

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.550.584,91D	25.270.462,18	28.009.046,39	1.812.000,70D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.307.914,86D	25.260.680,50	27.949.174,26	1.619.421,10D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	4.133.051,37D	25.080.245,06	27.778.222,06	1.435.074,37D
4	1.1.1.01	CAIXAS	5.949,26D	2.366,00	3.735,78	4.579,48D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.949,26D	2.366,00	3.735,78	4.579,48D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	230.840,05D	18.869.578,95	18.857.241,41	243.177,59D
401	1.1.1.02.004	BB C/C 66.667-X - ADM	84.028,03D	3.192.963,95	3.252.221,52	24.770,46D
784	1.1.1.02.009	BB C/C 66.670-X - ADOTE UM MANANCIAL	5,05D	16.435,00	1.018,00	15.422,05D
792	1.1.1.02.011	BB C/C 66.672-6 - FERTILIZANDO VIDAS	8.485,46D	555.870,35	552.950,09	11.405,72D
900	1.1.1.02.015	BANESE C/C 101.954-8 - ADMINISTRAÇÃO	64.405,98D	562.684,58	610.758,33	16.332,23D
1052	1.1.1.02.019	BANESE C/C 102024-4 - ADOTE UM MANANCIAL	521,12D	0,00	521,12	0,00
1166	1.1.1.02.022	BANESE C/C 102.130-5 PROJ TA NA MEDIDA	67,27D	0,00	67,27	0,00
1250	1.1.1.02.025	CEF C/C 486-0 - PROJovem MUNICIPAL	1.392,09D	402.595,05	403.987,14	0,00
1621	1.1.1.02.027	BANESE C/C 102242-5 - PROJovem ESTADUAL	0,00	4.761.286,99	4.761.286,99	0,00
1674	1.1.1.02.028	BB C/C 31.697-0 - PEQ. PROD. GRANDE EMP.	476,73D	445.830,78	446.307,51	0,00
1721	1.1.1.02.029	CEF C/C 632-3 - ADMINISTRAÇÃO PROJovem	17.591,40D	91.898,59	109.489,99	0,00
1766	1.1.1.02.030	BANESE C/C 102.358-8 - PELC	50.097,60D	419,77	50.517,37	0,00
1769	1.1.1.02.031	BANESE C/C 102369-3 - PRESERV. NASCENTES	49,30D	1.305.818,49	1.222.474,20	83.393,59D
1945	1.1.1.02.033	CEF C/C 762-1 - PPJA	0,00	5.193.514,99	5.168.554,85	24.960,14D
2065	1.1.1.02.034	CEF C/C 709-5 - AVINA/ICCO	0,00	27.445,18	27.445,18	0,00
2066	1.1.1.02.035	BANESE C/C 102483-5 - TP 01/2010 SEPLAN	0,00	13.589,09	13.076,87	512,22D
2152	1.1.1.02.036	BB C/C 35.732-4- BIODIVERSIDADE (UFS)	0,00	403.656,34	403.222,13	434,21D
2208	1.1.1.02.037	BANESE C/C 102404-5 UAS COROA DO MEIO	2.044,78D	165.719,06	167.763,84	0,00
2235	1.1.1.02.038	CEF C/C 708-7 AVINA/BID/FUMIM	370,00D	69.816,44	67.572,50	2.613,94D
2238	1.1.1.02.039	CEF C/C 710-9 AVINA/COCA-COLA	1.072,74D	28.268,82	29.341,56	0,00
2239	1.1.1.02.040	CEF C/C 711-7 AVINA/BID/SANEAMENTO	232,50D	209.748,04	209.968,98	11,56D
2325	1.1.1.02.041	CEF C/C 988-8 ESCOLA DE CONSELHO	0,00	552.615,90	550.486,67	2.129,23D
2374	1.1.1.02.042	CEF C/C 980-2 BALCÃO DE DIREITO	0,00	285.992,58	272.712,38	13.280,20D
2468	1.1.1.02.043	BANESE C/C 102708-7- ADOTE UM MANANCIAL	0,00	445.865,75	445.826,74	39,01D
2476	1.1.1.02.044	CEF C/C 1107-6 APOIO RECURSOS CEF	0,00	3.341,53	3.341,53	0,00
2504	1.1.1.02.045	CEF C/C 757-5 SÁBADO SOLIDÁRIO	0,00	36.030,18	36.030,18	0,00
2518	1.1.1.02.046	BB C/C 66680-7 T.C.T I.G.B	0,00	60.000,00	32.207,42	27.792,58D
2519	1.1.1.02.047	BB C/C 66678-5 PEAC PACATUBA	0,00	7.076,00	2.506,00	4.570,00D
2520	1.1.1.02.048	BB C/C 66676-9 PEAC BREJO GRANDE	0,00	5.308,00	2.506,00	2.802,00D
2521	1.1.1.02.049	BB C/C 66677-7 PEAC PIRAMBU	0,00	11.186,00	4.063,00	7.123,00D
2553	1.1.1.02.050	BANESE 102804-0 ADM PEAC	0,00	8.601,50	3.528,55	5.072,95D
2568	1.1.1.02.050	BB C/C 66679-3 PEAC SÍTIO CONDE	0,00	6.000,00	5.487,50	512,50D
9	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.896.262,06D	6.208.300,11	8.917.244,87	1.187.317,30D
1596	1.1.1.03.010	CTA INVESTIMENTO CEF - 486-0	343.017,50D	8.656,57	351.674,07	0,00
1623	1.1.1.03.011	CONTA INVESTIMENTO BANESE C/C 102.242-5	2.455.864,86D	1.435.094,22	3.890.959,08	0,00
1779	1.1.1.03.012	CTA INVESTIMENTO BANESE 102.369-3	117.248,60D	396.386,83	513.635,43	0,00
2006	1.1.1.03.017	CONTA INVESTIMENTO CEF - 762-1	625.149,69D	2.602.538,88	2.405.378,98	822.309,59D
2068	1.1.1.03.018	CONTA INVESTIMENTO BB C/C 31.697-0	63.905,58D	182.850,44	246.756,02	0,00
2206	1.1.1.03.019	CONTA INVESTIMENTO BB C/C 66672-6	15.147,00D	243.023,12	211.733,34	46.436,78D
2207	1.1.1.03.020	CONTA INVESTIMENTO BANESE- 101954-8	50.632,66D	62.102,33	112.734,99	0,00
2220	1.1.1.03.021	CONTA INVESTIMENTO BANESE-102404-5	0,00	76.671,03	76.671,03	0,00
2242	1.1.1.03.022	CTA INV CEF FIC EXEC.AVINA/BID/SAN 711-7	116.168,29D	53.372,16	169.540,45	0,00
2244	1.1.1.03.023	CTA INVEST. CEF AVINA COCA-COLA 710-9	23.433,11D	1.503,32	24.936,43	0,00
2252	1.1.1.03.024	CTA INVEST. CEF AVINA/BID/FUMIM 708-7	58.721,98D	4.599,24	63.321,22	0,00
2253	1.1.1.03.025	CTA INVEST. AVINA/ICCO 709-5	26.972,79D	695,80	27.668,59	0,00
2351	1.1.1.03.027	CTA INVEST. CEF ESCOLA DE CONSELHO 988-8	0,00	259.212,20	259.212,20	0,00
2373	1.1.1.03.028	CTA INVEST. CEF BALCÃO DE DIREITO 980-2	0,00	115.054,18	115.054,18	0,00
2424	1.1.1.03.029	CTA INVEST BB C/C 35732-4 BIODIVERSIDADE	0,00	224.622,43	180.857,78	43.764,65D
2469	1.1.1.03.030	CTA INV BANESE C/C102708-7 ADOTE UM MAN	0,00	305.586,59	150.823,82	154.762,77D
2499	1.1.1.03.031	CTA P. CEF BALCÃO DE DIREITOS- 59980-1	0,00	63.752,58	63.752,58	0,00
2503	1.1.1.03.032	CTA P. CEF ESCOLA DE CONS 59988-7	0,00	172.578,19	52.534,68	120.043,51D
11	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	174.863,49D	180.435,44	170.952,20	184.346,73D
18	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	103.586,71D	158.398,22	157.244,67	104.740,26D
19	1.1.2.04.001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	123,93D	9.315,70	2.039,63	7.400,00D
227	1.1.2.04.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	102.790,78D	145.225,61	151.126,13	96.890,26D
1004	1.1.2.04.004	ADIANTAMENTO A PRESTADORES PF	672,00D	3.856,91	4.078,91	450,00D
230	1.1.2.05	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	60.000,98D	3.181,00	3.181,00	60.000,98D
329	1.1.2.05.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	3.181,00	3.181,00	0,00
430	1.1.2.05.002.0.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	3.181,00	3.181,00	0,00
1865	1.1.2.05.003	EMPRESTIMOS A RECEBER	60.000,98D	0,00	0,00	60.000,98D
1867	1.1.2.05.003.0.2	EMPRESTIMO CASAS POPULARES PORTO DA FOL	10.000,98D	0,00	0,00	10.000,98D
2311	1.1.2.05.003.0.4	EMPRESTIMO TP 01/2010 SEPLAN	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
