

BALANCETE CONTÁBIL

FEVEREIRO/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	5.467.590,02 D	774.901,48	489.590,15	6.160.387,78 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	S	0,00	111.237,72 D	137.500,00	85.459,00	163.278,72 D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONÍVEL	S	0,00	111.237,72 D	137.500,00	85.459,00	163.278,72 D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	S	0,00	111.237,72 D	137.500,00	85.459,00	163.278,72 D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	S	0,00	111.237,72 D	137.500,00	85.459,00	163.278,72 D
1.1.1.1.2.01.00	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	D A F 2	0,00	111.237,72 D	137.500,00	85.459,00	163.278,72 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	5.356.352,30 D	637.401,48	404.131,15	5.590.670,88 D
1.9.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	S	0,00	1.819.590,57 D	88.456,56	0,00	1.908.047,13 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	169.590,57 D	88.456,56	0,00	258.047,13 D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA	S	0,00	169.590,57 D	88.456,56	0,00	258.047,13 D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	0,00	169.590,57 D	88.456,56	0,00	258.047,13 D
1.9.2.4.1.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	D A O 9	0,00	169.590,57 D	88.456,56	0,00	258.047,13 D
1.9.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	0,00	3.511.995,49 D	538.344,92	396.874,56	3.653.465,85 D
1.9.3.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	S	0,00	3.400.757,77 D	400.844,92	311.415,56	3.490.187,13 D
1.9.3.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S	0,00	3.300.000,00 D	225.956,56	225.956,56	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	88.456,56	88.456,56	1.650.000,00 D
1.9.3.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	D A C 12	0,00	1.480.409,43 D	0,00	88.456,56	1.391.952,87 D

BALANCETE CONTÁBIL

FEVEREIRO/2012

CÓDIGO	NOME	N T S C	SALDO EX.Ant.	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.9.3.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	D A C 12	0,00	169.590,57 D	88.456,56	0,00	258.047,13 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	1.512.500,00 D	0,00	137.500,00	1.375.000,00 D
1.9.3.1.1.02.20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	D A C 33	0,00	137.500,00 D	137.500,00	0,00	275.000,00 D
1.9.3.1.3.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S	0,00	100.757,77 D	174.888,36	85.459,00	190.187,13 D
1.9.3.1.3.01.00	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	S	0,00	100.757,77 D	174.888,36	85.459,00	190.187,13 D
1.9.3.1.3.01.01	LIQUIDADAS A PAGAR	D A C 27	0,00	74.495,49 D	89.429,36	85.459,00	78.465,85 D
1.9.3.1.3.01.02	LIQUIDADAS E PAGAS	D A C 27	0,00	26.262,28 D	85.459,00	0,00	111.721,28 D
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S	0,00	111.237,72 D	137.500,00	85.459,00	163.278,72 D
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S	0,00	111.237,72 D	137.500,00	85.459,00	163.278,72 D
1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	D A C 1	0,00	111.237,72 D	137.500,00	85.459,00	163.278,72 D
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	S	1.048,25 D	24.766,24 D	10.600,00	7.256,59	29.157,90 D
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	0,00	2.200,00 D	4.600,00	2.200,00	4.600,00 D
1.9.9.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S	0,00	2.200,00 D	4.600,00	2.200,00	4.600,00 D
1.9.9.1.1.06.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	S	0,00	2.200,00 D	4.600,00	2.200,00	4.600,00 D
1.9.9.1.1.06.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D A C 19	0,00	2.200,00 D	2.400,00	2.200,00	2.400,00 D
1.9.9.1.1.06.02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	D A C 20	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S	1.048,25 D	22.566,24 D	6.000,00	5.056,59	24.557,90 D
1.9.9.7.2.00.00	COM TERCEIROS	S	1.048,25 D	22.566,24 D	6.000,00	5.056,59	24.557,90 D
1.9.9.7.2.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	D A C 25	966,58 D	21.834,30 D	6.000,00	5.056,59	23.744,29 D
1.9.9.7.2.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	D A C 25	81,67 D	731,94 D	0,00	0,00	813,61 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	S	407.486,43 C	5.430.847,79 C	545.461,44	782.702,13	6.075.574,91 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	S	0,00	74.495,49 C	102.171,57	106.141,93	78.465,85 C
2.1.1.0.0.00.00	DEPÓSITOS	S	0,00	16.902,76 C	16.188,13	16.712,57	17.427,20 C
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNAÇÕES	S	0,00	16.902,76 C	16.188,13	16.712,57	17.427,20 C
2.1.1.1.1.00.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	S	0,00	6.258,82 C	5.526,83	5.062,06	5.794,05 C
2.1.1.1.1.02.00	INSS	C A F	0,00	6.258,82 C	5.526,83	5.062,06	5.794,05 C

