

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
				31/12/2009
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.550.584,91D</b>	<b>5.497.874,02D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.307.914,86D</b>	<b>5.263.617,35D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>4.133.051,37D</b>	<b>5.201.371,37D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>5.949,26D</b>	<b>6.007,31D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.949,26D	6.007,31D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>230.840,05D</b>	<b>610.178,83D</b>
401	1.1.1.02.004	BB C/C 66.667-X - ADM	84.028,03D	20.025,92D
784	1.1.1.02.009	BB C/C 66.670-X - ADOTE UM MANANCIAL	5,05D	638,50D
792	1.1.1.02.011	BB C/C 66.672-6 - FERTILIZANDO VIDAS	8.485,46D	0,00
809	1.1.1.02.012	BB C/C 66.671-8 - COM. SOCIAL PIRANEMA	0,00	5.415,71D
900	1.1.1.02.015	BANESE C/C 101.954-8 - ADMINISTRAÇÃO	64.405,98D	75.392,41D
905	1.1.1.02.017	BANESE C/C 101.967-0 - TP 02/08 SEIADS	0,00	3.673,19D
1052	1.1.1.02.019	BANESE C/C 102024-4 - ADOTE UM MANANCIAL	521,12D	10.078,62D
1166	1.1.1.02.022	BANESE C/C 102.130-5 PROJ TA NA MEDIDA	67,27D	247,27D
1183	1.1.1.02.024	BANESE C/C 102131-3 - TP 02/08 SEPLAN	0,00	5.920,61D
1250	1.1.1.02.025	CEF C/C 486-0 - PROJOVEM MUNICIPAL	1.392,09D	11.136,57D
1570	1.1.1.02.026	BANESE C/C 102.297-2 - TP 01/09 SEPLAN	0,00	66.033,41D
1674	1.1.1.02.028	BB C/C 31.697-0 - PEQ. PROD. GRANDE EMP.	476,73D	121.903,06D
1721	1.1.1.02.029	CEF C/C 632-3 - ADMINISTRAÇÃO PROJOVEM	17.591,40D	39.618,02D
1766	1.1.1.02.030	BANESE C/C 102.358-8 - PELC	50.097,60D	20,82D
1769	1.1.1.02.031	BANESE C/C 102369-3 - PRESERV. NASCENTES	49,30D	74,72D
1845	1.1.1.02.032	BANESE C/C 102402-9 - TP 02/2009 SEPLAN	0,00	250.000,00D
2208	1.1.1.02.037	BANESE C/C 102404-5 UAS COROA DO MEIO	2.044,78D	0,00
2235	1.1.1.02.038	CEF C/C 708-7 AVINA/BID/FUMIM	370,00D	0,00
2238	1.1.1.02.039	CEF C/C 710-9 AVINA/COCA-COLA	1.072,74D	0,00
2239	1.1.1.02.040	CEF C/C 711-7 AVINA/BID/SANEAMENTO	232,50D	0,00
<b>9</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.896.262,06D</b>	<b>4.585.185,23D</b>
1196	1.1.1.03.007	CTA INVESTIMENTO BANESE C/C 101966-1	0,00	493.100,33D
1262	1.1.1.03.009	CONTA INVESTIMENTO BANESE 102131-3	0,00	208.510,08D
1596	1.1.1.03.010	CTA INVESTIMENTO CEF - 486-0	343.017,50D	376.048,79D
1623	1.1.1.03.011	CONTA INVESTIMENTO BANESE C/C 102.242-5	2.455.864,86D	2.473.725,96D
1779	1.1.1.03.012	CONTA INVESTIMENTO BANESE 102.369-3	117.248,60D	826.800,05D
1834	1.1.1.03.013	CONTA INVESTIMENTO BANESE - 102.358-8	0,00	207.000,02D
2006	1.1.1.03.017	CONTA INVESTIMENTO CEF - 762-1	625.149,69D	0,00
2068	1.1.1.03.018	CONTA INVESTIMENTO BB C/C 31.697-0	63.905,58D	0,00
2206	1.1.1.03.019	CONTA INVESTIMENTO BB C/C 66672-6	15.147,00D	0,00
2207	1.1.1.03.020	CONTA INVESTIMENTO BANESE- 101954-8	50.632,66D	0,00
2242	1.1.1.03.022	CTA INV CEF FIC EXEC.AVINA/BID/SAN 711-7	116.168,29D	0,00
2244	1.1.1.03.023	CTA INVEST. CEF AVINA COCA-COLA 710-9	23.433,11D	0,00
2252	1.1.1.03.024	CTA INVEST. CEF AVINA/BID/FUMIM 708-7	58.721,98D	0,00
2253	1.1.1.03.025	CTA INVEST. AVINA/ICCO 709-5	26.972,79D	0,00
<b>11</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>174.863,49D</b>	<b>62.245,98D</b>
<b>18</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>103.586,71D</b>	<b>7.150,27D</b>
19	1.1.2.04.001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	123,93D	0,00
227	1.1.2.04.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	102.790,78D	6.157,66D
1004	1.1.2.04.004	ADIANTAMENTO A PRESTADORES PF	672,00D	992,61D
<b>230</b>	<b>1.1.2.05</b>	<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>	<b>60.000,98D</b>	<b>49.215,00D</b>
<b>1865</b>	<b>1.1.2.05.003</b>	<b>EMPRESTIMOS A RECEBER</b>	<b>60.000,98D</b>	<b>49.215,00D</b>
1866	1.1.2.05.003.0.1	EMPRESTIMOS PARCERIA II SEIADS	0,00	20.000,00D
1867	1.1.2.05.003.0.2	EMPRESTIMO CASAS POPULARES PORTO DA FOL	10.000,98D	4.215,00D
1870	1.1.2.05.003.0.3	EMPRESTIMO ADOTE UM MANANCIAL	0,00	25.000,00D
2311	1.1.2.05.003.0.4	EMPRESTIMO TP 01/2010 SEPLAN	50.000,00D	0,00
<b>316</b>	<b>1.1.2.06</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>11.275,80D</b>	<b>5.880,71D</b>
553	1.1.2.06.001	INSS A RECUPERAR	9.339,01D	4.419,54D
1195	1.1.2.06.002	PIS A RECUPERAR	183,18D	0,00
1820	1.1.2.06.003	IRRF PF A RECUPERAR	1.488,13D	335,45D
1823	1.1.2.06.004	IRRF PJ A RECUPERAR	265,48D	1.125,72D
<b>49</b>	<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>242.670,05D</b>	<b>234.256,67D</b>
<b>53</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>242.670,05D</b>	<b>234.256,67D</b>
<b>54</b>	<b>1.3.2.01</b>	<b>BENS EM USO</b>	<b>435.696,12D</b>	<b>371.367,74D</b>
55	1.3.2.01.001	APARELHOS E INSTALAÇÕES	29.224,00D	27.424,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
				31/12/2009
56	1.3.2.01.002	BIBLIOTECA	400,00D	400,00D
439	1.3.2.01.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	196.965,35D	147.576,79D
440	1.3.2.01.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	96.645,16D	85.852,84D
59	1.3.2.01.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	105.411,61D	103.064,11D
839	1.3.2.01.006	OBRAS DE ARTE	7.050,00D	7.050,00D
<b>65</b>	<b>1.3.2.02</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>193.026,07C</b>	<b>137.111,07C</b>
66	1.3.2.02.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.252,27C	28.194,12C
67	1.3.2.02.002	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	84.503,27C	51.228,16C
68	1.3.2.02.003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.447,44C	45.852,71C
69	1.3.2.02.004	(-) APARELHOS E INSTALAÇÕES	14.823,09C	11.836,08C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
				31/12/2009
<b>79</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.550.584,91C</b>	<b>5.497.874,02C</b>
<b>80</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.411.937,70C</b>	<b>5.174.435,87C</b>
<b>81</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>4.411.937,70C</b>	<b>5.174.435,87C</b>
<b>1240</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>90,00C</b>	<b>8.691,19C</b>
675	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	90,00C	8.691,19C
<b>85</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>8.901,55C</b>	<b>5.739,30C</b>
86	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	7.859,57C	4.547,01C
87	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	1.041,98C	1.192,29C
<b>88</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.330,55C</b>	<b>923,65C</b>
91	2.1.1.03.003	ISS A RECOLHER	565,50C	175,00C
92	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER-PJ	60,00C	157,50C
94	2.1.1.03.006	IRRF A RECOLHER-PF	1.573,95C	447,42C
373	2.1.1.03.011	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	131,10C	143,73C
<b>644</b>	<b>2.1.1.09</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>4.393.450,36C</b>	<b>5.143.758,38C</b>
<b>645</b>	<b>2.1.1.09.001</b>	<b>PROJETO COMUNICAÇÃO SOCIAL PETROBRAS</b>	<b>6.106,68C</b>	<b>5.293,51C</b>
<b>646</b>	<b>2.1.1.09.001.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>225.900,22C</b>	<b>163.847,02C</b>
647	2.1.1.09.001.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PROJ. PIRANEMA	225.900,22C	163.847,02C
<b>648</b>	<b>2.1.1.09.001.2</b>	<b>(-)GASTOS REALIZADOS</b>	<b>219.793,54D</b>	<b>169.123,29D</b>
649	2.1.1.09.001.2.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-PJ	29.331,25D	19.731,25D
653	2.1.1.09.001.2.003	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	7.093,48D	5.189,48D
656	2.1.1.09.001.2.006	DIÁRIAS	20.696,47D	20.696,47D
657	2.1.1.09.001.2.007	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	35.500,32D	25.980,32D
658	2.1.1.09.001.2.008	PIS S/ FOLHA	767,27D	596,52D
660	2.1.1.09.001.2.010	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	1.274,00D	1.274,00D
663	2.1.1.09.001.2.011	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	19.264,79D	14.915,44D
664	2.1.1.09.001.2.012	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	9.721,76D	4.772,13D
666	2.1.1.09.001.2.014	ORDENADOS E SALÁRIOS	61.156,00D	48.720,00D
1527	2.1.1.09.001.2.016	RECARGA CARTUCHO	359,00D	359,00D
1528	2.1.1.09.001.2.017	DESPESAS BANCÁRIAS	623,31D	329,56D
1538	2.1.1.09.001.2.018	FÉRIAS	9.830,12D	3.200,00D
1557	2.1.1.09.001.2.019	DESPESAS MEDICAS	32,00D	32,00D
1558	2.1.1.09.001.2.020	LANCHES E REFEIÇÕES	324,20D	324,20D
1595	2.1.1.09.001.2.021	VIAGENS E ESTADAS	2.204,44D	2.204,44D
1602	2.1.1.09.001.2.022	VALE TRANSPORTE	160,65D	351,00D
1670	2.1.1.09.001.2.023	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	98,00D	98,00D
1700	2.1.1.09.001.2.024	MATERIAL DE CONSUMO	49,90D	49,90D
1739	2.1.1.09.001.2.025	TELEFONE	326,85D	326,85D
1788	2.1.1.09.001.2.026	13º SALARIO	5.757,54D	4.782,54D
1996	2.1.1.09.001.2.027	CONSULTAS E EXAMES OCUPACIONAIS	32,00D	0,00
1871	2.1.1.09.001.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	15.190,19D	15.190,19D
<b>650</b>	<b>2.1.1.09.001.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.569,78C</b>
651	2.1.1.09.001.3.001	INSS A RECOLHER - COM. SOC. PIRANEMA	0,00	4.593,28C
661	2.1.1.09.001.3.002	FGTS A RECOLHER	0,00	556,40C