316	1.1.2.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	11.275,80D	18.856,22	10.526,53	19.605,49D
553	1.1.2.06.001	INSS A RECUPERAR	9.339,01D	16.096,53	9.439,42	15.996,12D
1195	1.1.2.06.002	PIS A RECUPERAR	183,18D	430,81	0,00	613,99D
1820	1.1.2.06.003	IRRF PF A RECUPERAR	1.488,13D	2.305,14	1.087,11	2.706,16D
1823	1.1.2.06.004	IRRF PJ A RECUPERAR	265,48D	23,74	0,00	289,22D
49	1.3	PERMANENTE	242.670,05D	9.781,68	59.872,13	192.579,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
53	1.3.2	IMOBILIZADO	242.670,05D	9.781,68	59.872,13	192.579,60D
54	1.3.2.01	BENS EM USO	435.696,12D	9.781,68	0,00	445.477,80D
55	1.3.2.01.001	APARELHOS E INSTALAÇÕES	29.224,00D	2.228,28	0,00	31.452,28D
56	1.3.2.01.002	BIBLIOTECA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
439	1.3.2.01.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	196.965,35D	1.299,00	0,00	198.264,35D
440	1.3.2.01.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	96.645,16D	5.056,40	0,00	101.701,56D
59	1.3.2.01.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	105.411,61D	1.198,00	0,00	106.609,61D
839	1.3.2.01.006	OBRAS DE ARTE	7.050,00D	0,00	0,00	7.050,00D
65	1.3.2.02	(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	193.026,07C	0,00	59.872,13	252.898,20C
66	1.3.2.02.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.252,27C	0,00	9.620,29	46.872,56C
67	1.3.2.02.002	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	84.503,27C	0,00	36.452,71	120.955,98C
68	1.3.2.02.003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.447,44C	0,00	10.728,46	67.175,90C
69	1.3.2.02.004	(-) APARELHOS E INSTALAÇÕES	14.823,09C	0,00	3.070,67	17.893,76C
79	2	PASSIVO	4.550.584,91C	37.039.150,36	34.488.302,54	1.999.737,09C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.411.937,70C	25.613.595,56	22.820.962,44	1.619.304,58C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.411.937,70C	25.613.595,56	22.820.962,44	1.619.304,58C
1240	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	90,00C	150.578,59	150.488,59	0,00
675	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	90,00C	104.378,59	104.288,59	0,00
396	2.1.1.01.004	SERV. PRESTADO - PF	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00
85	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.901,55C	55.159,24	49.168,37	2.910,68C
86	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	7.859,57C	47.821,28	42.515,62	2.553,91C
87	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	1.041,98C	7.134,53	6.449,32	356,77C
385	2.1.1.02.003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	0,00	203,43	203,43	0,00
88	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.330,55C	6.682,62	5.835,12	1.483,05C
91	2.1.1.03.003	ISS A RECOLHER	565,50C	1.095,50	670,00	140,00C
92	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER-PJ	60,00C	150,00	90,00	0,00
94	2.1.1.03.006	IRRF A RECOLHER-PF	1.573,95C	4.547,44	4.271,94	1.298,45C
373	2.1.1.03.011	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	131,10C	889,68	803,18	44,60C
98	2.1.1.04	FORNECEDORES	0,00	4.393,35	4.393,35	0,00
978	2.1.1.04.044	PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	0,00	1.018,35	1.018,35	0,00
2317	2.1.1.04.076	ESTADO DA ARTE LTDA	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
425	2.1.1.07	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	2.031,17	18.059,26	16.028,09C
426	2.1.1.07.001	CARLOS ROBERTO BRITO ARAGÃO	0,00	0,00	16.028,09	16.028,09C
2319	2.1.1.07.016	ELLITHE COM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2432	2.1.1.07.017	SANDOVAL DA SILVA REIS	0,00	31,17	31,17	0,00
644	2.1.1.09	RECURSOS DE PROJETOS	4.393.450,36C	25.305.740,93	22.511.173,33	1.598.882,76C
645	2.1.1.09.001	PROJETO COMUNICAÇÃO SOCIAL PETROBRAS	6.106,68C	232.006,90	225.900,22	0,00
646	2.1.1.09.001.1	RECURSOS RECEBIDOS	225.900,22C	225.900,22	0,00	0,00
647	2.1.1.09.001.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PROJ. PIRANEMA	225.900,22C	225.900,22	0,00	0,00
648	2.1.1.09.001.2	(-)GASTOS REALIZADOS	219.793,54D	6.106,68	225.900,22	0,00
649	2.1.1.09.001.2.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-PJ	29.331,25D	0,00	29.331,25	0,00
653	2.1.1.09.001.2.003	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	7.093,48D	0,00	7.093,48	0,00
656	2.1.1.09.001.2.006	DIÁRIAS	20.696,47D	0,00	20.696,47	0,00
657	2.1.1.09.001.2.007	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	35.500,32D	0,00	35.500,32	0,00
658	2.1.1.09.001.2.008	PIS S/ FOLHA	767,27D	0,00	767,27	0,00
660	2.1.1.09.001.2.010	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	1.274,00D	0,00	1.274,00	0,00
663	2.1.1.09.001.2.011	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	19.264,79D	0,00	19.264,79	0,00
664	2.1.1.09.001.2.012	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	9.721,76D	0,00	9.721,76	0,00
666	2.1.1.09.001.2.014	ORDENADOS E SALÁRIOS	61.156,00D	0,00	61.156,00	0,00
1527	2.1.1.09.001.2.016	RECARGA CARTUCHO	359,00D	0,00	359,00	0,00
1528	2.1.1.09.001.2.017	DESPESAS BANCÁRIAS	623,31D	0,00	623,31	0,00
1538	2.1.1.09.001.2.018	FÉRIAS	9.830,12D	0,00	9.830,12	0,00
1557	2.1.1.09.001.2.019	DESPESAS MEDICAS	32,00D	0,00	32,00	0,00
1558	2.1.1.09.001.2.020	LANCHES E REFEIÇÕES	324,20D	0,00	324,20	0,00
1595	2.1.1.09.001.2.021	VIAGENS E ESTADAS	2.204,44D	0,00	2.204,44	0,00
1602	2.1.1.09.001.2.022	VALE TRANSPORTE	160,65D	0,00	160,65	0,00
1670	2.1.1.09.001.2.023	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	98,00D	0,00	98,00	0,00
1700	2.1.1.09.001.2.024	MATERIAL DE CONSUMO	49,90D	0,00	49,90	0,00
1739	2.1.1.09.001.2.025	TELEFONE	326,85D	0,00	326,85	0,00
1788	2.1.1.09.001.2.026	13º SALARIO	5.757,54D	0,00	5.757,54	0,00
1996	2.1.1.09.001.2.027	CONSULTAS E EXAMES OCUPACIONAIS	32,00D	0,00	32,00	0,00
1871	2.1.1.09.001.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	15.190,19D	6.106,68	21.296,87	0,00
1205	2.1.1.09.002	PROJETO VELHO CHICO	0,00	141.671,16	141.671,16	0,00
1206	2.1.1.09.002.1	RECURSOS RECEBIDOS	141.671,16C	141.671,16	0,00	0,00
1207	2.1.1.09.002.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PROJ. VELHO CHICO	141.671,16C	141.671,16	0,00	0,00
1285	2.1.1.09.002.2	(-) GASTOS REALIZADOS	141.671,16D	0,00	141.671,16	0,00
1286	2.1.1.09.002.2.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.679,76D	0,00	1.679,76	0,00
