.1.1.1.2.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	C A F	0,00	758,74 C	2.276,22	1.517,48	0,00
2.1.1.1.3.00.00	TESOURO NACIONAL	S	0,00	2.621,57 C	8.730,37	6.108,80	0,00
2.1.1.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C A F	0,00	2.621,57 C	8.730,37	6.108,80	0,00
2.1.1.1.5.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	C A F 3	0,00	242,10 C	501,01	258,91	0,00
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	3.976,75 C	7.215,03	3.238,28	0,00
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 CONSIGNATÓRIOS	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	61.242,29 C	188.817,60	127.575,31	0,00
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	S	0,00	61.242,29 C	188.817,60	127.575,31	0,00
2.1.2.1.1.00.00	FORNECEDORES	S	0,00	2.391,58 C	31.392,51	29.000,93	0,00
2.1.2.1.1.01.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	C A F 3	0,00	2.391,58 C	31.392,51	29.000,93	0,00
2.1.2.1.2.00.00	PESSOAL A PAGAR	S	0,00	41.082,75 C	119.024,08	77.941,33	0,00
2.1.2.1.2.01.00	DO EXERCÍCIO	S	0,00	41.082,75 C	119.024,08	77.941,33	0,00
2.1.2.1.2.01.01	AGENTES POLÍTICOS	C A F 3	0,00	18.091,67 C	41.621,38	23.529,71	0,00
2.1.2.1.2.01.02	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	C A F	0,00	22.991,08 C	77.402,70	54.411,62	0,00
2.1.2.1.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	S	0,00	17.767,96 C	38.401,01	20.633,05	0,00
2.1.2.1.3.01.00	INSS	C A F	0,00	14.241,52 C	30.617,65	16.376,13	0,00
2.1.2.1.3.03.00	FGTS	C A F	0,00	3.526,44 C	7.783,36	4.256,92	0,00
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	7.706.140,25 C	1.305.489,64	978.569,38	7.380.268,24 C

## BALANCETE CONTÁBIL

DEZEMBRO/2012

CÓDIGO	NOME	N T S C	SALDO EX.Ant.	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.9.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	S	0,00	2.734.505,71 C	405.178,08	495.481,72	2.824.809,35 C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	S	0,00	1.650.000,00 C	257.694,83	257.694,83	1.650.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	C A O 7	0,00	565.494,29 C	110.211,58	19.907,94	475.190,65 C
2.9.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO UTILIZADA	S	0,00	1.084.505,71 C	147.483,25	237.786,89	1.174.809,35 C
2.9.2.1.3.01.00	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	C A O 27	0,00	36.739,55 C	146.951,13	110.211,58	0,00
2.9.2.1.3.02.00	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	C A O 27	0,00	1.047.766,16 C	532,12	127.575,31	1.174.809,35 C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	0,00	1.084.505,71 C	147.483,25	237.786,89	1.174.809,35 C
2.9.2.4.1.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	S	0,00	1.084.505,71 C	147.483,25	237.786,89	1.174.809,35 C
2.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	S	0,00	1.084.505,71 C	147.483,25	237.786,89	1.174.809,35 C
2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	C A O 28	0,00	36.739,55 C	146.951,13	110.211,58	0,00
2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C A O 29	0,00	1.047.766,16 C	532,12	127.575,31	1.174.809,35 C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	0,00	4.886.396,90 C	879.788,82	468.201,27	4.474.809,35 C
2.9.3.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	S	0,00	4.347.766,16 C	202.004,33	329.047,52	4.474.809,35 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	1.047.766,16 C	202.004,33	329.047,52	1.174.809,35 C
2.9.3.1.3.01.00	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	S	0,00	1.047.766,16 C	202.004,33	329.047,52	1.174.809,35 C
2.9.3.1.3.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C A C 14	0,00	73.896,90 C	201.472,21	127.575,31	0,00
2.9.3.1.3.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C A C 16	0,00	975.694,01 C	0,00	201.472,21	1.177.166,22 C
2.9.3.1.3.01.09	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	D A C 16	0,00	1.824,75 D	532,12	0,00	2.356,87 D
2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C A C	0,00	538.630,74 C	677.784,49	139.153,75	0,00
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	S	1.048,25 C	85.237,64 C	20.522,74	14.886,39	80.649,54 C
2.9.9.1.0.00.00	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	C A C	0,00	22.600,00 C	0,00	1.200,00	23.800,00 C
2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	C A C	1.048,25 C	62.637,64 C	20.522,74	13.686,39	56.849,54 C