662	2.1.1.09.001.3.003	IRRF - PF A RECOLHER	0,00	217,56C
667	2.1.1.09.001.3.004	ISS A RECOLHER - PROJ COM. SOC. PIRANEMA	0,00	475,00C
1559	2.1.1.09.001.3.005	PIS A RECOLHER	0,00	69,55C
1638	2.1.1.09.001.3.007	SALARIOS A PAGAR - COM. SOC. PETROBRAS	0,00	4.165,99C
1767	2.1.1.09.001.3.009	IRRF A RECOLHER - PJ	0,00	120,00C
1768	2.1.1.09.001.3.010	RETENÇÕES 4,65% - PROJ COM. PETROBRAS	0,00	372,00C
<b>1205</b>	<b>2.1.1.09.002</b>	<b>PROJETO VELHO CHICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1206</b>	<b>2.1.1.09.002.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>141.671,16C</b>	<b>141.671,16C</b>
1207	2.1.1.09.002.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PROJ. VELHO CHICO	141.671,16C	141.671,16C
<b>1285</b>	<b>2.1.1.09.002.2</b>	<b>( - ) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>141.671,16D</b>	<b>141.671,16D</b>
1286	2.1.1.09.002.2.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.679,76D	1.679,76D
1287	2.1.1.09.002.2.002	LANCHES E REFEIÇÕES	5.405,93D	5.405,93D
1288	2.1.1.09.002.2.003	ÁGUA	878,46D	878,46D
1310	2.1.1.09.002.2.004	ENERGIA ELÉTRICA	1.076,57D	1.076,57D
1311	2.1.1.09.002.2.005	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.359,55D	3.359,55D
1312	2.1.1.09.002.2.006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF	16.366,00D	16.366,00D
1313	2.1.1.09.002.2.007	PRESTAÇÃO DE SERV. - PJ	2.620,00D	2.620,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
				31/12/2009
1314	2.1.1.09.002.2.008	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	5.267,93D	5.267,93D
1315	2.1.1.09.002.2.009	ORDENADOS E SALÁRIOS	19.034,24D	19.034,24D
1316	2.1.1.09.002.2.010	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	7.319,19D	7.319,19D
1317	2.1.1.09.002.2.011	TELEFONE	1.080,40D	1.080,40D
1318	2.1.1.09.002.2.012	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.684,50D	1.684,50D
1319	2.1.1.09.002.2.013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	311,30D	311,30D
1320	2.1.1.09.002.2.014	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	28.544,72D	28.544,72D
1321	2.1.1.09.002.2.015	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	900,00D	900,00D
1322	2.1.1.09.002.2.016	13º SALÁRIO	1.624,49D	1.624,49D
1323	2.1.1.09.002.2.017	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	1.012,60D	1.012,60D
1324	2.1.1.09.002.2.018	MATERIAL DE LIMPEZA	1.189,36D	1.189,36D
1325	2.1.1.09.002.2.019	FÉRIAS	14.122,80D	14.122,80D
1326	2.1.1.09.002.2.020	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	600,00D	600,00D
1327	2.1.1.09.002.2.021	PIS S/ FL	206,59D	206,59D
1328	2.1.1.09.002.2.022	ALUGUEL DE PRÉDIOS E EDIFICAÇÕES	9.000,00D	9.000,00D
1329	2.1.1.09.002.2.023	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	3.272,00D	3.272,00D
1330	2.1.1.09.002.2.024	DESPESAS MÉDICAS	490,00D	490,00D
1862	2.1.1.09.002.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	14.624,77D	14.624,77D
<b>1208</b>	<b>2.1.1.09.003</b>	<b>PROJETO PARCERIA I</b>	<b>0,00</b>	<b>493.430,07C</b>
<b>1209</b>	<b>2.1.1.09.003.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>1.534.327,68C</b>	<b>1.504.459,79C</b>
1210	2.1.1.09.003.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PROJETO PARCERIA I	1.474.330,38C	1.474.330,38C
1813	2.1.1.09.003.1.002	REND. APLIC. FINAN. - TP 01/08 SEIADS	59.997,30C	30.129,41C
<b>1289</b>	<b>2.1.1.09.003.2</b>	<b>( - ) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>1.534.327,68D</b>	<b>1.045.293,69D</b>
1331	2.1.1.09.003.2.001	SALÁRIOS	121.214,68D	114.222,69D
1332	2.1.1.09.003.2.002	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	411.293,20D	329.420,20D
1333	2.1.1.09.003.2.003	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	82.184,50D	65.884,00D
1334	2.1.1.09.003.2.004	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	34.821,47D	32.563,55D
1335	2.1.1.09.003.2.005	FÉRIAS	20.613,33D	11.559,80D
1336	2.1.1.09.003.2.006	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	18.906,08D	10.097,94D
1337	2.1.1.09.003.2.007	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	42.000,00D	36.000,00D
1338	2.1.1.09.003.2.008	PIS S/ FOLHA	1.368,27D	1.290,62D
1339	2.1.1.09.003.2.009	SERV. PRESTADOS - PJ	46.058,75D	43.058,75D
1340	2.1.1.09.003.2.010	MANU DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.554,00D	7.554,00D
1341	2.1.1.09.003.2.011	DESPESAS MÉDICAS	3.828,00D	3.828,00D
1342	2.1.1.09.003.2.012	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	57.204,00D	47.244,00D
1343	2.1.1.09.003.2.013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	18.131,70D	9.396,25D
1344	2.1.1.09.003.2.014	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	56.650,90D	41.216,47D
1345	2.1.1.09.003.2.015	MATERIAL CONSUMO	5.324,91D	5.324,91D
1346	2.1.1.09.003.2.016	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.160,00D	9.160,00D
1347	2.1.1.09.003.2.017	LANCHES E REFEIÇÕES	123.581,01D	104.511,51D
1348	2.1.1.09.003.2.018	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	40.317,07D	36.661,57D
1349	2.1.1.09.003.2.019	DIÁRIAS	63.250,00D	55.950,00D
1350	2.1.1.09.003.2.020	VALE TRANSPORTE	1.984,55D	2.072,71D
1351	2.1.1.09.003.2.021	13º SALÁRIO	10.288,41D	9.148,43D
1352	2.1.1.09.003.2.022	DESPESAS C/ VEÍCULOS	1.745,00D	1.190,00D
1353	2.1.1.09.003.2.023	RECARGA DE CARTUCHO	13.265,50D	10.777,50D
1457	2.1.1.09.003.2.024	MATERIAL INFORMÁTICA	2.528,40D	2.196,40D
1546	2.1.1.09.003.2.025	DESPESAS BANCÁRIAS	1.548,16D	1.377,50D
1566	2.1.1.09.003.2.026	SERVIÇOS GRÁFICOS	29.270,00D	23.090,00D
1593	2.1.1.09.003.2.027	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	77,00D	77,00D
1729	2.1.1.09.003.2.028	IRRF	11.533,90D	6.259,53D
1833	2.1.1.09.003.2.029	IOF	4,63D	4,63D
1850	2.1.1.09.003.2.030	ASSESSORIA CONTÁBIL	7.060,00D	0,00
1851	2.1.1.09.003.2.031	MATERIAL DE LIMPEZA	220,00D	0,00
1894	2.1.1.09.003.2.032	AVISO PRÉVIO	8.368,15D	0,00
1888	2.1.1.09.003.2.098	DEVOLUÇÃO DE SALDO C/C	255.749,20D	0,00
1872	2.1.1.09.003.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	26.222,91D	24.155,73D
<b>1293</b>	<b>2.1.1.09.003.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.263,97C</b>
1460	2.1.1.09.003.3.001	INSS A RECOLHER - UNIDOS PRA CRESCER TP1	0,00	20.186,99C
1461	2.1.1.09.003.3.002	FGTS A RECOLHER	0,00	1.177,75C
1462	2.1.1.09.003.3.003	IRRF A RECOLHER - TP 1 SEIADS	0,00	3.641,68C
1463	2.1.1.09.003.3.004	ISS A RECOLHER - TP I SEIADS	0,00	2.851,75C
1505	2.1.1.09.003.3.005	IRRF A RECOLHER - PJ	0,00	52,95C
1565	2.1.1.09.003.3.006	PIS A RECOLHER	0,00	153,74C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
1640	2.1.1.09.003.3.008	SALARIOS A PAGAR - PARC. I	0,00	31/12/2009 6.199,11C
<b>1211</b>	<b>2.1.1.09.004</b>	<b>PROJETO PARCERIA II</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,17C</b>
<b>1212</b>	<b>2.1.1.09.004.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>730.787,95C</b>	<b>440.434,53C</b>
1213	2.1.1.09.004.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PROJETO PARCERIA II	717.884,28C	407.530,86C
1811	2.1.1.09.004.1.002	REND. APLIC. FINANC - TP 02/08 SEIADS	12.903,67C	12.903,67C
1864	2.1.1.09.004.1.003	EMPRESTIMOS RECEBIDOS	0,00	20.000,00C
<b>1294</b>	<b>2.1.1.09.004.2</b>	<b>( - ) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>730.787,95D</b>	<b>465.781,51D</b>
1354	2.1.1.09.004.2.001	SALARIOS	137.795,33D	103.505,33D
1355	2.1.1.09.004.2.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	40.735,33D	30.693,04D
1356	2.1.1.09.004.2.003	PIS S/ FOLHA	1.560,34D	1.158,50D
1357	2.1.1.09.004.2.004	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	19.797,71D	9.104,84D
1358	2.1.1.09.004.2.005	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	32.304,00D	23.216,00D
1359	2.1.1.09.004.2.006	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	168.482,20D	123.042,20D
1360	2.1.1.09.004.2.007	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	18.000,00D	18.000,00D
1361	2.1.1.09.004.2.008	MANU DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.264,00D	6.264,00D
1362	2.1.1.09.004.2.009	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	5.101,81D	5.101,81D
1363	2.1.1.09.004.2.010	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	16.331,92D	16.331,92D
1364	2.1.1.09.004.2.011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	41.726,00D	34.186,00D
1365	2.1.1.09.004.2.012	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27.001,65D	19.480,85D
1366	2.1.1.09.004.2.013	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.800,00D	3.800,00D
1367	2.1.1.09.004.2.014	DIÁRIAS	30.451,60D	15.651,60D
1368	2.1.1.09.004.2.015	DESPESAS C/ VEÍCULOS	500,00D	500,00D
1369	2.1.1.09.004.2.016	VALE TRANSPORTE	4.312,68D	3.827,40D
1561	2.1.1.09.004.2.017	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.146,00D	6.146,00D
1562	2.1.1.09.004.2.018	LANCHES E REFEIÇÕES	24.445,05D	15.978,10D
1563	2.1.1.09.004.2.019	DESPESAS BANCARIAS	1.050,89D	698,35D
1664	2.1.1.09.004.2.020	MATERIAL DE LIMPEZA	370,69D	370,69D
1732	2.1.1.09.004.2.021	RECARGA CARTUCHOS	8.796,05D	2.780,75D
1741	2.1.1.09.004.2.022	DESPESAS MÉDICAS	352,00D	320,00D
1742	2.1.1.09.004.2.023	MATERIAL INFORMÁTICA	1.455,00D	1.455,00D