1287	2.1.1.09.002.2.002	LANCHES E REFEIÇÕES	5.405,93D	0,00	5.405,93	0,00
1288	2.1.1.09.002.2.003	ÁGUA	878,46D	0,00	878,46	0,00
1310	2.1.1.09.002.2.004	ENERGIA ELÉTRICA	1.076,57D	0,00	1.076,57	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1311	2.1.1.09.002.2.005	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.359,55D	0,00	3.359,55	0,00
1312	2.1.1.09.002.2.006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF	16.366,00D	0,00	16.366,00	0,00
1313	2.1.1.09.002.2.007	PRESTAÇÃO DE SERV. - PJ	2.620,00D	0,00	2.620,00	0,00
1314	2.1.1.09.002.2.008	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	5.267,93D	0,00	5.267,93	0,00
1315	2.1.1.09.002.2.009	ORDENADOS E SALÁRIOS	19.034,24D	0,00	19.034,24	0,00
1316	2.1.1.09.002.2.010	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	7.319,19D	0,00	7.319,19	0,00
1317	2.1.1.09.002.2.011	TELEFONE	1.080,40D	0,00	1.080,40	0,00
1318	2.1.1.09.002.2.012	MATERIAL DE INFORMATICA	1.684,50D	0,00	1.684,50	0,00
1319	2.1.1.09.002.2.013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	311,30D	0,00	311,30	0,00
1320	2.1.1.09.002.2.014	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	28.544,72D	0,00	28.544,72	0,00
1321	2.1.1.09.002.2.015	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	900,00D	0,00	900,00	0,00
1322	2.1.1.09.002.2.016	13º SALARIO	1.624,49D	0,00	1.624,49	0,00
1323	2.1.1.09.002.2.017	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	1.012,60D	0,00	1.012,60	0,00
1324	2.1.1.09.002.2.018	MATERIAL DE LIMPEZA	1.189,36D	0,00	1.189,36	0,00
1325	2.1.1.09.002.2.019	FÉRIAS	14.122,80D	0,00	14.122,80	0,00
1326	2.1.1.09.002.2.020	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	600,00D	0,00	600,00	0,00
1327	2.1.1.09.002.2.021	PIS S/ FL	206,59D	0,00	206,59	0,00
1328	2.1.1.09.002.2.022	ALUGUEL DE PRÉDIOS E EDIFICAÇÕES	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
1329	2.1.1.09.002.2.023	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	3.272,00D	0,00	3.272,00	0,00
1330	2.1.1.09.002.2.024	DESPESAS MÉDICAS	490,00D	0,00	490,00	0,00
1862	2.1.1.09.002.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	14.624,77D	0,00	14.624,77	0,00
1208	2.1.1.09.003	PROJETO PARCERIA I	0,00	1.534.327,68	1.534.327,68	0,00
1209	2.1.1.09.003.1	RECURSOS RECEBIDOS	1.534.327,68C	1.534.327,68	0,00	0,00
1210	2.1.1.09.003.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PROJETO PARCERIA I	1.474.330,38C	1.474.330,38	0,00	0,00
1813	2.1.1.09.003.1.002	REND. APLIC. FINAN. - TP 01/08 SEIADS	59.997,30C	59.997,30	0,00	0,00
1289	2.1.1.09.003.2	(-) GASTOS REALIZADOS	1.534.327,68D	0,00	1.534.327,68	0,00
1331	2.1.1.09.003.2.001	SALARIOS	121.214,68D	0,00	121.214,68	0,00
1332	2.1.1.09.003.2.002	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	411.293,20D	0,00	411.293,20	0,00
1333	2.1.1.09.003.2.003	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	82.184,50D	0,00	82.184,50	0,00
1334	2.1.1.09.003.2.004	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	34.821,47D	0,00	34.821,47	0,00
1335	2.1.1.09.003.2.005	FÉRIAS	20.613,33D	0,00	20.613,33	0,00
1336	2.1.1.09.003.2.006	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	18.906,08D	0,00	18.906,08	0,00
1337	2.1.1.09.003.2.007	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	42.000,00D	0,00	42.000,00	0,00
1338	2.1.1.09.003.2.008	PIS S/ FOLHA	1.368,27D	0,00	1.368,27	0,00
1339	2.1.1.09.003.2.009	SERV. PRESTADOS - PJ	46.058,75D	0,00	46.058,75	0,00
1340	2.1.1.09.003.2.010	MANU DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.554,00D	0,00	8.554,00	0,00
1341	2.1.1.09.003.2.011	DESPESAS MÉDICAS	3.828,00D	0,00	3.828,00	0,00
1342	2.1.1.09.003.2.012	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	57.204,00D	0,00	57.204,00	0,00
1343	2.1.1.09.003.2.013	MATERIAL DE ESCRITORIO	18.131,70D	0,00	18.131,70	0,00
1344	2.1.1.09.003.2.014	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	56.650,90D	0,00	56.650,90	0,00
1345	2.1.1.09.003.2.015	MATERIAL CONSUMO	5.324,91D	0,00	5.324,91	0,00
1346	2.1.1.09.003.2.016	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.160,00D	0,00	9.160,00	0,00
1347	2.1.1.09.003.2.017	LANCHES E REFEIÇÕES	123.581,01D	0,00	123.581,01	0,00
1348	2.1.1.09.003.2.018	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	40.317,07D	0,00	40.317,07	0,00
1349	2.1.1.09.003.2.019	DIÁRIAS	63.250,00D	0,00	63.250,00	0,00
1350	2.1.1.09.003.2.020	VALE TRANSPORTE	1.984,55D	0,00	1.984,55	0,00
1351	2.1.1.09.003.2.021	13º SALÁRIO	10.288,41D	0,00	10.288,41	0,00
1352	2.1.1.09.003.2.022	DESPESAS C/ VEÍCULOS	1.745,00D	0,00	1.745,00	0,00
1353	2.1.1.09.003.2.023	RECARGA DE CARTUCHO	13.265,50D	0,00	13.265,50	0,00
1457	2.1.1.09.003.2.024	MATERIAL INFORMATICA	2.528,40D	0,00	2.528,40	0,00
1546	2.1.1.09.003.2.025	DESPESAS BANCÁRIAS	1.548,16D	0,00	1.548,16	0,00
1566	2.1.1.09.003.2.026	SERVIÇOS GRAFICOS	29.270,00D	0,00	29.270,00	0,00
1593	2.1.1.09.003.2.027	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	77,00D	0,00	77,00	0,00
1729	2.1.1.09.003.2.028	IRRF	11.533,90D	0,00	11.533,90	0,00
1833	2.1.1.09.003.2.029	IOF	4,63D	0,00	4,63	0,00
1850	2.1.1.09.003.2.030	ASSESSORIA CONTÁBIL	7.060,00D	0,00	7.060,00	0,00
1851	2.1.1.09.003.2.031	MATERIAL DE LIMPEZA	220,00D	0,00	220,00	0,00
1894	2.1.1.09.003.2.032	AVISO PRÉVIO	8.368,15D	0,00	8.368,15	0,00
1888	2.1.1.09.003.2.098	DEVOLUÇÃO DE SALDO C/C	255.749,20D	0,00	255.749,20	0,00
1872	2.1.1.09.003.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	26.222,91D	0,00	26.222,91	0,00
1211	2.1.1.09.004	PROJETO PARCERIA II	0,00	730.787,95	730.787,95	0,00
1212	2.1.1.09.004.1	RECURSOS RECEBIDOS	730.787,95C	730.787,95	0,00	0,00
1213	2.1.1.09.004.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PROJETO PARCERIA II	717.884,28C	717.884,28	0,00	0,00
1811	2.1.1.09.004.1.002	REND. APLIC. FINAN. - TP 02/08 SEIADS	12.903,67C	12.903,67	0,00	0,00
1294	2.1.1.09.004.2	(-) GASTOS REALIZADOS	730.787,95D	0,00	730.787,95	0,00
1354	2.1.1.09.004.2.001	SALARIOS	137.795,33D	0,00	137.795,33	0,00
1355	2.1.1.09.004.2.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	40.735,33D	0,00	40.735,33	0,00
1356	2.1.1.09.004.2.003	PIS S/ FOLHA	1.560,34D	0,00	1.560,34	0,00