BALANCETE CONTÁBIL

FEVEREIRO/2012

CÓDIGO	NOME	N T S C	SALDO EX.Ant.	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.2.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	C A F	0,00	300,00 C	300,00	702,54	702,54 C
2.1.1.1.3.00.00	TESOURO NACIONAL	S	0,00	2.524,86 C	2.316,15	2.926,34	3.135,05 C
2.1.1.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C A F	0,00	2.524,86 C	2.316,15	2.926,34	3.135,05 C
2.1.1.1.5.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	C A F 3	0,00	290,52 C	290,52	267,00	267,00 C
2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMOS	C A F 3	0,00	7.528,56 C	7.528,56	7.528,56	7.528,56 C
2.1.1.1.9.00.00	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	S	0,00	0,00	226,07	226,07	0,00
2.1.1.1.9.99.00	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	C A F 3	0,00	0,00	226,07	226,07	0,00
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	S	0,00	57.592,73 C	85.983,44	89.429,36	61.038,65 C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	S	0,00	57.592,73 C	85.983,44	89.429,36	61.038,65 C
2.1.2.1.1.00.00	FORNECEDORES	S	0,00	1.957,30 C	11.030,62	17.606,47	8.533,15 C
2.1.2.1.1.01.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	C A F 3	0,00	1.957,30 C	11.030,62	17.606,47	8.533,15 C
2.1.2.1.2.00.00	PESSOAL A PAGAR	S	0,00	40.261,04 C	59.564,43	56.095,81	36.792,42 C
2.1.2.1.2.01.00	DO EXERCÍCIO	S	0,00	40.261,04 C	59.564,43	56.095,81	36.792,42 C
2.1.2.1.2.01.01	AGENTES POLÍTICOS	C A F 3	0,00	14.081,53 C	23.529,70	23.529,70	14.081,53 C
2.1.2.1.2.01.02	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	C A F	0,00	26.179,51 C	36.034,73	32.566,11	22.710,89 C
2.1.2.1.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	S	0,00	15.374,39 C	15.388,39	15.727,08	15.713,08 C
2.1.2.1.3.01.00	INSS	C A F	0,00	12.496,24 C	12.510,24	12.781,44	12.767,44 C
2.1.2.1.3.03.00	FGTS	C A F	0,00	2.878,15 C	2.878,15	2.945,64	2.945,64 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	5.356.352,30 C	443.289,87	676.560,20	5.590.670,88 C
2.9.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	S	0,00	1.819.590,57 C	267.315,28	355.771,84	1.908.047,13 C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	S	0,00	1.650.000,00 C	177.885,92	177.885,92	1.650.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	C A O 7	0,00	1.480.409,43 C	88.456,56	0,00	1.391.952,87 C
2.9.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO UTILIZADA	S	0,00	169.590,57 C	89.429,36	177.885,92	258.047,13 C
2.9.2.1.3.01.00	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	C A O 27	0,00	68.832,80 C	89.429,36	88.456,56	67.860,00 C

BALANCETE CONTÁBIL

FEVEREIRO/2012

CÓDIGO	NOME	N T S C	SALDO EX.Ant.	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.9.2.1.3.02.00	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	C A O 27	0,00	100.757,77 C	0,00	89.429,36	190.187,13 C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	0,00	169.590,57 C	89.429,36	177.885,92	258.047,13 C
2.9.2.4.1.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	S	0,00	169.590,57 C	89.429,36	177.885,92	258.047,13 C
2.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	S	0,00	169.590,57 C	89.429,36	177.885,92	258.047,13 C
2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	C A O 28	0,00	68.832,80 C	89.429,36	88.456,56	67.860,00 C
2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C A O 29	0,00	100.757,77 C	0,00	89.429,36	190.187,13 C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	0,00	3.511.995,49 C	170.918,00	312.388,36	3.653.465,85 C
2.9.3.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	S	0,00	3.400.757,77 C	85.459,00	174.888,36	3.490.187,13 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 RECEBER	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 RECEBER - INICIAIS	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	100.757,77 C	85.459,00	174.888,36	190.187,13 C
2.9.3.1.3.01.00	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	S	0,00	100.757,77 C	85.459,00	174.888,36	190.187,13 C
2.9.3.1.3.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C A C 14	0,00	74.495,49 C	85.459,00	89.429,36	78.465,85 C
2.9.3.1.3.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C A C 16	0,00	26.262,28 C	0,00	85.459,00	111.721,28 C
2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C A C	0,00	111.237,72 C	85.459,00	137.500,00	163.278,72 C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	S	1.048,25 C	24.766,24 C	5.056,59	8.400,00	29.157,90 C
2.9.9.1.0.00.00	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	C A C	0,00	2.200,00 C	0,00	2.400,00	4.600,00 C
2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	C A C	1.048,25 C	22.566,24 C	5.056,59	6.000,00	24.557,90 C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESAS	S	0,00	100.757,77 D	89.429,36	0,00	190.187,13 D
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	S	0,00	100.667,87 D	89.339,46	0,00	190.007,33 D
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	0,00	81.536,37 D	69.422,89	0,00	150.959,26 D
3.3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	S	0,00	81.536,37 D	69.422,89	0,00	150.959,26 D
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	S	0,00	66.161,98 D	53.695,81	0,00	119.857,79 D
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D A F	0,00	34.549,33 D	29.802,33	0,00	64.351,66 D