1790	2.1.1.09.004.2.024	13º SALARIO	12.277,47D	9.272,40D
1792	2.1.1.09.004.2.025	FÉRIAS	18.206,18D	2.589,87D
1812	2.1.1.09.004.2.026	IRRF	2.655,96D	2.655,96D
1916	2.1.1.09.004.2.027	MATERIAL GRAFICO	6.180,00D	0,00
1881	2.1.1.09.004.2.028	ASSESSORIA CONTÁBIL	3.675,00D	0,00
1917	2.1.1.09.004.2.098	DEVOLUÇÃO DE SALDO C/C	82.233,35D	0,00
1873	2.1.1.09.004.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	7.779,74D	9.650,90D
<b>1295</b>	<b>2.1.1.09.004.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.539,15C</b>
1464	2.1.1.09.004.3.001	INSS A RECOLHER -CASA NOVA VIDA NOVA TP2	0,00	8.900,61C
1465	2.1.1.09.004.3.002	FGTS A RECOLHER - TP II SEIADS	0,00	1.886,50C
1466	2.1.1.09.004.3.003	IRRF A RECOLHER PF - TP 2 SEIADS	0,00	1.452,47C
1467	2.1.1.09.004.3.004	ISS A RECOLHER - TP II SEIADS	0,00	321,00C
1560	2.1.1.09.004.3.006	PIS A RECOLHER - TP 02/2008 SEIADS	0,00	256,21C
1641	2.1.1.09.004.3.007	SALARIOS A PAGAR - PARC. II	0,00	15.722,36C
<b>1214</b>	<b>2.1.1.09.005</b>	<b>PROJETO ADOTE UM MANANCIAL TP I SEMARH</b>	<b>526,17C</b>	<b>10.078,62C</b>
<b>1215</b>	<b>2.1.1.09.005.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>362.890,07C</b>	<b>177.549,92C</b>
1216	2.1.1.09.005.1.001	RECURSOS RECEBIDOS-ADOTE UM MANANCIAL TF	361.843,80C	152.549,92C
1869	2.1.1.09.005.1.002	EMPRESTIMOS RECEBIDOS	0,00	25.000,00C
2227	2.1.1.09.005.1.003	REND. APLIC. FINANC. - ADOTE UM MANANCIAL	1.046,27C	0,00
<b>1296</b>	<b>2.1.1.09.005.2</b>	<b>( - ) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>365.063,90D</b>	<b>170.042,19D</b>
1370	2.1.1.09.005.2.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	22.880,84D	8.883,28D
1371	2.1.1.09.005.2.002	LANCHES E REFEIÇÕES	7.377,50D	3.813,40D
1372	2.1.1.09.005.2.003	BOLSA AUXILIO	72.527,93D	34.477,93D
1373	2.1.1.09.005.2.004	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	50.267,67D	22.978,00D
1374	2.1.1.09.005.2.005	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	26.597,40D	5.445,00D
1375	2.1.1.09.005.2.006	SEGUROS	480,00D	480,00D
1376	2.1.1.09.005.2.007	VIAGENS E ESTADIAS	14.462,80D	11.332,25D
1377	2.1.1.09.005.2.008	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.515,17D	1.480,17D
1378	2.1.1.09.005.2.009	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF	139.603,24D	65.210,50D
1379	2.1.1.09.005.2.010	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	27.423,45D	13.064,86D
1564	2.1.1.09.005.2.011	DESPESAS BANCÁRIAS	830,96D	345,50D
1887	2.1.1.09.005.2.012	PRESTAÇÃO DE SERV. - PJ	2.074,00D	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
				31/12/2009
1874	2.1.1.09.005.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	1.221,11C	2.531,30D
2232	2.1.1.09.005.2.101	IRRF	244,05D	0,00
<b>1297</b>	<b>2.1.1.09.005.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>2.700,00C</b>	<b>2.570,89C</b>
1468	2.1.1.09.005.3.001	INSS A RECOLHER - ADOTE UM MANANCIAL	0,00	2.213,89C
1471	2.1.1.09.005.3.004	ISS A RECOLHER - ADOTE UM MANANCIAL	0,00	357,00C
1642	2.1.1.09.005.3.005	SALARIOS A PAGAR - ADOTE UM MANANCIAL	2.700,00C	0,00
<b>1217</b>	<b>2.1.1.09.006</b>	<b>PROJETO DE OLHO NO AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1218</b>	<b>2.1.1.09.006.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>2,04C</b>	<b>2,04C</b>
1219	2.1.1.09.006.1.001	RECURSOS RECEBIDOS PROJ. DE OLHO NO AMBI	2,04C	2,04C
<b>1298</b>	<b>2.1.1.09.006.2</b>	<b>( - ) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>2,04D</b>	<b>2,04D</b>
1749	2.1.1.09.006.2.001	DESPESAS BANCÁRIAS	2,04D	2,04D
<b>1220</b>	<b>2.1.1.09.007</b>	<b>PROJETO FERTILIZANDO VIDAS</b>	<b>24.063,28C</b>	<b>0,00</b>
<b>1221</b>	<b>2.1.1.09.007.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>252.993,72C</b>	<b>15,18C</b>
1222	2.1.1.09.007.1.001	RECURSOS RECEBIDOS PROJ FERTILIZANDO VI	252.232,56C	15,18C
2233	2.1.1.09.007.1.002	REND. APLIC. FINANC- FERTILIZANDO VIDAS	761,16C	0,00
<b>1300</b>	<b>2.1.1.09.007.2</b>	<b>( - ) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>234.744,27D</b>	<b>15,18D</b>
1750	2.1.1.09.007.2.001	DESPESAS BANCÁRIAS	669,42D	15,18D
1380	2.1.1.09.007.2.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	4.895,00D	0,00
1963	2.1.1.09.007.2.003	AJUDA DE CUSTO	15.940,00D	0,00
1977	2.1.1.09.007.2.004	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST	3.840,00D	0,00
1978	2.1.1.09.007.2.005	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	18.245,77D	0,00
1979	2.1.1.09.007.2.006	PIS S/ FOLHA	434,87D	0,00
1980	2.1.1.09.007.2.007	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	3.478,93D	0,00
1984	2.1.1.09.007.2.008	SALÁRIOS	38.100,00D	0,00
1985	2.1.1.09.007.2.009	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	52.800,00D	0,00
1997	2.1.1.09.007.2.010	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	6.041,03D	0,00
1998	2.1.1.09.007.2.011	EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS	128,00D	0,00
1999	2.1.1.09.007.2.012	FARDAMENTOS	38.587,65D	0,00
2040	2.1.1.09.007.2.013	SEGUROS	96,00D	0,00
2049	2.1.1.09.007.2.014	ALIMENTAÇÃO	36.000,00D	0,00
2050	2.1.1.09.007.2.015	RECARGA DE CARTUCHO	1.120,00D	0,00
2077	2.1.1.09.007.2.016	BOLSA AUXILIO	4.200,00D	0,00
2097	2.1.1.09.007.2.017	AUXILIO TRANSPORTE	1.560,00D	0,00
2102	2.1.1.09.007.2.018	FERIAS	2.346,68D	0,00
2210	2.1.1.09.007.2.019	13º SALÁRIO	3.300,00D	0,00
2234	2.1.1.09.007.2.020	IRRF	183,34D	0,00
2303	2.1.1.09.007.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	2.777,58D	0,00
<b>1301</b>	<b>2.1.1.09.007.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>5.813,83C</b>	<b>0,00</b>
1981	2.1.1.09.007.3.003	FGTS A RECOLHER - FERTILIZANDO VIDAS	398,93C	0,00
1982	2.1.1.09.007.3.004	ISS A RECOLHER - FERTILIZANDO VIDAS	360,00C	0,00
1983	2.1.1.09.007.3.005	PIS A RECOLHER - FERTILIZANDO VIDAS	49,87C	0,00
1986	2.1.1.09.007.3.006	IRRF A RECOLHER - PF	788,39C	0,00
1987	2.1.1.09.007.3.007	INSS A RECOLHER - FERTILIZANDO VIDAS	4.216,64C	0,00
<b>1226</b>	<b>2.1.1.09.009</b>	<b>PROJETO TA NA MEDIDA</b>	<b>67,27C</b>	<b>247,27C</b>
<b>1227</b>	<b>2.1.1.09.009.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>83.264,76C</b>	<b>83.264,76C</b>
1228	2.1.1.09.009.1.001	RECURSOS RECEBIDOS PROJETO TÁ NA MEDIDA	83.264,76C	83.264,76C
<b>1304</b>	<b>2.1.1.09.009.2</b>	<b>( - ) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>83.197,49D</b>	<b>83.017,49D</b>
1381	2.1.1.09.009.2.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF	24.577,00D	24.577,00D
1382	2.1.1.09.009.2.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	4.906,00D	4.906,00D
1383	2.1.1.09.009.2.003	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00D	3.000,00D
1384	2.1.1.09.009.2.004	DÍARIAS	665,00D	665,00D
1385	2.1.1.09.009.2.005	LANCHES E REFEIÇÕES	36.400,00D	36.400,00D
1386	2.1.1.09.009.2.006	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	2.478,00D	2.478,00D
1387	2.1.1.09.009.2.007	MATERIAL DE INFORMÁTICA	288,00D	288,00D
1388	2.1.1.09.009.2.008	DESPESAS C/ VEÍCULOS	75,00D	75,00D
1389	2.1.1.09.009.2.009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.638,03D	1.638,03D
1390	2.1.1.09.009.2.010	MATERIAL DE CONSUMO	270,00D	270,00D
1391	2.1.1.09.009.2.011	SALARIOS	940,00D	940,00D
1392	2.1.1.09.009.2.012	RECARGA CARTUCHO	1.417,00D	1.417,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
				31/12/2009
1512	2.1.1.09.009.2.013	DESPESAS BANCÁRIAS	315,60D	135,60D
1875	2.1.1.09.009.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	6.227,86D	6.227,86D
<b>1229</b>	<b>2.1.1.09.010</b>	<b>PROJETO CONTE COMIGO</b>	<b>0,00</b>	<b>112,64D</b>
<b>1230</b>	<b>2.1.1.09.010.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>499.873,28C</b>	<b>499.873,28C</b>
1231	2.1.1.09.010.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PROJ. CONTE COMIGO	477.387,01C	477.387,01C
1819	2.1.1.09.010.1.002	REND. APLIC. FINANC. - PROJ CONTE COMIGO	22.486,27C	22.486,27C
<b>1306</b>	<b>2.1.1.09.010.2</b>	<b>( - ) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>499.873,28D</b>	<b>499.985,92D</b>
1393	2.1.1.09.010.2.001	SALARIOS	87.915,98D	87.915,98D
1394	2.1.1.09.010.2.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	21.501,00D	21.501,00D
1395	2.1.1.09.010.2.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	10.630,03D	10.630,03D
1396	2.1.1.09.010.2.004	PIS S/ FOLHA	872,87D	872,87D
1397	2.1.1.09.010.2.005	DESPESAS MÉDICAS	224,00D	224,00D
1398	2.1.1.09.010.2.006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	5.674,33D	5.674,33D
1492	2.1.1.09.010.2.007	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.665,63D	7.665,63D
1493	2.1.1.09.010.2.008	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.830,00D	4.830,00D
1494	2.1.1.09.010.2.009	DIÁRIAS	3.180,00D	3.180,00D
1495	2.1.1.09.010.2.010	MATERIAL CONSUMO	180,00D	180,00D
1496	2.1.1.09.010.2.011	RECARGA CARTUCHO	530,00D	530,00D
1497	2.1.1.09.010.2.012	AJUDA DE CUSTO	166.460,00D	166.460,00D
1498	2.1.1.09.010.2.013	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	17.110,00D	17.110,00D
1508	2.1.1.09.010.2.014	FARDAMENTOS	5.010,00D	5.010,00D
1509	2.1.1.09.010.2.015	ALIMENTAÇÃO	30.535,00D	30.535,00D