1357	2.1.1.09.004.2.004	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	19.797,71D	0,00	19.797,71	0,00
1358	2.1.1.09.004.2.005	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	32.304,00D	0,00	32.304,00	0,00
1359	2.1.1.09.004.2.006	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	168.482,20D	0,00	168.482,20	0,00
1360	2.1.1.09.004.2.007	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
1361	2.1.1.09.004.2.008	MANU DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.264,00D	0,00	7.264,00	0,00
1362	2.1.1.09.004.2.009	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	5.101,81D	0,00	5.101,81	0,00
1363	2.1.1.09.004.2.010	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	16.331,92D	0,00	16.331,92	0,00
1364	2.1.1.09.004.2.011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	41.726,00D	0,00	41.726,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1365	2.1.1.09.004.2.012	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27.001,65D	0,00	27.001,65	0,00
1366	2.1.1.09.004.2.013	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.800,00D	0,00	3.800,00	0,00
1367	2.1.1.09.004.2.014	DIÁRIAS	30.451,60D	0,00	30.451,60	0,00
1368	2.1.1.09.004.2.015	DESPESAS C/ VEÍCULOS	500,00D	0,00	500,00	0,00
1369	2.1.1.09.004.2.016	VALE TRANSPORTE	4.312,68D	0,00	4.312,68	0,00
1561	2.1.1.09.004.2.017	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.146,00D	0,00	6.146,00	0,00
1562	2.1.1.09.004.2.018	LANCHES E REFEIÇÕES	24.445,05D	0,00	24.445,05	0,00
1563	2.1.1.09.004.2.019	DESPESAS BANCARIAS	1.050,89D	0,00	1.050,89	0,00
1664	2.1.1.09.004.2.020	MATERIAL DE LIMPEZA	370,69D	0,00	370,69	0,00
1732	2.1.1.09.004.2.021	RECARGA CARTUCHOS	8.796,05D	0,00	8.796,05	0,00
1741	2.1.1.09.004.2.022	DESPESAS MÉDICAS	352,00D	0,00	352,00	0,00
1742	2.1.1.09.004.2.023	MATERIAL INFORMATICA	1.455,00D	0,00	1.455,00	0,00
1790	2.1.1.09.004.2.024	13º SALARIO	12.277,47D	0,00	12.277,47	0,00
1792	2.1.1.09.004.2.025	FÉRIAS	18.206,18D	0,00	18.206,18	0,00
1812	2.1.1.09.004.2.026	IRRF	2.655,96D	0,00	2.655,96	0,00
1916	2.1.1.09.004.2.027	MATERIAL GRAFICO	6.180,00D	0,00	6.180,00	0,00
1881	2.1.1.09.004.2.028	ASSESSORIA CONTÁBIL	3.675,00D	0,00	3.675,00	0,00
1917	2.1.1.09.004.2.098	DEVOLUÇÃO DE SALDO C/C	82.233,35D	0,00	82.233,35	0,00
1873	2.1.1.09.004.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	7.779,74D	0,00	7.779,74	0,00
1214	2.1.1.09.005	PROJETO ADOTE UM MANANCIAL TP I SEMARH	526,17C	278.347,59	446.286,37	168.464,95C
1215	2.1.1.09.005.1	RECURSOS RECEBIDOS	362.890,07C	0,00	322.052,79	684.942,86C
1216	2.1.1.09.005.1.001	RECURSOS RECEBIDOS-ADOTE UM MANANCIAL TP	361.843,80C	0,00	311.966,20	673.810,00C
2227	2.1.1.09.005.1.003	REND. APLIC. FINANC. - ADOTE UM MANANCIAL	1.046,27C	0,00	10.086,59	11.132,86C
1296	2.1.1.09.005.2	(-) GASTOS REALIZADOS	365.063,90D	171.109,03	0,00	536.172,93D
1370	2.1.1.09.005.2.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	22.880,84D	6.833,63	0,00	29.714,47D
1371	2.1.1.09.005.2.002	LANCHES E REFEIÇÕES	7.377,50D	5.400,00	0,00	12.777,50D
1372	2.1.1.09.005.2.003	BOLSA AUXILIO	72.527,93D	17.280,00	0,00	89.807,93D
1373	2.1.1.09.005.2.004	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	50.267,67D	21.286,67	0,00	71.554,34D
1374	2.1.1.09.005.2.005	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	26.597,40D	7.608,45	0,00	34.205,85D
1375	2.1.1.09.005.2.006	SEGUROS	480,00D	540,00	0,00	1.020,00D
1376	2.1.1.09.005.2.007	VIAGENS E ESTADIAS	14.462,80D	0,00	0,00	14.462,80D
1377	2.1.1.09.005.2.008	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.515,17D	1.865,50	0,00	3.380,67D
1378	2.1.1.09.005.2.009	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF	139.603,24D	23.352,00	0,00	162.955,24D
1379	2.1.1.09.005.2.010	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	27.423,45D	17.391,55	0,00	44.815,00D
1564	2.1.1.09.005.2.011	DESPESAS BANCÁRIAS	830,96D	700,50	0,00	1.531,46D
1887	2.1.1.09.005.2.012	PRESTAÇÃO DE SERV. - PJ	2.074,00D	1.860,00	0,00	3.934,00D
1874	2.1.1.09.005.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	1.221,11C	0,00	0,00	1.221,11C
2232	2.1.1.09.005.2.101	IRRF	244,05D	2.427,13	0,00	2.671,18D
2475	2.1.1.09.005.2.102	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	3.527,28	0,00	3.527,28D
2483	2.1.1.09.005.2.103	SALÁRIOS	0,00	46.100,00	0,00	46.100,00D
2484	2.1.1.09.005.2.104	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
2485	2.1.1.09.005.2.105	FGTS	0,00	3.995,33	0,00	3.995,33D
2487	2.1.1.09.005.2.106	PIS	0,00	499,42	0,00	499,42D
2492	2.1.1.09.005.2.107	AJUDA DE CUSTO	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00D
2494	2.1.1.09.005.2.108	IOF	0,00	17,89	0,00	17,89D
2495	2.1.1.09.005.2.108	TAXA COM ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
2498	2.1.1.09.005.2.109	EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS	0,00	222,00	0,00	222,00D
2610	2.1.1.09.005.2.111	13º SALÁRIO	0,00	3.841,68	0,00	3.841,68D
1297	2.1.1.09.005.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.700,00C	107.238,56	124.233,58	19.695,02C
1468	2.1.1.09.005.3.001	INSS A RECOLHER - ADOTE UM MANANCIAL	0,00	19.301,60	25.080,34	5.778,74C
1469	2.1.1.09.005.3.002	FGTS A RECOLHER	0,00	3.219,33	3.995,33	776,00C
1470	2.1.1.09.005.3.003	IRRF A RECOLHER	0,00	592,68	740,85	148,17C
1471	2.1.1.09.005.3.004	ISS A RECOLHER - ADOTE UM MANANCIAL	0,00	785,25	1.167,31	382,06C
1642	2.1.1.09.005.3.005	SALARIOS A PAGAR - ADOTE UM MANANCIAL	2.700,00C	58.895,29	68.708,34	12.513,05C
2486	2.1.1.09.005.3.006	PIS A RECOLHER- ADOTE UM MANANCIAL	0,00	402,42	499,42	97,00C
1649	2.1.1.09.005.3.006	SERV. PREST. PF A PAGAR - ADOTE UM MANAN	0,00	23.802,00	23.802,00	0,00
2506	2.1.1.09.005.3.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	239,99	239,99	0,00
1217	2.1.1.09.006	PROJETO DE OLHO NO AMBIENTE	0,00	2,04	2,04	0,00
1218	2.1.1.09.006.1	RECURSOS RECEBIDOS	2,04C	2,04	0,00	0,00
1219	2.1.1.09.006.1.001	RECURSOS RECEBIDOS PROJ. DE OLHO NO AMBI	2,04C	2,04	0,00	0,00
1298	2.1.1.09.006.2	(-) GASTOS REALIZADOS	2,04D	0,00	2,04	0,00
1749	2.1.1.09.006.2.001	DESPESAS BANCÁRIAS	2,04D	0,00	2,04	0,00
1220	2.1.1.09.007	PROJETO FERTILIZANDO VIDAS	24.063,28C	504.525,66	539.295,29	58.832,91C
1221	2.1.1.09.007.1	RECURSOS RECEBIDOS	252.993,72C	0,00	333.969,90	586.963,62C