## BALANCETE CONTÁBIL

DEZEMBRO/2012

CÓDIGO	NOME	N T S C	SALDO EX.Ant.	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.0.0.0.00.00	DESPEAS	S	0,00	1.047.766,16 D	127.575,31	532,12	1.174.809,35 D
3.3.0.0.00.00	DESPEAS CORRENTES	S	0,00	1.039.607,27 D	125.825,31	532,12	1.164.900,46 D
3.3.1.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	0,00	816.185,47 D	97.374,38	0,00	913.559,85 D
3.3.1.9.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	S	0,00	816.185,47 D	97.374,38	0,00	913.559,85 D
3.3.1.9.011.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	S	0,00	647.581,13 D	76.741,33	0,00	724.322,46 D
3.3.1.9.011.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D A F	0,00	345.793,41 D	46.027,48	0,00	391.820,89 D
3.3.1.9.011.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	D A F	0,00	15.449,60 D	858,70	0,00	16.308,30 D
3.3.1.9.011.42	FÉRIAS INDENIZADAS	D A F	0,00	5.642,22 D	3.673,33	0,00	9.315,55 D
3.3.1.9.011.43	13º SALÁRIO	D A F	0,00	16.383,65 D	0,00	0,00	16.383,65 D
3.3.1.9.011.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	D A F	0,00	1.616,16 D	0,00	0,00	1.616,16 D
3.3.1.9.011.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	D A F	0,00	6.924,10 D	2.652,11	0,00	9.576,21 D
3.3.1.9.011.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	D A F	0,00	255.771,99 D	23.529,71	0,00	279.301,70 D
3.3.1.9.013.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S	0,00	168.604,34 D	20.633,05	0,00	189.237,39 D
3.3.1.9.013.01	FGTS	D A F	0,00	37.668,40 D	4.256,92	0,00	41.925,32 D
3.3.1.9.013.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	D A F	0,00	130.935,94 D	16.376,13	0,00	147.312,07 D
3.3.3.0.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	S	0,00	223.421,80 D	28.450,93	532,12	251.340,61 D
3.3.3.9.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	S	0,00	223.421,80 D	28.450,93	532,12	251.340,61 D
3.3.3.9.030.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	0,00	60.150,86 D	7.558,35	0,00	67.709,21 D
3.3.3.9.030.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D A F	0,00	14.518,09 D	2.109,21	0,00	16.627,30 D
3.3.3.9.030.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	D A F	0,00	9.301,10 D	2.691,50	0,00	11.992,60 D
3.3.3.9.030.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	D A F	0,00	2.952,58 D	0,00	0,00	2.952,58 D
3.3.3.9.030.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	D A F	0,00	8.681,33 D	295,00	0,00	8.976,33 D
3.3.3.9.030.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D A F	0,00	24.697,76 D	2.462,64	0,00	27.160,40 D
3.3.3.9.032.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	D A F	0,00	20.079,98 D	1.679,58	0,00	21.759,56 D
3.3.3.9.033.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	S	0,00	21.449,09 D	1.200,00	532,12	22.116,97 D
3.3.3.9.033.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	D A F	0,00	673,84 D	0,00	0,00	673,84 D
3.3.3.9.033.99	OUTRAS DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	D A F	0,00	20.775,25 D	1.200,00	532,12	21.443,13 D