1510	2.1.1.09.010.2.016	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	5.304,00D	5.304,00D
1511	2.1.1.09.010.2.017	DESPESAS BANCÁRIAS	354,84D	354,84D
1539	2.1.1.09.010.2.018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	12.075,03D	12.075,03D
1540	2.1.1.09.010.2.019	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	2.415,00D	2.415,00D
1568	2.1.1.09.010.2.020	SERVIÇOS GRÁFICOS	29.445,00D	29.445,00D
1569	2.1.1.09.010.2.021	LOCAÇÃO DE VEICULOS	28.600,00D	28.600,00D
1594	2.1.1.09.010.2.022	BOLSA AUXILIO	25.400,00D	25.400,00D
1604	2.1.1.09.010.2.023	TAXA ADMINISTRATIVA	8.100,00D	8.100,00D
1605	2.1.1.09.010.2.024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	435,00D	435,00D
1671	2.1.1.09.010.2.025	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.211,18D	6.211,18D
1735	2.1.1.09.010.2.026	DESPESAS C/ VEÍCULOS	50,00D	50,00D
1762	2.1.1.09.010.2.027	13º SALÁRIO	6.514,67D	6.514,67D
1763	2.1.1.09.010.2.028	FÉRIAS	8.686,23D	8.686,23D
1818	2.1.1.09.010.2.029	IRRF	4.657,92D	4.657,92D
1826	2.1.1.09.010.2.099	DEVOLUÇÃO DE SALDO C/C	10.640,01D	10.640,01D
1876	2.1.1.09.010.2.100	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	11.334,44C	11.221,80C
<b>1232</b>	<b>2.1.1.09.011</b>	<b>PROJETO HAB./ REG. FUND. - TP2 SEPLAN</b>	<b>0,00</b>	<b>214.297,37C</b>
<b>1233</b>	<b>2.1.1.09.011.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>2.869.015,93C</b>	<b>2.636.030,92C</b>
1234	2.1.1.09.011.1.001	RECURSOS RECEB. - PROJ HAB./REG. FUN TP2	2.865.655,93C	2.634.482,40C
1817	2.1.1.09.011.1.002	REND. APLIC. FINANC. - TP 2/08 SEPLAN	3.360,00C	1.548,52C
<b>1308</b>	<b>2.1.1.09.011.2</b>	<b>( - ) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>2.870.320,18D</b>	<b>2.450.249,76D</b>
1399	2.1.1.09.011.2.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF	138.500,00D	81.111,00D
1400	2.1.1.09.011.2.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	26.702,80D	15.225,00D
1401	2.1.1.09.011.2.003	SERVIÇOS GRÁFICOS	512.721,00D	502.396,00D
1402	2.1.1.09.011.2.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	525.094,38D	463.249,38D
1403	2.1.1.09.011.2.005	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	301.354,95D	301.354,95D
1404	2.1.1.09.011.2.006	SALARIOS	229.579,65D	148.438,98D
1405	2.1.1.09.011.2.007	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	33.543,46D	15.137,31D
1406	2.1.1.09.011.2.008	PIS S/ FOLHA	3.001,29D	1.892,94D
1407	2.1.1.09.011.2.009	VALE TRANSPORTE	10,50D	10,50D
1408	2.1.1.09.011.2.010	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	77.189,67D	48.699,62D
1409	2.1.1.09.011.2.011	DIÁRIAS	11.450,00D	5.150,00D
1410	2.1.1.09.011.2.012	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.500,00D	1.500,00D
1411	2.1.1.09.011.2.013	DESPESAS C/ EVENTOS	415.039,99D	415.039,99D
1412	2.1.1.09.011.2.014	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00D	15.000,00D
1413	2.1.1.09.011.2.015	AUXÍLIO TRANSPORTE	11.973,84D	6.773,84D
1414	2.1.1.09.011.2.016	ASSESSORIA JURÍDICA	65.600,00D	38.000,00D
1415	2.1.1.09.011.2.017	EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS	291,00D	291,00D
1513	2.1.1.09.011.2.018	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	60.410,00D	41.920,00D
1515	2.1.1.09.011.2.020	VIAGENS E ESTÁDIAS	22.891,00D	22.891,00D
1517	2.1.1.09.011.2.021	BOLSA ESTÁGIO	38.974,00D	27.164,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
				31/12/2009
1518	2.1.1.09.011.2.022	SEGUROS	1.122,80D	602,80D
1519	2.1.1.09.011.2.023	MATERIAL DE INFORMATICA	2.232,50D	1.904,00D
1520	2.1.1.09.011.2.024	DESPESAS BANCÁRIAS	1.068,29D	683,65D
1553	2.1.1.09.011.2.025	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22.450,00D	22.450,00D
1589	2.1.1.09.011.2.026	13º SALARIO	23.348,30D	14.038,28D
1590	2.1.1.09.011.2.027	FERIAS	31.503,98D	1.783,89D
1607	2.1.1.09.011.2.028	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	198.036,89D	198.036,89D
1608	2.1.1.09.011.2.029	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.901,80D	4.295,00D
1698	2.1.1.09.011.2.030	RECARGA CARTUCHO	12.105,38D	6.567,98D
1699	2.1.1.09.011.2.031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.124,85D	7.577,27D
1737	2.1.1.09.011.2.032	AJUDA DE CUSTO	2.600,00D	2.600,00D
1738	2.1.1.09.011.2.033	DESPESAS C/ VEÍCULOS	125,00D	125,00D
1760	2.1.1.09.011.2.034	MATERIAL DE CONSUMO	584,70D	584,70D
1816	2.1.1.09.011.2.035	IRRF	740,93D	335,74D
1827	2.1.1.09.011.2.036	IOF	65,06D	45,51D
1863	2.1.1.09.011.2.037	ASSESSORIA CONTÁBIL	5.810,00D	0,00
2288	2.1.1.09.011.2.038	AQUISIÇÃO DE BENS	629,13D	0,00
2081	2.1.1.09.011.2.080	BOLSA AUXILIO	3.440,00D	0,00
2226	2.1.1.09.011.2.098	DEVOLUÇÃO SALDO C/C	21.290,35D	0,00
1877	2.1.1.09.011.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	31.312,69D	37.373,54D
<b>1309</b>	<b>2.1.1.09.011.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>1.304,25C</b>	<b>28.516,21C</b>
1480	2.1.1.09.011.3.001	INSS A RECOLHER - HAB. / REG. FUNDIARIA	0,00	5.573,39C
1481	2.1.1.09.011.3.002	FGTS A RECOLHER - TP 2/2008 SEPLAN	0,00	1.870,83C
1482	2.1.1.09.011.3.003	IRRF A RECOLHER - PF	0,00	1.443,32C
1483	2.1.1.09.011.3.004	ISS A RECOLHER - TP 02/2008 SEPLAN	0,00	340,00C
1507	2.1.1.09.011.3.005	IRRF A RECOLHER - PJ	351,00C	294,00C
1516	2.1.1.09.011.3.006	RETENÇÕES 4,65%	953,25C	734,70C
1552	2.1.1.09.011.3.007	PIS A RECOLHER - T. DE PARCERIA 2 SEPLAN	0,00	235,07C
1650	2.1.1.09.011.3.008	SERV. PREST. PF A PAGAR - TP2 SEPLAN	0,00	1.000,00C
1653	2.1.1.09.011.3.009	SALARIOS A PAGAR - TP 02/08 SEPLAN	0,00	17.024,90C
<b>1416</b>	<b>2.1.1.09.012</b>	<b>PROJ. ESPAÇO CULTURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1417</b>	<b>2.1.1.09.012.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>25.000,00C</b>	<b>25.000,00C</b>
1435	2.1.1.09.012.1.001	RECURSOS RECEB. - PROJ ESPAÇO CULTURAL	25.000,00C	25.000,00C
<b>1418</b>	<b>2.1.1.09.012.2</b>	<b>( - ) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>25.000,00D</b>	<b>25.000,00D</b>
1420	2.1.1.09.012.2.001	VALE TRANSPORTE	296,75D	296,75D
1421	2.1.1.09.012.2.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	8.700,00D	8.700,00D
1423	2.1.1.09.012.2.004	ALIMENTAÇÃO	2.810,00D	2.810,00D
1424	2.1.1.09.012.2.005	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.836,00D	5.836,00D
1425	2.1.1.09.012.2.006	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	1.842,07D	1.842,07D
1426	2.1.1.09.012.2.007	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	577,91D	577,91D
1427	2.1.1.09.012.2.008	PIS S/ FOLHA	72,24D	72,24D
1428	2.1.1.09.012.2.009	FÉRIAS	1.388,00D	1.388,00D
1429	2.1.1.09.012.2.010	VIAGENS E ESTADAS	2.317,38D	2.317,38D
1430	2.1.1.09.012.2.011	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	1.250,00D	1.250,00D
1431	2.1.1.09.012.2.012	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.002,00D	2.002,00D
1522	2.1.1.09.012.2.013	DESPESAS COM EVENTOS	4.000,00D	4.000,00D
1523	2.1.1.09.012.2.014	DESPESAS BANCÁRIAS	150,00D	150,00D
1524	2.1.1.09.012.2.015	ENERGIA ELETRICA	6.041,23D	6.041,23D
1525	2.1.1.09.012.2.016	TELEFONE	3.391,11D	3.391,11D
1554	2.1.1.09.012.2.018	AGUA	375,20D	375,20D
1555	2.1.1.09.012.2.019	CORREIOS	430,00D	430,00D
1878	2.1.1.09.012.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	16.479,89C	16.479,89C
<b>1432</b>	<b>2.1.1.09.013</b>	<b>PROJETO GOLFINHOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1434</b>	<b>2.1.1.09.013.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>115.514,00C</b>	<b>56.375,00C</b>
1436	2.1.1.09.013.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PROJ GOLFINHOS	115.514,00C	56.375,00C
<b>1433</b>	<b>2.1.1.09.013.2</b>	<b>( - ) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>115.514,00D</b>	<b>56.375,00D</b>
1437	2.1.1.09.013.2.001	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	94.015,14D	43.709,04D
1438	2.1.1.09.013.2.002	MATERIAL CONSUMO	1.800,00D	1.800,00D
1439	2.1.1.09.013.2.003	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.142,00D	2.142,00D
1440	2.1.1.09.013.2.004	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO E DE FORMAÇÃO	8.722,50D	8.722,50D
1961	2.1.1.09.013.2.005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.900,00D	0,00
1962	2.1.1.09.013.2.006	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	3.579,12D	0,00



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
				31/12/2009
1991	2.1.1.09.013.2.007	PRESTAÇÃO DE SERV. - PF	1.310,00D	0,00
1994	2.1.1.09.013.2.008	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	262,00D	0,00
1879	2.1.1.09.013.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	216,76C	1,46D
<b>1442</b>	<b>2.1.1.09.014</b>	<b>PROJETO AINDA EXISTE VIDA NO DESERTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754,02C</b>
<b>1443</b>	<b>2.1.1.09.014.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>22.482,00C</b>	<b>22.482,00C</b>
1456	2.1.1.09.014.1.001	RECURSOS RECEB - AIN. EX. VIDA NO DES.	22.482,00C	22.482,00C
<b>1444</b>	<b>2.1.1.09.014.2</b>	<b>( - ) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>22.482,00D</b>	<b>22.917,75D</b>
1446	2.1.1.09.014.2.001	DIÁRIAS	1.348,00D	1.348,00D
1447	2.1.1.09.014.2.002	ALIMENTAÇÃO	329,90D	329,90D