BALANCETE CONTÁBIL

FEVEREIRO/2012

CÓDIGO	NOME	N T S C	SALDO EX.Ant.	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.1.9.0.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	D A F	0,00	5.165,22 D	0,00	0,00	5.165,22 D
3.3.1.9.0.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	D A F	0,00	0,00	181,89	0,00	181,89 D
3.3.1.9.0.11.43	13º SALÁRIO	D A F	0,00	0,00	121,26	0,00	121,26 D
3.3.1.9.0.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	D A F	0,00	2.917,73 D	60,63	0,00	2.978,36 D
3.3.1.9.0.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	D A F	0,00	23.529,70 D	23.529,70	0,00	47.059,40 D
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S	0,00	15.374,39 D	15.727,08	0,00	31.101,47 D
3.3.1.9.0.13.01	FGTS	D A F	0,00	2.878,15 D	2.945,64	0,00	5.823,79 D
3.3.1.9.0.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	D A F	0,00	12.496,24 D	12.781,44	0,00	25.277,68 D
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	0,00	19.131,50 D	19.916,57	0,00	39.048,07 D
3.3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	S	0,00	19.131,50 D	19.916,57	0,00	39.048,07 D
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	0,00	3.681,00 D	7.153,54	0,00	10.834,54 D
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D A F	0,00	160,00 D	1.429,14	0,00	1.589,14 D
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	D A F	0,00	1.650,00 D	317,80	0,00	1.967,80 D
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	D A F	0,00	0,00	2.952,58	0,00	2.952,58 D
3.3.3.9.0.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	D A F	0,00	1.871,00 D	952,27	0,00	2.823,27 D
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D A F	0,00	0,00	1.501,75	0,00	1.501,75 D
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	D A F	0,00	1.777,30 D	1.599,57	0,00	3.376,87 D
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S	0,00	2.200,00 D	2.400,00	0,00	4.600,00 D
3.3.3.9.0.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D A F	0,00	2.200,00 D	2.400,00	0,00	4.600,00 D
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S	0,00	1.283,60 D	1.683,60	0,00	2.967,20 D
3.3.3.9.0.36.07	ESTAGIÁRIOS	D A F	0,00	1.213,60 D	1.213,60	0,00	2.427,20 D
3.3.3.9.0.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	D A F	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
3.3.3.9.0.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	D A F	0,00	70,00 D	70,00	0,00	140,00 D
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S	0,00	10.189,60 D	7.079,86	0,00	17.269,46 D
3.3.3.9.0.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	D A F	0,00	6.810,00 D	387,90	0,00	7.197,90 D
3.3.3.9.0.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	D A F	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00 D
3.3.3.9.0.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	D A F	0,00	765,42 D	765,42	0,00	1.530,84 D

BALANCETE CONTÁBIL

FEVEREIRO/2012

CÓDIGO	NOME	N T S C	SALDO EX.Ant.	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.3.9.0.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	D A F	0,00	110,00 D	499,50	0,00	609,50 D
3.3.3.9.0.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	D A F	0,00	1.637,98 D	1.376,83	0,00	3.014,81 D
3.3.3.9.0.39.69	SEGUROS EM GERAL	D A F	0,00	0,00	201,56	0,00	201,56 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	780,20 D	1.958,65	0,00	2.738,85 D
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	S	0,00	89,90 D	89,90	0,00	179,80 D
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	S	0,00	89,90 D	89,90	0,00	179,80 D
3.4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	S	0,00	89,90 D	89,90	0,00	179,80 D
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S	0,00	89,90 D	89,90	0,00	179,80 D
3.4.4.9.0.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	D A F	0,00	89,90 D	89,90	0,00	179,80 D
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	S	0,00	137.500,00 C	0,00	137.500,00	275.000,00 C
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	S	0,00	137.500,00 C	0,00	137.500,00	275.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	S	0,00	137.500,00 C	0,00	137.500,00	275.000,00 C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	S	0,00	137.500,00 C	0,00	137.500,00	275.000,00 C
6.1.2.1.2.00.00	REPASSE RECEBIDO	C A F 32	0,00	137.500,00 C	0,00	137.500,00	275.000,00 C