## BALANCETE CONTÁBIL

DEZEMBRO/2012

CÓDIGO	NOME	N T S C	SALDO EX.Ant.	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S	0,00	16.907,34 D	743,00	0,00	17.650,34 D
3.3.3.9.0.36.07	ESTAGIÁRIOS	D A F	0,00	9.926,34 D	680,00	0,00	10.606,34 D
3.3.3.9.0.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	D A F	0,00	800,00 D	0,00	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	3.911,00 D	63,00	0,00	3.974,00 D
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S	0,00	104.834,53 D	17.270,00	0,00	122.104,53 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	3.605,00 D	0,00	0,00	3.605,00 D
3.3.3.9.0.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	D A F	0,00	20.696,39 D	4.229,10	0,00	24.925,49 D
3.3.3.9.0.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	D A F	0,00	8.489,44 D	765,42	0,00	9.254,86 D
3.3.3.9.0.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	D A F	0,00	2.504,50 D	700,00	0,00	3.204,50 D
3.3.3.9.0.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	D A F	0,00	0,00	1.409,00	0,00	1.409,00 D
3.3.3.9.0.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	D A F	0,00	14.932,59 D	1.030,43	0,00	15.963,02 D
3.3.3.9.0.39.69	SEGUROS EM GERAL	D A F	0,00	5.307,07 D	0,00	0,00	5.307,07 D
3.3.3.9.0.39.72	VALE-TRANSPORTE	D A F	0,00	1.139,60 D	220,00	0,00	1.359,60 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	40.488,14 D	8.916,05	0,00	49.404,19 D
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	S	0,00	8.158,89 D	1.750,00	0,00	9.908,89 D
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	S	0,00	8.158,89 D	1.750,00	0,00	9.908,89 D
3.4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	S	0,00	8.158,89 D	1.750,00	0,00	9.908,89 D
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S	0,00	8.158,89 D	1.750,00	0,00	9.908,89 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	1.750,00	0,00	9.369,49 D
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	S	0,00	0,00	475.190,65	0,00	475.190,65 D
5.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	S	0,00	0,00	475.190,65	0,00	475.190,65 D
5.2.2.0.0.00.00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	S	0,00	0,00	475.190,65	0,00	475.190,65 D
5.2.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	S	0,00	0,00	475.190,65	0,00	475.190,65 D

## BALANCETE CONTÁBIL

DEZEMBRO/2012

CÓDIGO	NOME	N T S C	SALDO EX.Ant.	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.2.1.00.00	ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	S	0,00	0,00	475.190,65	0,00	475.190,65 D
5.2.2.2.1.02.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	D A F 30	0,00	0,00	475.190,65	0,00	475.190,65 D
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	S	0,00	1.512.500,00 C	1.121,63	148.530,52	1.659.908,89 C
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	S	0,00	1.512.500,00 C	0,00	137.500,00	1.650.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	S	0,00	1.512.500,00 C	0,00	137.500,00	1.650.000,00 C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	S	0,00	1.512.500,00 C	0,00	137.500,00	1.650.000,00 C
6.1.2.1.2.00.00	REPASSE RECEBIDO	C A F 32	0,00	1.512.500,00 C	0,00	137.500,00	1.650.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	S	0,00	0,00	1.121,63	11.030,52	9.908,89 C
6.2.2.0.0.00.00	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	S	0,00	0,00	1.121,63	1.121,63	0,00
6.2.2.3.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	S	0,00	0,00	1.121,63	1.121,63	0,00
6.2.2.3.3.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	S	0,00	0,00	1.121,63	1.121,63	0,00
6.2.2.3.3.02.00	INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS - FINANCIROS	C A F	0,00	0,00	1.121,63	1.121,63	0,00
6.2.3.0.0.00.00	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	S	0,00	0,00	0,00	9.908,89	9.908,89 C
6.2.3.1.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S	0,00	0,00	0,00	9.908,89	9.908,89 C
6.2.3.1.2.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S	0,00	0,00	0,00	9.908,89	9.908,89 C
6.2.3.1.2.01.00	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	S	0,00	0,00	0,00	9.908,89	9.908,89 C
6.2.3.1.2.01.01	AQUISIÇÃO	C A P	0,00	0,00	0,00	9.908,89	9.908,89 C