1448	2.1.1.09.014.2.003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF	11.400,00D	11.400,00D
1449	2.1.1.09.014.2.004	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	2.280,00D	2.280,00D
1450	2.1.1.09.014.2.005	SERVIÇOS GRÁFICOS	17,50D	17,50D
1556	2.1.1.09.014.2.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	407,90D	407,90D
1669	2.1.1.09.014.2.007	DESPESAS BANCÁRIAS	379,78D	379,78D
1685	2.1.1.09.014.2.008	GRATIFICAÇÕES	5.016,00D	5.016,00D
1706	2.1.1.09.014.2.010	PIS S/ FOLHA	38,04D	38,04D
1707	2.1.1.09.014.2.011	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	1.396,33D	1.396,33D
1708	2.1.1.09.014.2.012	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	304,30D	304,30D
2304	2.1.1.09.014.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	435,75C	0,00
<b>1445</b>	<b>2.1.1.09.014.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189,77C</b>
1581	2.1.1.09.014.3.001	INSS A RECOLHER - AIN. EX. VIDA NO DES.	0,00	1.615,57C
1663	2.1.1.09.014.3.003	ISS A RECOLHER - AINDA EX. VIDA NO DESER	0,00	270,00C
1688	2.1.1.09.014.3.004	PIS A REC. - AINDA EX. VIDA NO DESERTO	0,00	2,66C
1689	2.1.1.09.014.3.005	FGTS A REC. - AINDA EX. VIDA NO DESERTO	0,00	21,30C
1709	2.1.1.09.014.3.006	IRRF A RECOLHER PF - A.E.V.D.	0,00	280,24C
<b>1451</b>	<b>2.1.1.09.015</b>	<b>PROJOVEM URBANO MUNICIPAL</b>	<b>344.409,59C</b>	<b>408.501,75C</b>
<b>1452</b>	<b>2.1.1.09.015.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>6.539.189,37C</b>	<b>3.113.423,10C</b>
1453	2.1.1.09.015.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PROJOVEM MUNICIPAL	6.430.039,68C	3.050.310,00C
1830	2.1.1.09.015.1.002	REND. APLIC. FINAN. - PROJOVEM MUNICIPAL	109.149,69C	63.113,10C
<b>1454</b>	<b>2.1.1.09.015.2</b>	<b>( - ) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>6.202.368,73D</b>	<b>2.803.003,51D</b>
1500	2.1.1.09.015.2.002	SALÁRIO	3.281.395,86D	1.646.025,23D
1501	2.1.1.09.015.2.003	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	901.787,12D	456.085,89D
1502	2.1.1.09.015.2.004	PIS S/ FOLHA	35.377,78D	17.910,73D
1503	2.1.1.09.015.2.005	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	417.745,81D	144.625,84D
1504	2.1.1.09.015.2.006	AUXILIO FINANCEIRO	7.700,00D	7.700,00D
1541	2.1.1.09.015.2.007	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	203.120,00D	168.884,00D
1542	2.1.1.09.015.2.008	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	39.846,19D	33.776,80D
1543	2.1.1.09.015.2.009	VALE TRANSPORTE	21.380,94D	9.988,37D
1547	2.1.1.09.015.2.010	EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS	11.881,31D	6.054,25D
1550	2.1.1.09.015.2.012	DESPESAS BANCÁRIAS	5.912,85D	3.321,21D
1588	2.1.1.09.015.2.013	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	53.303,45D	3.709,27D
1606	2.1.1.09.015.2.014	MATERIAL DE ESCRITORIO	23.755,82D	23.755,82D
1628	2.1.1.09.015.2.015	13º SALARIO	277.333,09D	139.533,32D
1629	2.1.1.09.015.2.016	FERIAS	335.719,55D	5.155,53D
1701	2.1.1.09.015.2.017	AJUDA DE CUSTO	123.600,00D	123.600,00D
1731	2.1.1.09.015.2.018	TAXA ADMINISTRATIVA	36.750,00D	0,00
1746	2.1.1.09.015.2.019	AVISO PRÉVIO	3.000,00D	0,00
1828	2.1.1.09.015.2.020	IRRF	21.874,90D	12.632,18D
1829	2.1.1.09.015.2.021	IOF	1.293,67D	245,07D
1933	2.1.1.09.015.2.022	LOCAÇÃO DE ESPAÇO E EQUIPAMENTOS	267.000,00D	0,00
2000	2.1.1.09.015.2.023	ALIMENTAÇÃO	29.650,44D	0,00
2001	2.1.1.09.015.2.024	MATERIAL DIDÁTICO	8.720,74D	0,00
2052	2.1.1.09.015.2.025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- PJ	91.513,25D	0,00
2305	2.1.1.09.015.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	2.705,96D	0,00
<b>1455</b>	<b>2.1.1.09.015.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>7.588,95C</b>	<b>98.082,16C</b>
1488	2.1.1.09.015.3.001	INSS A RECOLHER - PROJOVEM MUNICIPAL	5.600,03C	71.302,60C
1489	2.1.1.09.015.3.002	FGTS A RECOLHER - PROJOVEM MUNICIPAL	1.192,93C	20.990,95C
1490	2.1.1.09.015.3.003	IRRF A RECOLHER PF - PROJOVEM MUNICIPAL	639,14C	1.691,92C
1491	2.1.1.09.015.3.004	ISS A RECOLHER - PROJOVEM MUNICIPAL	0,00	1.166,40C
1548	2.1.1.09.015.3.005	PIS A RECOLHER - PROJOVEM MUNICIPAL	156,85C	2.623,86C
1599	2.1.1.09.015.3.006	CONT. SINDICAL - PROJOVEM MUNICIPAL	0,00	48,33C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
				31/12/2009
1747	2.1.1.09.015.3.009	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	258,10C
<b>1571</b>	<b>2.1.1.09.016</b>	<b>PROJETO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>66.026,28C</b>
<b>1572</b>	<b>2.1.1.09.016.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>2.500.065,55C</b>	<b>2.500.000,00C</b>
1573	2.1.1.09.016.1.001	RECURSOS RECEB. - PLANEJAMENTO PART.	2.500.000,00C	2.500.000,00C
2056	2.1.1.09.016.1.002	REND. APLIC. FINANC. - PLANEJAMENTO PART	65,55C	0,00
<b>1574</b>	<b>2.1.1.09.016.2</b>	<b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>2.500.702,62D</b>	<b>2.500.226,69D</b>
1575	2.1.1.09.016.2.001	DIÁRIAS	37.470,00D	37.470,00D
1576	2.1.1.09.016.2.002	LANCHES E REFEIÇÕES	390.897,30D	390.897,30D
1577	2.1.1.09.016.2.003	SERVIÇOS GRAFICOS	125.234,34D	125.234,34D
1578	2.1.1.09.016.2.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	730.950,00D	730.950,00D
1600	2.1.1.09.016.2.005	DESPESAS C/ EVENTOS	572.904,00D	572.904,00D
1601	2.1.1.09.016.2.006	DESPESAS BANCARIAS	903,51D	797,01D
1627	2.1.1.09.016.2.007	SALÁRIO	8.598,60D	8.598,60D
1690	2.1.1.09.016.2.008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	493.929,81D	493.929,81D
1695	2.1.1.09.016.2.009	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV PREST.	100.666,69D	100.647,01D
1696	2.1.1.09.016.2.010	MATERIAL DE CONSUMO	10.517,80D	10.517,80D
1697	2.1.1.09.016.2.011	CUSTEIO DESPESA ADMINISTRATIVA	4.500,00D	4.500,00D
1703	2.1.1.09.016.2.012	MATERIAL APLICADO A PROJETO	11.970,00D	11.970,00D
1704	2.1.1.09.016.2.013	VIAGENS E ESTADIAS	5.500,00D	5.500,00D
1821	2.1.1.09.016.2.014	PIS S/ FOLHA	24,73D	24,73D
1822	2.1.1.09.016.2.015	FGTS	341,16D	216,32D
2057	2.1.1.09.016.2.016	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,31D	0,00
2058	2.1.1.09.016.2.017	IOF	37,40D	0,00
2059	2.1.1.09.016.2.018	DEVOLUÇÃO SALDO C/C	955,97D	0,00
1880	2.1.1.09.016.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	5.295,00D	6.069,77D
<b>1579</b>	<b>2.1.1.09.016.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>637,07C</b>	<b>66.252,97C</b>
1580	2.1.1.09.016.3.001	IRRF A RECOLHER - PJ	0,00	1.530,00C
1692	2.1.1.09.016.3.004	IRRF A RECOLHER PF - TP 1/09 SEPLAN	637,07C	26.214,61C
1693	2.1.1.09.016.3.005	INSS A RECOLHER - TP 1/09 SEPLAN	0,00	23.853,07C
1694	2.1.1.09.016.3.006	ISS A RECOLHER - TP 1/09 SEPLAN	0,00	5.274,47C
1733	2.1.1.09.016.3.007	PIS S/ FOLHA A RECOLHER - TP 1/09 SEPLAN	0,00	1,37C
1734	2.1.1.09.016.3.008	FGTS A RECOLHER - TP 1/2009 SEPLAN	0,00	29,45C
1853	2.1.1.09.016.3.009	INSS RETIDO PJ A RECOLHER	0,00	9.350,00C
<b>1609</b>	<b>2.1.1.09.017</b>	<b>PROJOVEM URBANO ESTADUAL</b>	<b>2.720.881,08C</b>	<b>2.488.354,41C</b>
<b>1610</b>	<b>2.1.1.09.017.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>14.616.266,09C</b>	<b>6.248.902,47C</b>
1611	2.1.1.09.017.1.001	RECURSOS RECEB - PROJOVEM ESTADUAL	14.453.028,73C	6.243.000,00C
1815	2.1.1.09.017.1.002	REND. APLIC. FINANC. - PROJOVEM ESTADUAL	163.237,36C	5.902,47C
<b>1612</b>	<b>2.1.1.09.017.2</b>	<b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>11.916.670,67D</b>	<b>3.952.395,87D</b>
1613	2.1.1.09.017.2.001	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	224.646,33D	8.675,00D
1624	2.1.1.09.017.2.002	EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	16.999,50D	14.360,50D
1625	2.1.1.09.017.2.003	DESPESAS BANCARIAS	3.227,68D	2.287,80D
1630	2.1.1.09.017.2.005	ORDENADOS E SALARIO	6.431.266,02D	2.560.303,67D
1631	2.1.1.09.017.2.006	FÉRIAS	604.319,17D	5.826,07D
1632	2.1.1.09.017.2.007	13º SALARIO	544.831,70D	215.717,81D
1633	2.1.1.09.017.2.008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	335.743,37D	133.543,37D
1634	2.1.1.09.017.2.009	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	804.646,64D	222.957,52D
1635	2.1.1.09.017.2.010	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	1.767.985,44D	706.554,36D
1636	2.1.1.09.017.2.011	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	48.548,67D	26.708,67D
1637	2.1.1.09.017.2.012	PIS S/ FOLHA	68.605,04D	27.684,61D
1684	2.1.1.09.017.2.013	TELEFONE	2.465,79D	1.584,81D
1736	2.1.1.09.017.2.014	ALUGUEL DE PREDIO E EDIFICAÇÕES	36.000,00D	15.000,00D
1764	2.1.1.09.017.2.015	AVISO PRÉVIO	29.018,00D	3.543,36D
1782	2.1.1.09.017.2.016	LANCHES E REFEIÇÕES	114.470,00D	6.870,00D
1814	2.1.1.09.017.2.017	IRRF	24.151,97D	632,37D
1831	2.1.1.09.017.2.018	IOF	145,95D	145,95D
1935	2.1.1.09.017.2.019	MANU DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.000,00D	0,00
1937	2.1.1.09.017.2.020	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	578.977,32D	0,00
1938	2.1.1.09.017.2.021	MATERIAL DE LIMPEZA	120,45D	0,00
1939	2.1.1.09.017.2.022	MATERIAL APLICADO A PROJETO	117.841,83D	0,00
1968	2.1.1.09.017.2.023	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50.659,80D	0,00
2002	2.1.1.09.017.2.025	BOLSA/MONITORAMENTO	70.000,00D	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