1222	2.1.1.09.007.1.001	RECURSOS RECEBIDOS PROJ FERTILIZANDO VI	252.232,56C	0,00	327.946,78	580.179,34C
2233	2.1.1.09.007.1.002	REND. APLIC. FINANC- FERTILIZANDO VIDAS	761,16C	0,00	6.023,12	6.784,28C
1300	2.1.1.09.007.2	(-) GASTOS REALIZADOS	234.744,27D	300.175,02	2.140,94	532.778,35D
1750	2.1.1.09.007.2.001	DESPESAS BANCÁRIAS	669,42D	316,58	0,00	986,00D
1380	2.1.1.09.007.2.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	4.895,00D	1.730,00	0,00	6.625,00D
1963	2.1.1.09.007.2.003	AJUDA DE CUSTO	15.940,00D	17.940,00	0,00	33.880,00D
1977	2.1.1.09.007.2.004	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST	3.840,00D	43,51	0,00	3.883,51D
1978	2.1.1.09.007.2.005	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	18.245,77D	30.824,31	448,80	48.621,28D
1979	2.1.1.09.007.2.006	PIS S/ FOLHA	434,87D	676,06	0,00	1.110,93D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1980	2.1.1.09.007.2.007	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	3.478,93D	5.408,51	0,00	8.887,44D
1984	2.1.1.09.007.2.008	SALÁRIOS	38.100,00D	57.202,34	1.373,54	93.928,80D
1985	2.1.1.09.007.2.009	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	52.800,00D	68.097,25	0,00	120.897,25D
1997	2.1.1.09.007.2.010	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	6.041,03D	26.751,81	0,00	32.792,84D
1998	2.1.1.09.007.2.011	EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS	128,00D	0,00	0,00	128,00D
1999	2.1.1.09.007.2.012	FARDAMENTOS	38.587,65D	0,00	0,00	38.587,65D
2040	2.1.1.09.007.2.013	SEGUROS	96,00D	180,00	0,00	276,00D
2049	2.1.1.09.007.2.014	ALIMENTAÇÃO	36.000,00D	62.564,00	0,00	98.564,00D
2050	2.1.1.09.007.2.015	RECARGA DE CARTUCHO	1.120,00D	1.207,45	0,00	2.327,45D
2077	2.1.1.09.007.2.016	BOLSA AUXILIO	4.200,00D	6.900,00	0,00	11.100,00D
2097	2.1.1.09.007.2.017	AUXILIO TRANSPORTE	1.560,00D	3.900,00	0,00	5.460,00D
2102	2.1.1.09.007.2.018	FERIAS	2.346,68D	6.265,59	0,00	8.612,27D
2210	2.1.1.09.007.2.019	13º SALÁRIO	3.300,00D	5.512,00	0,00	8.812,00D
2234	2.1.1.09.007.2.020	IRRF	183,34D	523,30	0,00	706,64D
2303	2.1.1.09.007.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	2.777,58D	0,00	0,00	2.777,58D
2321	2.1.1.09.007.2.100	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	558,41	0,00	558,41D
2430	2.1.1.09.007.2.101	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	3.056,40	0,00	3.056,40D
2441	2.1.1.09.007.2.101	RESSARCIMENTO DESPESAS	0,00	45,00	45,00	0,00
2449	2.1.1.09.007.2.102	VALE TRANSPORTE	0,00	472,50	273,60	198,90D
1301	2.1.1.09.007.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.813,83C	204.350,64	203.184,45	4.647,64C
1964	2.1.1.09.007.3.001	SERV. PRESTADOS A PAGAR - PF	0,00	68.097,25	68.097,25	0,00
1976	2.1.1.09.007.3.002	SALARIOS A PAGAR - FERTILIZANDO VIDAS	0,00	77.490,83	77.490,83	0,00
1981	2.1.1.09.007.3.003	FGTS A RECOLHER - FERTILIZANDO VIDAS	398,93C	5.311,57	5.408,51	495,87C
1982	2.1.1.09.007.3.004	ISS A RECOLHER - FERTILIZANDO VIDAS	360,00C	3.507,80	3.407,00	259,20C
1983	2.1.1.09.007.3.005	PIS A RECOLHER - FERTILIZANDO VIDAS	49,87C	663,95	676,06	61,98C
1986	2.1.1.09.007.3.006	IRRF A RECOLHER - PF	788,39C	5.186,46	4.513,26	115,19C
1987	2.1.1.09.007.3.007	INSS A RECOLHER - FERTILIZANDO VIDAS	4.216,64C	43.946,10	43.444,86	3.715,40C
2029	2.1.1.09.007.3.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	146,68	146,68	0,00
1226	2.1.1.09.009	PROJETO TA NA MEDIDA	67,27C	83.264,76	83.197,49	0,00
1227	2.1.1.09.009.1	RECURSOS RECEBIDOS	83.264,76C	83.264,76	0,00	0,00
1228	2.1.1.09.009.1.001	RECURSOS RECEBIDOS PROJETO TÁ NA MEDIDA	83.264,76C	83.264,76	0,00	0,00
1304	2.1.1.09.009.2	(-) GASTOS REALIZADOS	83.197,49D	0,00	83.197,49	0,00
1381	2.1.1.09.009.2.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF	24.577,00D	0,00	24.577,00	0,00
1382	2.1.1.09.009.2.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	4.906,00D	0,00	4.906,00	0,00
1383	2.1.1.09.009.2.003	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
1384	2.1.1.09.009.2.004	DIÁRIAS	665,00D	0,00	665,00	0,00
1385	2.1.1.09.009.2.005	LANCHES E REFEIÇÕES	36.400,00D	0,00	36.400,00	0,00
1386	2.1.1.09.009.2.006	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	2.478,00D	0,00	2.478,00	0,00
1387	2.1.1.09.009.2.007	MATERIAL DE INFORMÁTICA	288,00D	0,00	288,00	0,00
1388	2.1.1.09.009.2.008	DESPESAS C/ VEÍCULOS	75,00D	0,00	75,00	0,00
1389	2.1.1.09.009.2.009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.638,03D	0,00	1.638,03	0,00
1390	2.1.1.09.009.2.010	MATERIAL DE CONSUMO	270,00D	0,00	270,00	0,00
1391	2.1.1.09.009.2.011	SALARIOS	940,00D	0,00	940,00	0,00
1392	2.1.1.09.009.2.012	RECARGA CARTUCHO	1.417,00D	0,00	1.417,00	0,00
1512	2.1.1.09.009.2.013	DESPESAS BANCÁRIAS	315,60D	0,00	315,60	0,00
1875	2.1.1.09.009.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	6.227,86D	0,00	6.227,86	0,00
1229	2.1.1.09.010	PROJETO CONTE COMIGO	0,00	511.207,72	511.207,72	0,00
1230	2.1.1.09.010.1	RECURSOS RECEBIDOS	499.873,28C	499.873,28	0,00	0,00
1231	2.1.1.09.010.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PROJ. CONTE COMIGO	477.387,01C	477.387,01	0,00	0,00
1819	2.1.1.09.010.1.002	REND. APLIC. FINANC. - PROJ CONTE COMIGO	22.486,27C	22.486,27	0,00	0,00
1306	2.1.1.09.010.2	(-) GASTOS REALIZADOS	499.873,28D	11.334,44	511.207,72	0,00
1393	2.1.1.09.010.2.001	SALARIOS	87.915,98D	0,00	87.915,98	0,00
1394	2.1.1.09.010.2.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	21.501,00D	0,00	21.501,00	0,00
1395	2.1.1.09.010.2.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	10.630,03D	0,00	10.630,03	0,00
1396	2.1.1.09.010.2.004	PIS S/ FOLHA	872,87D	0,00	872,87	0,00
1397	2.1.1.09.010.2.005	DESPESAS MÉDICAS	224,00D	0,00	224,00	0,00
1398	2.1.1.09.010.2.006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	5.674,33D	0,00	5.674,33	0,00
1492	2.1.1.09.010.2.007	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.665,63D	0,00	7.665,63	0,00
1493	2.1.1.09.010.2.008	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.830,00D	0,00	4.830,00	0,00
1494	2.1.1.09.010.2.009	DIÁRIAS	3.180,00D	0,00	3.180,00	0,00
1495	2.1.1.09.010.2.010	MATERIAL CONSUMO	180,00D	0,00	180,00	0,00
1496	2.1.1.09.010.2.011	RECARGA CARTUCHO	530,00D	0,00	530,00	0,00
1497	2.1.1.09.010.2.012	AJUDA DE CUSTO	166.460,00D	0,00	166.460,00	0,00
1498	2.1.1.09.010.2.013	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	17.110,00D	0,00	17.110,00	0,00
1508	2.1.1.09.010.2.014	FARDAMENTOS	5.010,00D	0,00	5.010,00	0,00
1509	2.1.1.09.010.2.015	ALIMENTAÇÃO	30.535,00D	0,00	30.535,00	0,00
1510	2.1.1.09.010.2.016	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	5.304,00D	0,00	5.304,00	0,00
1511	2.1.1.09.010.2.017	DESPESAS BANCÁRIAS	354,84D	0,00	354,84	0,00
1539	2.1.1.09.010.2.018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	12.075,03D	0,00	12.075,03	0,00
1540	2.1.1.09.010.2.019	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	2.415,00D	0,00	2.415,00	0,00
1568	2.1.1.09.010.2.020	SERVIÇOS GRÁFICOS	29.445,00D	0,00	29.445,00	0,00
1569	2.1.1.09.010.2.021	LOCAÇÃO DE VEICULOS	28.600,00D	0,00	28.600,00	0,00
1594	2.1.1.09.010.2.022	BOLSA AUXILIO	25.400,00D	0,00	25.400,00	0,00
1604	2.1.1.09.010.2.023	TAXA ADMINISTRATIVA	8.100,00D	0,00	8.100,00	0,00
1605	2.1.1.09.010.2.024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	435,00D	0,00	435,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1671	2.1.1.09.010.2.025	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.211,18D	0,00	6.211,18	0,00
1735	2.1.1.09.010.2.026	DESPESAS C/ VEÍCULOS	50,00D	0,00	50,00	0,00
1762	2.1.1.09.010.2.027	13º SALÁRIO	6.514,67D	0,00	6.514,67	0,00
1763	2.1.1.09.010.2.028	FÉRIAS	8.686,23D	0,00	8.686,23	0,00
1818	2.1.1.09.010.2.029	IRRF	4.657,92D	0,00	4.657,92	0,00
1826	2.1.1.09.010.2.099	DEVOLUÇÃO DE SALDO C/C	10.640,01D	0,00	10.640,01	0,00
1876	2.1.1.09.010.2.100	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	11.334,44C	11.334,44	0,00	0,00
1232	2.1.1.09.011	PROJETO HAB./ REG. FUND. - TP2 SEPLAN	0,00	2.870.320,18	2.870.320,18	0,00
1233	2.1.1.09.011.1	RECURSOS RECEBIDOS	2.869.015,93C	2.869.015,93	0,00	0,00
1234	2.1.1.09.011.1.001	RECURSOS RECEB. - PROJ HAB./REG. FUN TP2	2.865.655,93C	2.865.655,93	0,00	0,00
1817	2.1.1.09.011.1.002	REND. APLIC. FINANC. - TP 2/08 SEPLAN	3.360,00C	3.360,00	0,00	0,00
1308	2.1.1.09.011.2	(-) GASTOS REALIZADOS	2.870.320,18D	0,00	2.870.320,18	0,00
1399	2.1.1.09.011.2.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF	138.500,00D	0,00	138.500,00	0,00
1400	2.1.1.09.011.2.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	26.702,80D	0,00	26.702,80	0,00
1401	2.1.1.09.011.2.003	SERVIÇOS GRÁFICOS	512.721,00D	0,00	512.721,00	0,00
1402	2.1.1.09.011.2.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	525.094,38D	0,00	525.094,38	0,00
1403	2.1.1.09.011.2.005	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	301.354,95D	0,00	301.354,95	0,00
1404	2.1.1.09.011.2.006	SALARIOS	229.579,65D	0,00	229.579,65	0,00
1405	2.1.1.09.011.2.007	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	33.543,46D	0,00	33.543,46	0,00
1406	2.1.1.09.011.2.008	PIS S/ FOLHA	3.001,29D	0,00	3.001,29	0,00
1407	2.1.1.09.011.2.009	VALE TRANSPORTE	10,50D	0,00	10,50	0,00
1408	2.1.1.09.011.2.010	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	77.189,67D	0,00	77.189,67	0,00
1409	2.1.1.09.011.2.011	DIÁRIAS	11.450,00D	0,00	11.450,00	0,00
1410	2.1.1.09.011.2.012	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
1411	2.1.1.09.011.2.013	DESPESAS C/ EVENTOS	415.039,99D	0,00	415.039,99	0,00
1412	2.1.1.09.011.2.014	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
1413	2.1.1.09.011.2.015	AUXÍLIO TRANSPORTE	11.973,84D	0,00	11.973,84	0,00
1414	2.1.1.09.011.2.016	ASSESSORIA JURÍDICA	65.600,00D	0,00	65.600,00	0,00
1415	2.1.1.09.011.2.017	EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS	291,00D	0,00	291,00	0,00
1513	2.1.1.09.011.2.018	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	60.410,00D	0,00	60.410,00	0,00
1515	2.1.1.09.011.2.020	VIAGENS E ESTADIAS	22.891,00D	0,00	22.891,00	0,00
1517	2.1.1.09.011.2.021	BOLSA ESTÁGIO	38.974,00D	0,00	38.974,00	0,00
1518	2.1.1.09.011.2.022	SEGUROS	1.122,80D	0,00	1.122,80	0,00
1519	2.1.1.09.011.2.023	MATERIAL DE INFORMATICA	2.232,50D	0,00	2.232,50	0,00
1520	2.1.1.09.011.2.024	DESPESAS BANCÁRIAS	1.068,29D	0,00	1.068,29	0,00
1553	2.1.1.09.011.2.025	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22.450,00D	0,00	22.450,00	0,00
1589	2.1.1.09.011.2.026	13º SALARIO	23.348,30D	0,00	23.348,30	0,00
1590	2.1.1.09.011.2.027	FERIAS	31.503,98D	0,00	31.503,98	0,00
1607	2.1.1.09.011.2.028	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	198.036,89D	0,00	198.036,89	0,00
1608	2.1.1.09.011.2.029	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.901,80D	0,00	5.901,80	0,00
1698	2.1.1.09.011.2.030	RECARGA CARTUCHO	12.105,38D	0,00	12.105,38	0,00
1699	2.1.1.09.011.2.031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.124,85D	0,00	15.124,85	0,00
1737	2.1.1.09.011.2.032	AJUDA DE CUSTO	2.600,00D	0,00	2.600,00	0,00
1738	2.1.1.09.011.2.033	DESPESAS C/ VEÍCULOS	125,00D	0,00	125,00	0,00
1760	2.1.1.09.011.2.034	MATERIAL DE CONSUMO	584,70D	0,00	584,70	0,00
1816	2.1.1.09.011.2.035	IRRF	740,93D	0,00	740,93	0,00
1827	2.1.1.09.011.2.036	IOF	65,06D	0,00	65,06	0,00
1863	2.1.1.09.011.2.037	ASSESSORIA CONTÁBIL	5.810,00D	0,00	5.810,00	0,00
2288	2.1.1.09.011.2.038	AQUISIÇÃO DE BENS	629,13D	0,00	629,13	0,00
2081	2.1.1.09.011.2.080	BOLSA AUXILIO	3.440,00D	0,00	3.440,00	0,00
2226	2.1.1.09.011.2.098	DEVOLUÇÃO SALDO C/C	21.290,35D	0,00	21.290,35	0,00
1877	2.1.1.09.011.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	31.312,69D	0,00	31.312,69	0,00
1309	2.1.1.09.011.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.304,25C	1.304,25	0,00	0,00
1507	2.1.1.09.011.3.005	IRRF A RECOLHER - PJ	351,00C	351,00	0,00	0,00
1516	2.1.1.09.011.3.006	RETENÇÕES 4,65%	953,25C	953,25	0,00	0,00
1416	2.1.1.09.012	PROJ. ESPAÇO CULTURAL	0,00	41.479,89	41.479,89	0,00
1417	2.1.1.09.012.1	RECURSOS RECEBIDOS	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1435	2.1.1.09.012.1.001	RECURSOS RECEB. - PROJ ESPAÇO CULTURAL	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1418	2.1.1.09.012.2	(-) GASTOS REALIZADOS	25.000,00D	16.479,89	41.479,89	0,00
1420	2.1.1.09.012.2.001	VALE TRANSPORTE	296,75D	0,00	296,75	0,00
1421	2.1.1.09.012.2.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	8.700,00D	0,00	8.700,00	0,00
1423	2.1.1.09.012.2.004	ALIMENTAÇÃO	2.810,00D	0,00	2.810,00	0,00