				31/12/2009
2201	2.1.1.09.017.2.027	AJUDA DE CUSTO	3.000,00D	0,00
<b>1614</b>	<b>2.1.1.09.017.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>21.285,66C</b>	<b>191.847,81C</b>
1615	2.1.1.09.017.3.001	INSS A RECOLHER - PROJOVEM ESTADUAL	14.503,93C	139.732,68C
1617	2.1.1.09.017.3.003	IRRF A RECOLHER - PF	1.824,49C	6.314,58C
1618	2.1.1.09.017.3.004	ISS A RECOLHER - PROJOVEM ESTADUAL	0,00	2.730,00C
1619	2.1.1.09.017.3.005	FGTS A RECOLHER - PROJOVEM ESTADUAL	3.446,49C	38.161,09C
1622	2.1.1.09.017.3.006	PIS A RECOLHER	435,93C	4.775,85C
1672	2.1.1.09.017.3.007	SALARIOS A PAGAR - PROJOVEM ESTADUAL	1.074,82C	0,00
1683	2.1.1.09.017.3.009	CONT. SINDICAL - PROJOVEM ESTADUAL	0,00	133,61C
<b>1675</b>	<b>2.1.1.09.018</b>	<b>PROJ PEQ. PRODUTOR GRANDE EMPREENDEDOR</b>	<b>64.382,31C</b>	<b>122.107,06C</b>
<b>1676</b>	<b>2.1.1.09.018.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>434.317,40C</b>	<b>225.142,76C</b>
1677	2.1.1.09.018.1.001	RECURSOS RECEB. - PROJETO PPGE	431.853,79C	225.142,76C
2283	2.1.1.09.018.1.002	REND. APLICAÇÃO FINANC. PPGE	2.463,61C	0,00
<b>1678</b>	<b>2.1.1.09.018.2</b>	<b>( - ) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>371.268,22D</b>	<b>106.259,39D</b>
1679	2.1.1.09.018.2.001	BOLSA ESTÁGIO	41.596,00D	23.426,00D
1681	2.1.1.09.018.2.002	VALE TRANSPORTE	583,50D	387,90D
1682	2.1.1.09.018.2.003	DIÁRIAS	30.996,00D	8.001,00D
1705	2.1.1.09.018.2.004	DESPESAS BANCÁRIAS	769,85D	256,00D
1712	2.1.1.09.018.2.005	SALARIOS	36.091,00D	7.010,00D
1713	2.1.1.09.018.2.006	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	3.940,48D	607,80D
1714	2.1.1.09.018.2.007	PIS S/ FOLHA	390,93D	74,36D
1720	2.1.1.09.018.2.009	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	10.000,98D	1.937,37D
1725	2.1.1.09.018.2.010	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	17.037,60D	7.946,13D
1726	2.1.1.09.018.2.011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	5.177,15D	1.975,10D
1727	2.1.1.09.018.2.012	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19.515,04D	4.132,63D
1728	2.1.1.09.018.2.013	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	24.257,60D	7.374,00D
1743	2.1.1.09.018.2.014	EXAMES ADMISSIONAIS	128,00D	32,00D
1744	2.1.1.09.018.2.015	SEGUROS	620,00D	384,00D
1751	2.1.1.09.018.2.016	VIAGENS E ESTADIAS	5.663,00D	1.758,00D
1752	2.1.1.09.018.2.017	INSCRIÇÕES EM CURSOS E EVENTOS	2.100,00D	2.100,00D
1753	2.1.1.09.018.2.018	TELEFONE	3.752,37D	562,66D
1754	2.1.1.09.018.2.019	ALIMENTAÇÃO	5.883,01D	707,94D
1765	2.1.1.09.018.2.020	ALUGUEL PF	96.810,00D	36.880,00D
1783	2.1.1.09.018.2.021	FRETES E CARRETOS	119,00D	119,00D
1791	2.1.1.09.018.2.022	13º SALARIO	3.155,55D	587,50D
1911	2.1.1.09.018.2.023	TAXA ADMINISTRATIVA	22.500,77D	0,00
1912	2.1.1.09.018.2.024	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	300,00D	0,00
1995	2.1.1.09.018.2.025	BOLSA PESQUISA CIENTÍFICA	24.000,00D	0,00
2079	2.1.1.09.018.2.027	FERIAS	2.083,33D	0,00
2080	2.1.1.09.018.2.028	BOLSA AUXILIO	10.200,00D	0,00
2284	2.1.1.09.018.2.029	IRRF	1.106,74D	0,00
2291	2.1.1.09.018.2.030	AQUISIÇÃO DE BENS	2.098,38D	0,00
2306	2.1.1.09.018.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	391,94D	0,00
<b>1680</b>	<b>2.1.1.09.018.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>1.333,13C</b>	<b>3.223,69C</b>
1715	2.1.1.09.018.3.001	SALARIOS A PAGAR - PPGE	0,00	1.744,50C
1716	2.1.1.09.018.3.002	FGTS A RECOLHER - PPGE	219,52C	186,00C
1717	2.1.1.09.018.3.003	PIS A RECOLHER - PPGE	27,44C	21,63C
1719	2.1.1.09.018.3.004	INSS A RECOLHER - PPGE	1.000,79C	666,75C
1745	2.1.1.09.018.3.006	IRRF PF A RECOLHER - PPGE	85,38C	604,81C
<b>1755</b>	<b>2.1.1.09.019</b>	<b>CASAS POPULARES PORTO DA FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1756</b>	<b>2.1.1.09.019.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>22.320,98C</b>	<b>4.215,00C</b>
2035	2.1.1.09.019.1.001	RECURSOS RECEB. - CASAS POP. P. DA FOLHA	12.320,00C	0,00
1868	2.1.1.09.019.1.002	EMPRESIMOS RECEBIDOS	10.000,98C	4.215,00C
<b>1757</b>	<b>2.1.1.09.019.2</b>	<b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>26.637,00D</b>	<b>4.215,00D</b>
1759	2.1.1.09.019.2.001	DIÁRIAS	7.365,00D	4.215,00D
2085	2.1.1.09.019.2.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PF	16.380,00D	0,00
2154	2.1.1.09.019.2.003	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	2.892,00D	0,00
<b>1758</b>	<b>2.1.1.09.019.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>4.316,02C</b>	<b>0,00</b>
2087	2.1.1.09.019.3.002	ISS A RECOLHER- CASAS POPULARES	500,00C	0,00
2086	2.1.1.09.019.3.003	IRRF A RECOLHER PF- CASAS POPULARES	563,41C	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
				31/12/2009
2088	2.1.1.09.019.3.004	INSS A RECOLHER- CASAS POPULARES	3.252,61C	0,00
<b>1770</b>	<b>2.1.1.09.020</b>	<b>PROJ. PRESERVANDO NASCENTES</b>	<b>135.020,20C</b>	<b>837.963,92C</b>
<b>1771</b>	<b>2.1.1.09.020.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>879.972,63C</b>	<b>847.783,60C</b>
1774	2.1.1.09.020.1.001	RECURSOS RECEB. - PRESERVANDO NASCENTES	847.706,06C	847.706,06C
1848	2.1.1.09.020.1.002	REND. APLIC. FINAN - PRESER. NASCENTES	32.266,57C	77,54C
<b>1772</b>	<b>2.1.1.09.020.2</b>	<b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>756.481,09D</b>	<b>12.056,81D</b>
1775	2.1.1.09.020.2.001	DESPESAS BANCÁRIAS	545,90D	65,54D
1776	2.1.1.09.020.2.002	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	72.358,26D	3.000,00D
1777	2.1.1.09.020.2.003	DIÁRIAS	12.666,00D	0,00
1780	2.1.1.09.020.2.004	EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	282,00D	160,00D
1781	2.1.1.09.020.2.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	19.735,57D	2.500,00D
1793	2.1.1.09.020.2.006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	185.528,14D	5.260,00D
1797	2.1.1.09.020.2.007	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST PF	18.638,67D	1.052,00D
1846	2.1.1.09.020.2.008	IOF	2,37D	2,37D
1847	2.1.1.09.020.2.009	IRRF	4.892,09D	16,90D
1860	2.1.1.09.020.2.010	ALIMENTAÇÃO	16.905,07D	0,00
1861	2.1.1.09.020.2.011	MATERIAL DE INFORMÁTICA	338,00D	0,00
1896	2.1.1.09.020.2.012	BOLSA AUXÍLIO	46.823,67D	0,00
1897	2.1.1.09.020.2.013	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.299,20D	0,00
1898	2.1.1.09.020.2.014	SALÁRIOS	132.804,00D	0,00
1899	2.1.1.09.020.2.015	GRATIFICAÇÕES	650,00D	0,00
1900	2.1.1.09.020.2.016	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	55.957,35D	0,00
1901	2.1.1.09.020.2.017	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	11.574,32D	0,00
1902	2.1.1.09.020.2.018	PIS S/ FOLHA	1.446,79D	0,00
1913	2.1.1.09.020.2.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29.660,91D	0,00
1966	2.1.1.09.020.2.020	RECARGA CARTUCHO	5.238,00D	0,00
1967	2.1.1.09.020.2.021	MATERIAL APLICADO A PROJETO	31.607,98D	0,00
2009	2.1.1.09.020.2.022	DESPESAS C/ VEICULOS	2.038,49D	0,00
2046	2.1.1.09.020.2.023	AJUDA DE CUSTO	1.127,40D	0,00
2031	2.1.1.09.020.2.023	FÉRIAS	5.638,57D	0,00
2074	2.1.1.09.020.2.024	DESPESAS DIVERSAS	240,00D	0,00
2098	2.1.1.09.020.2.026	VALE TRANSPORTE	995,40D	0,00
2103	2.1.1.09.020.2.027	ASSESSORIA CONTABIL	5.600,00D	0,00
2211	2.1.1.09.020.2.028	13º SALÁRIO	11.225,00D	0,00
2203	2.1.1.09.020.2.029	DESPESAS C/ VIAGENS	325,00D	0,00
2293	2.1.1.09.020.2.030	AQUISIÇÃO DE BENS	77.336,94D	0,00
<b>1773</b>	<b>2.1.1.09.020.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>11.528,66C</b>	<b>2.237,13C</b>
1794	2.1.1.09.020.3.002	IRRF A RECOLHER PF - PROJ. PRES. NASCEN	845,34C	453,53C
1795	2.1.1.09.020.3.003	INSS A RECOLHER - PROJ. PRES. NASCENTES	8.895,11C	1.520,60C
1796	2.1.1.09.020.3.004	ISS A RECOLHER - PROJ. PRES. NASCENTES	783,81C	263,00C
1903	2.1.1.09.020.3.006	PIS A RECOLHER - PRESERVANDO NASCENTES	111,60C	0,00
1904	2.1.1.09.020.3.007	FGTS A RECOLHER - PRESERVANDO NASCENTES	892,80C	0,00
<b>1798</b>	<b>2.1.1.09.021</b>	<b>PELC</b>	<b>50.097,60C</b>	<b>222.287,17C</b>
<b>1799</b>	<b>2.1.1.09.021.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>675.580,24C</b>	<b>223.448,81C</b>
1802	2.1.1.09.021.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PELC	670.179,63C	223.393,21C
1839	2.1.1.09.021.1.002	RENDIMENTO APLIC. FINANC. - PELC	5.400,61C	55,60C
<b>1800</b>	<b>2.1.1.09.021.2</b>	<b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>634.010,71D</b>	<b>26.968,77D</b>
1803	2.1.1.09.021.2.001	SALÁRIO	373.610,02D	19.187,49D
1808	2.1.1.09.021.2.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	103.400,73D	4.892,77D
1809	2.1.1.09.021.2.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	45.690,38D	1.535,00D
1810	2.1.1.09.021.2.004	PIS S/ FOLHA	3.960,91D	191,87D
1835	2.1.1.09.021.2.005	DESPESAS BANCÁRIAS	356,50D	40,00D
1836	2.1.1.09.021.2.006	IOF	19,50D	1,47D
1837	2.1.1.09.021.2.007	IRRF	1.311,23D	12,17D
1838	2.1.1.09.021.2.008	EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	2.065,50D	1.108,00D
1988	2.1.1.09.021.2.009	13º SALÁRIO	31.427,50D	0,00
1905	2.1.1.09.021.2.009	FÉRIAS	34.164,72D	0,00
1906	2.1.1.09.021.2.010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	29.205,00D	0,00
1910	2.1.1.09.021.2.011	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	3.341,00D	0,00