1424	2.1.1.09.012.2.005	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.836,00D	0,00	5.836,00	0,00
1425	2.1.1.09.012.2.006	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	1.842,07D	0,00	1.842,07	0,00
1426	2.1.1.09.012.2.007	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	577,91D	0,00	577,91	0,00
1427	2.1.1.09.012.2.008	PIS S/ FOLHA	72,24D	0,00	72,24	0,00
1428	2.1.1.09.012.2.009	FÉRIAS	1.388,00D	0,00	1.388,00	0,00
1429	2.1.1.09.012.2.010	VIAGENS E ESTADAS	2.317,38D	0,00	2.317,38	0,00
1430	2.1.1.09.012.2.011	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	1.250,00D	0,00	1.250,00	0,00
1431	2.1.1.09.012.2.012	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.002,00D	0,00	2.002,00	0,00
1522	2.1.1.09.012.2.013	DESPESAS COM EVENTOS	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
1523	2.1.1.09.012.2.014	DESPESAS BANCÁRIAS	150,00D	0,00	150,00	0,00
1524	2.1.1.09.012.2.015	ENERGIA ELETRICA	6.041,23D	0,00	6.041,23	0,00
1525	2.1.1.09.012.2.016	TELEFONE	3.391,11D	0,00	3.391,11	0,00
1554	2.1.1.09.012.2.018	AGUA	375,20D	0,00	375,20	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1555	2.1.1.09.012.2.019	CORREIOS	430,00D	0,00	430,00	0,00
1878	2.1.1.09.012.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	16.479,89C	16.479,89	0,00	0,00
1432	2.1.1.09.013	PROJETO GOLFINHOS	0,00	115.730,76	115.730,76	0,00
1434	2.1.1.09.013.1	RECURSOS RECEBIDOS	115.514,00C	115.514,00	0,00	0,00
1436	2.1.1.09.013.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PROJ GOLFINHOS	115.514,00C	115.514,00	0,00	0,00
1433	2.1.1.09.013.2	(-) GASTOS REALIZADOS	115.514,00D	216,76	115.730,76	0,00
1437	2.1.1.09.013.2.001	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	94.015,14D	0,00	94.015,14	0,00
1438	2.1.1.09.013.2.002	MATERIAL CONSUMO	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
1439	2.1.1.09.013.2.003	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.142,00D	0,00	2.142,00	0,00
1440	2.1.1.09.013.2.004	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO E DE FORMAÇÃO	8.722,50D	0,00	8.722,50	0,00
1961	2.1.1.09.013.2.005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.900,00D	0,00	3.900,00	0,00
1962	2.1.1.09.013.2.006	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	3.579,12D	0,00	3.579,12	0,00
1991	2.1.1.09.013.2.007	PRESTAÇÃO DE SERV. - PF	1.310,00D	0,00	1.310,00	0,00
1994	2.1.1.09.013.2.008	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	262,00D	0,00	262,00	0,00
1879	2.1.1.09.013.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	216,76C	216,76	0,00	0,00
1442	2.1.1.09.014	PROJETO AINDA EXISTE VIDA NO DESERTO	0,00	22.917,75	22.917,75	0,00
1443	2.1.1.09.014.1	RECURSOS RECEBIDOS	22.482,00C	22.482,00	0,00	0,00
1456	2.1.1.09.014.1.001	RECURSOS RECEB - AIN. EX. VIDA NO DES.	22.482,00C	22.482,00	0,00	0,00
1444	2.1.1.09.014.2	(-) GASTOS REALIZADOS	22.482,00D	435,75	22.917,75	0,00
1446	2.1.1.09.014.2.001	DIÁRIAS	1.348,00D	0,00	1.348,00	0,00
1447	2.1.1.09.014.2.002	ALIMENTAÇÃO	329,90D	0,00	329,90	0,00
1448	2.1.1.09.014.2.003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF	11.400,00D	0,00	11.400,00	0,00
1449	2.1.1.09.014.2.004	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	2.280,00D	0,00	2.280,00	0,00
1450	2.1.1.09.014.2.005	SERVIÇOS GRÁFICOS	17,50D	0,00	17,50	0,00
1556	2.1.1.09.014.2.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	407,90D	0,00	407,90	0,00
1669	2.1.1.09.014.2.007	DESPESAS BANCÁRIAS	379,78D	0,00	379,78	0,00
1685	2.1.1.09.014.2.008	GRATIFICAÇÕES	5.016,00D	0,00	5.016,00	0,00
1706	2.1.1.09.014.2.010	PIS S/ FOLHA	38,04D	0,00	38,04	0,00
1707	2.1.1.09.014.2.011	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	1.396,33D	0,00	1.396,33	0,00
1708	2.1.1.09.014.2.012	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	304,30D	0,00	304,30	0,00
2304	2.1.1.09.014.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	435,75C	435,75	0,00	0,00
1451	2.1.1.09.015	PROJOVEM URBANO MUNICIPAL	344.409,59C	487.803,04	143.393,45	0,00
1452	2.1.1.09.015.1	RECURSOS RECEBIDOS	6.539.189,37C	0,00	8.656,57	6.547.845,94C
1453	2.1.1.09.015.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PROJOVEM MUNICIPAL	6.430.039,68C	0,00	0,00	6.430.039,68C
1830	2.1.1.09.015.1.002	REND. APLIC. FINAN. - PROJOVEM MUNICIPAL	109.149,69C	0,00	8.656,57	117.806,26C
1454	2.1.1.09.015.2	(-) GASTOS REALIZADOS	6.202.368,73D	399.175,86	53.698,65	6.547.845,94D
1500	2.1.1.09.015.2.002	SALÁRIO	3.281.395,86D	26.166,67	0,00	3.307.562,53D
1501	2.1.1.09.015.2.003	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	901.787,12D	0,00	0,00	901.787,12D
1502	2.1.1.09.015.2.004	PIS S/ FOLHA	35.377,78D	284,67	0,00	35.662,45D
1503	2.1.1.09.015.2.005	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	417.745,81D	18.171,73	0,00	435.917,54D
1504	2.1.1.09.015.2.006	AUXILIO FINANCEIRO	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
1541	2.1.1.09.015.2.007	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	203.120,00D	0,00	0,00	203.120,00D
1542	2.1.1.09.015.2.008	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	39.846,19D	7.251,06	0,00	47.097,25D
1543	2.1.1.09.015.2.009	VALE TRANSPORTE	21.380,94D	0,00	1,20	21.379,74D
1547	2.1.1.09.015.2.010	EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS	11.881,31D	1.165,66	0,00	13.046,97D
1550	2.1.1.09.015.2.012	DESPESAS BANCÁRIAS	5.912,85D	223,18	27,00	6.109,03D
1588	2.1.1.09.015.2.013	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	53.303,45D	2.370,00	0,00	55.673,45D
1606	2.1.1.09.015.2.014	MATERIAL DE ESCRITORIO	23.755,82D	0,00	0,00	23.755,82D
1628	2.1.1.09.015.2.015	13º SALARIO	277.333,09D	2.350,00	0,00	279.683,09D
1629	2.1.1.09.015.2.016	FERIAS	335.719,55D	34.838,88	0,00	370.558,43D
1701	2.1.1.09.015.2.017	AJUDA DE CUSTO	123.600,00D	0,00	0,00	123.600,00D
1731	2.1.1.09.015.2.018	TAXA ADMINISTRATIVA	36.750,00D	0,00	0,00	36.750,00D
1746	2.1.1.09.015.2.019	AVISO PRÉVIO	3.000,00D	600,00	0,00	3.600,00D
1828	2.1.1.09.015.2.020	IRRF	21.874,90D	2.743,39	0,00	24.618,29D
1829	2.1.1.09.015.2.021	IOF	1.293,67D	0,00	0,00	1.293,67D
1933	2.1.1.09.015.2.022	LOCAÇÃO DE ESPAÇO E EQUIPAMENTOS	267.000,00D	0,00	0,00	267.000,00D
2000	2.1.1.09.015.2.023	ALIMENTAÇÃO	29.650,44D	0,00	0,00	29.650,44D