1929	2.1.1.09.021.2.012	ASSESSORIA CONTABIL	500,00D	0,00
2307	2.1.1.09.021.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	4.957,72D	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
				31/12/2009
<b>1801</b>	<b>2.1.1.09.021.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>8.528,07C</b>	<b>25.807,13C</b>
1804	2.1.1.09.021.3.001	FGTS A RECOLHER - PELC	242,32C	1.535,00C
1805	2.1.1.09.021.3.002	PIS A RECOLHER - PELC	136,94C	191,87C
1806	2.1.1.09.021.3.003	INSS A RECOLHER - PELC	5.298,63C	6.235,99C
1807	2.1.1.09.021.3.004	SALARIOS A PAGAR - PELC	2.712,07C	17.844,27C
1907	2.1.1.09.021.3.006	IRRF A RECOLHER PF - PELC	13,11C	0,00
1909	2.1.1.09.021.3.008	ISS A RECOLHER - PELC	125,00C	0,00
<b>1840</b>	<b>2.1.1.09.022</b>	<b>APOIO AO PDTP - TP 02/2009 SEPLAN</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00C</b>
<b>1841</b>	<b>2.1.1.09.022.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>1.819.472,55C</b>	<b>250.000,00C</b>
1844	2.1.1.09.022.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - TP 02/2009 SEPLAN	1.818.336,00C	250.000,00C
2281	2.1.1.09.022.1.002	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - TP 02/09	1.136,55C	0,00
<b>1842</b>	<b>2.1.1.09.022.2</b>	<b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>1.819.472,55D</b>	<b>0,00</b>
1889	2.1.1.09.022.2.001	DESPESAS C/ EVENTOS	798.297,00D	0,00
1890	2.1.1.09.022.2.002	MATERIAL GRÁFICO	47.488,00D	0,00
1891	2.1.1.09.022.2.003	DESPESAS BANCÁRIAS	371,61D	0,00
1915	2.1.1.09.022.2.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	620.540,00D	0,00
1918	2.1.1.09.022.2.005	SALÁRIOS	11.919,50D	0,00
1919	2.1.1.09.022.2.006	BOLSA AUXÍLIO	200,00D	0,00
1920	2.1.1.09.022.2.007	AUXILIO TRANSPORTE	100,00D	0,00
1923	2.1.1.09.022.2.008	VALE TRANSPORTE	1.430,84D	0,00
1924	2.1.1.09.022.2.009	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	5.239,04D	0,00
1925	2.1.1.09.022.2.010	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	1.341,12D	0,00
1926	2.1.1.09.022.2.011	PIS S/ FOLHA	182,21D	0,00
1940	2.1.1.09.022.2.012	MATERIAL APLICADO A PROJETO	32.930,09D	0,00
1941	2.1.1.09.022.2.013	ALIMENTAÇÃO	150.000,00D	0,00
1990	2.1.1.09.022.2.014	FÉRIAS	4.893,30D	0,00
2011	2.1.1.09.022.2.015	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	5.992,16D	0,00
2012	2.1.1.09.022.2.016	COMUNICAÇÃO VISUAL	80.800,00D	0,00
2013	2.1.1.09.022.2.017	DIÁRIAS	1.200,00D	0,00
2034	2.1.1.09.022.2.018	MATERIAL DE INFORMÁTICA	495,00D	0,00
2043	2.1.1.09.022.2.019	AJUDA DE CUSTO	109,20D	0,00
2054	2.1.1.09.022.2.021	SEGUROS	720,00D	0,00
2055	2.1.1.09.022.2.022	DIVERSOS	5.475,00D	0,00
2063	2.1.1.09.022.2.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.843,90D	0,00
2064	2.1.1.09.022.2.024	DEVOLUÇÃO DE SALDO C/C	8.156,23D	0,00
2078	2.1.1.09.022.2.025	PRESTAÇÃO DE SERV- PF	6.108,00D	0,00
2100	2.1.1.09.022.2.026	13º SALARIO	326,95D	0,00
2209	2.1.1.09.022.2.027	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	22.873,16D	0,00
2216	2.1.1.09.022.2.028	ENCARGOS SOCIAIS- INSS S/ SERV. PREST	623,60D	0,00
2225	2.1.1.09.022.2.029	AVISO PREVIO/INDENIZAÇÕES	781,17D	0,00
2282	2.1.1.09.022.2.030	IRRF	235,30D	0,00
2285	2.1.1.09.022.2.031	IOF	4,21D	0,00
2294	2.1.1.09.022.2.032	AQUISIÇÃO DE BENS	1.860,00D	0,00
2308	2.1.1.09.022.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	5.935,96D	0,00
<b>1854</b>	<b>2.1.1.09.023</b>	<b>PROJ JORNADA SERGIPANA DES. TERRITORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.337,40C</b>
<b>1856</b>	<b>2.1.1.09.023.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>300.000,00C</b>	<b>300.000,00C</b>
1857	2.1.1.09.023.1.001	RECURSOS RECEB. - JORN. SERG. DES. TER	300.000,00C	300.000,00C
<b>1855</b>	<b>2.1.1.09.023.2</b>	<b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>300.000,00D</b>	<b>285.195,60D</b>
1858	2.1.1.09.023.2.001	PRESTAÇÃO DE SERV. - PJ	285.195,60D	285.195,60D
1884	2.1.1.09.023.2.002	TAXA ADMINISTRATIVA	14.000,00D	0,00
2309	2.1.1.09.023.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	804,40D	0,00
<b>1859</b>	<b>2.1.1.09.023.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.533,00C</b>
1852	2.1.1.09.023.3.001	INSS RETIDO PJ A RECOLHER	0,00	5.533,00C
<b>1946</b>	<b>2.1.1.09.024</b>	<b>PPJA</b>	<b>732.922,24C</b>	<b>0,00</b>
<b>1947</b>	<b>2.1.1.09.024.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>2.443.063,97C</b>	<b>0,00</b>
1950	2.1.1.09.024.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PPJA	2.385.431,38C	0,00
2278	2.1.1.09.024.1.002	REND. APLICAÇÃO FINANC. PPJA 762.1	57.632,59C	0,00
<b>1948</b>	<b>2.1.1.09.024.2</b>	<b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>1.756.481,60D</b>	<b>0,00</b>
1955	2.1.1.09.024.2.001	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	22.759,44D	0,00
1956	2.1.1.09.024.2.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	231.093,66D	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
				31/12/2009
1957	2.1.1.09.024.2.003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	180.877,21D	0,00
1958	2.1.1.09.024.2.004	SEGUROS	9.960,00D	0,00
1959	2.1.1.09.024.2.005	DESPESAS BANCÁRIAS	2.257,15D	0,00
1975	2.1.1.09.024.2.006	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST	5.500,01D	0,00
2003	2.1.1.09.024.2.007	VALE TRANSPORTE	8.372,50D	0,00
2004	2.1.1.09.024.2.008	EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS	5.768,00D	0,00
2005	2.1.1.09.024.2.009	MATERIAL APLICADO A PROJETO	12.450,00D	0,00
2007	2.1.1.09.024.2.010	LANCHES E REFEIÇÕES	2.576,00D	0,00
2008	2.1.1.09.024.2.011	AJUDA DE CUSTO	6.095,00D	0,00
2023	2.1.1.09.024.2.012	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	144.216,00D	0,00
2024	2.1.1.09.024.2.013	SALARIOS	698.849,41D	0,00
2028	2.1.1.09.024.2.014	PIS S/ FOLHA	7.878,92D	0,00
2036	2.1.1.09.024.2.016	RATEIO AGUA, LUZ E TELEFONE	6.000,00D	0,00
2038	2.1.1.09.024.2.018	ASSESSORIA CONTABIL	18.900,00D	0,00
2039	2.1.1.09.024.2.019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	108.114,55D	0,00
2048	2.1.1.09.024.2.020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.973,61D	0,00
2069	2.1.1.09.024.2.021	MANUTENÇÃO E CONSERVADO	570,00D	0,00
2070	2.1.1.09.024.2.022	RECARGA DE CARTUCHOS	1.235,10D	0,00
2071	2.1.1.09.024.2.023	DIVERSOS	536,16D	0,00
2076	2.1.1.09.024.2.024	FERIAS	22.641,18D	0,00
2101	2.1.1.09.024.2.025	13º SALARIO	64.179,32D	0,00
2205	2.1.1.09.024.2.026	LOCAÇÃO DE VEICULO	164.500,00D	0,00
2279	2.1.1.09.024.2.027	IRRF	10.082,90D	0,00
2290	2.1.1.09.024.2.028	AQUISIÇÃO DE BENS	17.095,48D	0,00
<b>1949</b>	<b>2.1.1.09.024.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>46.339,87C</b>	<b>0,00</b>
1952	2.1.1.09.024.3.002	INSS A RECOLHER - PPJA	38.803,45C	0,00
1953	2.1.1.09.024.3.003	IRRF A RECOLHER PF - PPJA	1.242,84C	0,00
1954	2.1.1.09.024.3.004	ISS A RECOLHER - PPJA	933,40C	0,00
2026	2.1.1.09.024.3.006	FGTS A RECOLHER - PPJA	4.337,90C	0,00
2027	2.1.1.09.024.3.007	PIS A RECOLHER - PPJA	1.022,28C	0,00
<b>2014</b>	<b>2.1.1.09.025</b>	<b>PROJETO RECREIO NAS FERIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2015</b>	<b>2.1.1.09.025.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>20.397,20C</b>	<b>0,00</b>
2016	2.1.1.09.025.1.001	RECURSOS RECEB. - PROJ RECREIO NAS FER	20.397,20C	0,00
<b>2017</b>	<b>2.1.1.09.025.2</b>	<b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>20.397,20D</b>	<b>0,00</b>
2045	2.1.1.09.025.2.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	16.997,59D	0,00
2153	2.1.1.09.025.2.002	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	3.399,64D	0,00
2310	2.1.1.09.025.2.003	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	0,03C	0,00
<b>2020</b>	<b>2.1.1.09.026</b>	<b>PROJETO IMAGENS DE SERGIPE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2021</b>	<b>2.1.1.09.026.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>120.000,00C</b>	<b>0,00</b>
2022	2.1.1.09.026.1.001	RECURSOS RECEB. - PROJ IMAGENS DE SE	120.000,00C	0,00
<b>2041</b>	<b>2.1.1.09.026.2</b>	<b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>120.000,00D</b>	<b>0,00</b>
2193	2.1.1.09.026.2.002	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	120.000,00D	0,00
<b>2089</b>	<b>2.1.1.09.027</b>	<b>PROJ. CATA-AÇÃO/AVINA</b>	<b>227.582,43C</b>	<b>0,00</b>
<b>2090</b>	<b>2.1.1.09.027.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>262.215,18C</b>	<b>0,00</b>
2113	2.1.1.09.027.1.001	RECURSOS RECEBIDOS AVINA/ICCO	45.900,00C	0,00
2236	2.1.1.09.027.1.002	RECURSOS RECEBIDOS AVINA/BID-FUMIM	66.543,00C	0,00
2237	2.1.1.09.027.1.003	RECURSOS RECEBIDOS AVINA/COCA-COLA	30.200,00C	0,00
2240	2.1.1.09.027.1.004	RECURSOS RECEBIDOS AVINA/BID-SANEAMENTO	116.276,01C	0,00
2286	2.1.1.09.027.1.008	REND. APLIC. FINANCEIRA AVINA/BID/FUMIM	1.721,98C	0,00
2287	2.1.1.09.027.1.009	REND. APLIC. FINANCEIRA AVINA/ICCO 709-5	972,79C	0,00
2243	2.1.1.09.027.1.010	REND. APLIC. FINANCEIRA AVINA/BID-SANEAM	168,29C	0,00
2245	2.1.1.09.027.1.011	REND. APLIC. FINANCEIRA AVINA COCA-COLA	433,11C	0,00
<b>2112</b>	<b>2.1.1.09.027.2</b>	<b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>35.678,43D</b>	<b>0,00</b>
2091	2.1.1.09.027.2.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- PF	12.510,00D	0,00
2155	2.1.1.09.027.2.002	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	3.551,77D	0,00
2176	2.1.1.09.027.2.003	SALÁRIO	3.000,00D	0,00
2178	2.1.1.09.027.2.004	PIS S/ FOLHA	48,75D	0,00
2180	2.1.1.09.027.2.005	ENCARGOS SOCIAIS-FGTS	360,00D	0,00
2213	2.1.1.09.027.2.006	13º SALÁRIO	375,00D	0,00
2214	2.1.1.09.027.2.007	ENCARGOS FGTS	30,00D	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
				31/12/2009
2217	2.1.1.09.027.2.008	ENCARGOS SOCIAIS- INSS S/ SERV. PREST	192,00D	0,00
2241	2.1.1.09.027.2.009	DESPESAS BANCARIAS	1.022,41D	0,00
2247	2.1.1.09.027.2.011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ	699,00D	0,00
2248	2.1.1.09.027.2.012	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	1.700,00D	0,00
2249	2.1.1.09.027.2.013	RECARGA DE CARTUCHOS	788,00D	0,00
2250	2.1.1.09.027.2.014	AJUDA DE CUSTO	6.932,00D	0,00
2251	2.1.1.09.027.2.015	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	1.400,00D	0,00
2254	2.1.1.09.027.2.016	CONSULTAS E EXAMES OCUPACIONAL	32,00D	0,00
2302	2.1.1.09.027.2.019	AQUISIÇÃO DE BENS	3.037,50D	0,00
<b>2092</b>	<b>2.1.1.09.027.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>1.045,68C</b>	<b>0,00</b>
2093	2.1.1.09.027.4.001	INSS A RECOLHER- AVINA	814,68C	0,00
2094	2.1.1.09.027.4.002	ISS A RECOLHER- AVINA	96,00C	0,00
2179	2.1.1.09.027.4.006	PIS A RECOLHER- AVINA	15,00C	0,00
2181	2.1.1.09.027.4.007	FGTS A RECOLHER- AVINA	120,00C	0,00
<b>2108</b>	<b>2.1.1.09.028</b>	<b>PROJ. CONEXÃO ARTES VISUAIS</b>	<b>305,51C</b>	<b>0,00</b>
<b>2109</b>	<b>2.1.1.09.028.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>55.000,00C</b>	<b>0,00</b>
2110	2.1.1.09.028.1.001	RECURSOS RECEB. PROJ. CONEXÃO ARTES VIS.	55.000,00C	0,00
<b>2111</b>	<b>2.1.1.09.028.2</b>	<b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>54.832,86D</b>	<b>0,00</b>
2115	2.1.1.09.028.2.001	VIAGENS E ESTADIAS	3.576,96D	0,00
2116	2.1.1.09.028.2.002	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	6.544,01D	0,00
2117	2.1.1.09.028.2.003	ALIMENTAÇÃO	9.750,00D	0,00
2123	2.1.1.09.028.2.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PF	19.768,24D	0,00
2125	2.1.1.09.028.2.007	SERVIÇOS GRAFICOS	11.240,00D	0,00
2151	2.1.1.09.028.2.010	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	3.953,65D	0,00
<b>2114</b>	<b>2.1.1.09.028.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>138,37C</b>	<b>0,00</b>
2126	2.1.1.09.028.3.004	IRRF A RECOLHER PF- CONEXÃO	138,37C	0,00
<b>2129</b>	<b>2.1.1.09.029</b>	<b>PROJ. I SALÃO DE ARTES CONTEMPORÂNEA</b>	<b>83.994,14C</b>	<b>0,00</b>
<b>2130</b>	<b>2.1.1.09.029.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>260.000,00C</b>	<b>0,00</b>
2131	2.1.1.09.029.1.001	RECURSOS RECEB. I SALÃO DE ARTES CONTEMP	260.000,00C	0,00
<b>2132</b>	<b>2.1.1.09.029.2</b>	<b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>191.501,26D</b>	<b>0,00</b>
2133	2.1.1.09.029.2.001	VIAGEM E ESTADIAS	10.209,17D	0,00
2134	2.1.1.09.029.2.002	MATERIAL APLICADO EM PROJETOS	7.491,82D	0,00
2135	2.1.1.09.029.2.003	ALIMENTAÇÃO	16.915,00D	0,00
2137	2.1.1.09.029.2.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PF	46.004,88D	0,00
2139	2.1.1.09.029.2.007	SERVIÇOS GRAFICOS	4.069,11D	0,00
2140	2.1.1.09.029.2.008	PREMIAÇÃO DE ARTISTAS	80.057,00D	0,00
2141	2.1.1.09.029.2.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	153,30D	0,00
2147	2.1.1.09.029.2.010	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	9.200,98D	0,00
2148	2.1.1.09.029.2.011	AJUDA DE CUSTO	1.350,00D	0,00
2150	2.1.1.09.029.2.013	LOCAÇÃO DE VEICULOS	12.000,00D	0,00
2194	2.1.1.09.029.2.014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	150,00D	0,00
2195	2.1.1.09.029.2.015	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS	3.900,00D	0,00
<b>2142</b>	<b>2.1.1.09.029.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>15.495,40C</b>	<b>0,00</b>
2143	2.1.1.09.029.3.001	SERV. PRESTADOS PF- I SALÃO DE ARTES	110,00C	0,00
2144	2.1.1.09.029.3.002	ISS A RECOLHER- I SALÃO DE ARTES	1.411,53C	0,00
2145	2.1.1.09.029.3.003	INSS A RECOLHER- I SALÃO DE ARTES	7.276,75C	0,00
2146	2.1.1.09.029.3.004	IRRF A RECOLHER PF- I SALÃO DE ARTES	6.697,12C	0,00
<b>2156</b>	<b>2.1.1.09.030</b>	<b>PROJ. TER. PAC. 01/2010- SEPLAN</b>	<b>1.047,08C</b>	<b>0,00</b>
<b>2157</b>	<b>2.1.1.09.030.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>557.335,80C</b>	<b>0,00</b>
2158	2.1.1.09.030.1.001	RECURSOS RECEB. TER. 01/2010	500.000,00C	0,00
2257	2.1.1.09.030.1.002	REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-TP01/2010	7.335,80C	0,00
2312	2.1.1.09.030.1.003	EMPRESTIMOS RECEBIDOS ADM	50.000,00C	0,00
<b>2159</b>	<b>2.1.1.09.030.2</b>	<b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>556.288,72D</b>	<b>0,00</b>
2160	2.1.1.09.030.2.001	PRESTAÇÃO DE SERV- PF	240.220,41D	0,00
2161	2.1.1.09.030.2.002	SALÁRIO	7.520,00D	0,00
2162	2.1.1.09.030.2.003	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	49.450,06D	0,00
2163	2.1.1.09.030.2.004	ENCARGOS SOCIAIS- FGTS	441,59D	0,00
2164	2.1.1.09.030.2.005	PIS S/ FOLHA	55,20D	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
				31/12/2009
2165	2.1.1.09.030.2.006	BOLSA AUXILIO	7.980,00D	0,00
2166	2.1.1.09.030.2.007	AUXILIO TRANSPORTE	3.000,00D	0,00
2167	2.1.1.09.030.2.008	VALE TRANSPORTE	446,40D	0,00
2258	2.1.1.09.030.2.010	IRRF	1.664,22D	0,00
2259	2.1.1.09.030.2.011	DESPESAS BANCARIAS	448,48D	0,00
2260	2.1.1.09.030.2.012	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	11.286,00D	0,00
2261	2.1.1.09.030.2.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	19.065,10D	0,00
2262	2.1.1.09.030.2.014	CURSOS E PALESTRAS	1.106,25D	0,00
2263	2.1.1.09.030.2.015	ASSESSORIA CONTABIL	4.500,00D	0,00
2264	2.1.1.09.030.2.016	PASSAGEM E HOSPEDAGEM	28.709,50D	0,00
2265	2.1.1.09.030.2.017	DIÁRIAS	50.110,00D	0,00
2266	2.1.1.09.030.2.018	DESPESAS COM TAXI	30,00D	0,00
2267	2.1.1.09.030.2.019	RECARGA DE CARTUCHOS	2.266,60D	0,00
2268	2.1.1.09.030.2.020	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	5.768,62D	0,00
2269	2.1.1.09.030.2.021	CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.900,00D	0,00
2270	2.1.1.09.030.2.022	ALIMENTAÇÃO	10.140,00D	0,00
2271	2.1.1.09.030.2.023	LOCAÇÃO DE VEICULOS	87.370,00D	0,00
2301	2.1.1.09.030.2.024	AQUISIÇÃO DE BENS	22.810,29D	0,00
<b>2182</b>	<b>2.1.1.09.031</b>	<b>PROJETO UAS-COROA DO MEIO</b>	<b>2.044,78C</b>	<b>0,00</b>
<b>2183</b>	<b>2.1.1.09.031.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>24.922,44C</b>	<b>0,00</b>
2184	2.1.1.09.031.1.001	RECURSOS RECEB. UAS-COROA DO MEIO	24.875,63C	0,00
2229	2.1.1.09.031.1.002	REND. APLIC. FINAN.- UAS COROA DO MEIO	46,81C	0,00
<b>2185</b>	<b>2.1.1.09.031.2</b>	<b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>25.493,71D</b>	<b>0,00</b>
2186	2.1.1.09.031.2.001	PRESTAÇÃO DE SERV. PF	24.103,97D	0,00
2187	2.1.1.09.031.2.002	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	2.874,80D	0,00
2218	2.1.1.09.031.2.003	PRESTAÇÃO DE SERV. - PJ	919,80D	0,00
2219	2.1.1.09.031.2.004	DESPESAS BANCARIAS	88,50D	0,00
2221	2.1.1.09.031.2.005	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	636,50D	0,00
2222	2.1.1.09.031.2.006	AJUDA DE CUSTO	486,30D	0,00
2223	2.1.1.09.031.2.007	ALIMENTAÇÃO	224,00D	0,00
2224	2.1.1.09.031.2.008	ENCARGOS SOC- INSS S/ SEV. PRESTADOS	1.946,00D	0,00
2230	2.1.1.09.031.2.009	IRRF	21,27D	0,00
2313	2.1.1.09.031.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	5.807,43C	0,00
<b>2188</b>	<b>2.1.1.09.031.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTA</b>	<b>2.616,05C</b>	<b>0,00</b>
2189	2.1.1.09.031.3.001	INSS A RECOLHER- UAS-COROA DO MEIO	2.183,60C	0,00
2190	2.1.1.09.031.3.002	ISS A RECOLHER- UAS-COROA DO MEIO	352,16C	0,00
2192	2.1.1.09.031.3.004	IRRF A RECOLHER- UAS-COROA DO MEIO	80,29C	0,00
<b>774</b>	<b>2.1.1.10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>7.165,24C</b>	<b>15.323,35C</b>
1661	2.1.1.10.006	BANESE C/C 101.966-1 TP 01/08 SEIADS	0,00	201,00C
1748	2.1.1.10.011	BANESE C/C 102242-5 PROJovem ESTADUAL	2.070,20C	15.122,35C
2297	2.1.1.10.019	CEF C/C 762/1 PPJA	2.515,64C	0,00
2298	2.1.1.10.020	CEF C/C 709-5 AVINA ICCO	1.151,16C	0,00
2299	2.1.1.10.021	BANESE C/C 102483-5 TP 01/2010 SEPLAN	1.428,24C	0,00
<b>110</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>138.647,21C</b>	<b>323.438,15C</b>
<b>116</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>138.647,21C</b>	<b>323.438,15C</b>
<b>124</b>	<b>2.3.2.04</b>	<b>SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>138.647,21C</b>	<b>323.438,15C</b>
127	2.3.2.04.003	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	138.647,21C	323.438,15C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2010 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 4.550.584,91 (quatro milhões quinhentos e cinquenta mil quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e hum centavos)

ARACAJU, 31 de Dezembro de 2010

CARLOS ROBERTO BRITTO ARAGÃO  
 DIRETOR-PRESIDENTE  
 CPF: 399.551.175-91

ANA OLIVIA BARROS LEMOS  
 Reg. no CRC - SE sob o No. 002948/O-9  
 CPF: 103.011.945-72