2001	2.1.1.09.015.2.024	MATERIAL DIDÁTICO	8.720,74D	0,00	0,00	8.720,74D
2052	2.1.1.09.015.2.025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- PJ	91.513,25D	1.270,20	0,00	92.783,45D
2305	2.1.1.09.015.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	2.705,96D	0,00	53.670,45	50.964,49C
2316	2.1.1.09.015.2.100	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE C/C	0,00	301.740,42	0,00	301.740,42D
1455	2.1.1.09.015.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.588,95C	88.627,18	81.038,23	0,00
1488	2.1.1.09.015.3.001	INSS A RECOLHER - PROJOVEM MUNICIPAL	5.600,03C	15.794,78	10.194,75	0,00
1489	2.1.1.09.015.3.002	FGTS A RECOLHER - PROJOVEM MUNICIPAL	1.192,93C	2.296,93	1.104,00	0,00
1490	2.1.1.09.015.3.003	IRRF A RECOLHER PF - PROJOVEM MUNICIPAL	639,14C	6.138,40	5.499,26	0,00
1548	2.1.1.09.015.3.005	PIS A RECOLHER - PROJOVEM MUNICIPAL	156,85C	441,52	284,67	0,00
1655	2.1.1.09.015.3.007	SALARIOS A PAGAR - PROJOVEM MUNICIPAL	0,00C	63.955,55	63.955,55	0,00
1571	2.1.1.09.016	PROJETO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	2.500.702,62	2.500.702,62	0,00
1572	2.1.1.09.016.1	RECURSOS RECEBIDOS	2.500.065,55C	2.500.065,55	0,00	0,00
1573	2.1.1.09.016.1.001	RECURSOS RECEB. - PLANEJAMENTO PART.	2.500.000,00C	2.500.000,00	0,00	0,00
2056	2.1.1.09.016.1.002	REND. APLIC. FINAN. - PLANEJAMENTO PART	65,55C	65,55	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1574	2.1.1.09.016.2	(-) GASTOS REALIZADOS	2.500.702,62D	0,00	2.500.702,62	0,00
1575	2.1.1.09.016.2.001	DIÁRIAS	37.470,00D	0,00	37.470,00	0,00
1576	2.1.1.09.016.2.002	LANCHES E REFEIÇÕES	390.897,30D	0,00	390.897,30	0,00
1577	2.1.1.09.016.2.003	SERVIÇOS GRAFICOS	125.234,34D	0,00	125.234,34	0,00
1578	2.1.1.09.016.2.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	730.950,00D	0,00	730.950,00	0,00
1600	2.1.1.09.016.2.005	DESPESAS C/ EVENTOS	572.904,00D	0,00	572.904,00	0,00
1601	2.1.1.09.016.2.006	DESPESAS BANCARIAS	903,51D	0,00	903,51	0,00
1627	2.1.1.09.016.2.007	SALÁRIO	8.598,60D	0,00	8.598,60	0,00
1690	2.1.1.09.016.2.008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	493.929,81D	0,00	493.929,81	0,00
1695	2.1.1.09.016.2.009	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV PREST.	100.666,69D	0,00	100.666,69	0,00
1696	2.1.1.09.016.2.010	MATERIAL DE CONSUMO	10.517,80D	0,00	10.517,80	0,00
1697	2.1.1.09.016.2.011	CUSTEIO DESPESA ADMINISTRATIVA	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
1703	2.1.1.09.016.2.012	MATERIAL APLICADO A PROJETO	11.970,00D	0,00	11.970,00	0,00
1704	2.1.1.09.016.2.013	VIAGENS E ESTADIAS	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00
1821	2.1.1.09.016.2.014	PIS S/ FOLHA	24,73D	0,00	24,73	0,00
1822	2.1.1.09.016.2.015	FGTS	341,16D	0,00	341,16	0,00
2057	2.1.1.09.016.2.016	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,31D	0,00	6,31	0,00
2058	2.1.1.09.016.2.017	IOF	37,40D	0,00	37,40	0,00
2059	2.1.1.09.016.2.018	DEVOLUÇÃO SALDO C/C	955,97D	0,00	955,97	0,00
1880	2.1.1.09.016.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	5.295,00D	0,00	5.295,00	0,00
1579	2.1.1.09.016.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	637,07C	637,07	0,00	0,00
1692	2.1.1.09.016.3.004	IRRF A RECOLHER PF - TP 1/09 SEPLAN	637,07C	637,07	0,00	0,00
1609	2.1.1.09.017	PROJOVEM URBANO ESTADUAL	2.720.881,08C	4.343.531,62	1.622.650,54	0,00
1610	2.1.1.09.017.1	RECURSOS RECEBIDOS	14.461.266,09C	0,00	1.435.370,46	16.051.636,55C
1611	2.1.1.09.017.1.001	RECURSOS RECEB - PROJOVEM ESTADUAL	14.453.028,73C	0,00	885.276,24	15.338.304,97C
1815	2.1.1.09.017.1.002	REND. APLIC. FINANC. - PROJOVEM ESTADUAL	163.237,36C	0,00	550.094,22	713.331,58C
1612	2.1.1.09.017.2	(-) GASTOS REALIZADOS	11.916.670,67D	4.135.603,38	637,50	16.051.636,55D
1613	2.1.1.09.017.2.001	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	224.646,33D	0,00	0,02	224.646,31D
1624	2.1.1.09.017.2.002	EXAMES ADMISIONAIS E DEMISSONAIS	16.999,50D	16.065,75	0,00	33.065,25D
1625	2.1.1.09.017.2.003	DESPESAS BANCARIAS	3.227,68D	80,50	0,00	3.308,18D
1630	2.1.1.09.017.2.005	ORDENADOS E SALARIO	6.431.266,02D	49.357,76	637,48	6.479.986,30D
1631	2.1.1.09.017.2.006	FÉRIAS	604.319,17D	93.904,12	0,00	698.223,29D
1632	2.1.1.09.017.2.007	13º SALARIO	544.831,70D	3.786,94	0,00	548.618,64D
1633	2.1.1.09.017.2.008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	335.743,37D	1.500,00	0,00	337.243,37D
1634	2.1.1.09.017.2.009	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	804.646,64D	41.626,75	0,00	846.273,39D
1635	2.1.1.09.017.2.010	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	1.767.985,44D	0,00	0,00	1.767.985,44D
1636	2.1.1.09.017.2.011	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	48.548,67D	13.285,48	0,00	61.834,15D
1637	2.1.1.09.017.2.012	PIS S/ FOLHA	68.605,04D	509,79	0,00	69.114,83D
1684	2.1.1.09.017.2.013	TELEFONE	2.465,79D	0,00	0,00	2.465,79D
1736	2.1.1.09.017.2.014	ALUGUEL DE PREDIO E EDIFICAÇÕES	36.000,00D	6.000,00	0,00	42.000,00D
1764	2.1.1.09.017.2.015	AVISO PRÉVIO	29.018,00D	0,00	0,00	29.018,00D
1782	2.1.1.09.017.2.016	LANCHES E REFEIÇÕES	114.470,00D	0,00	0,00	114.470,00D
1814	2.1.1.09.017.2.017	IRRF	24.151,97D	17.327,47	0,00	41.479,44D
1831	2.1.1.09.017.2.018	IOF	145,95D	0,00	0,00	145,95D
1935	2.1.1.09.017.2.019	MANU DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
1937	2.1.1.09.017.2.020	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	578.977,32D	0,00	0,00	578.977,32D
1938	2.1.1.09.017.2.021	MATERIAL DE LIMPEZA	120,45D	0,00	0,00	120,45D
1939	2.1.1.09.017.2.022	MATERIAL APLICADO A PROJETO	117.841,83D	2.160,00	0,00	120.001,83D
1968	2.1.1.09.017.2.023	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50.659,80D	0,00	0,00	50.659,80D
1969	2.1.1.09.017.2.024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.499,00	0,00	3.499,00D
2002	2.1.1.09.017.2.025	BOLSA/MONITORAMENTO	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
2200	2.1.1.09.017.2.026	TAXAS E IMPOSTOS- DIVERSOS	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
2201	2.1.1.09.017.2.027	AJUDA DE CUSTO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
2314	2.1.1.09.017.2.029	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE C/C	0,00	3.552.571,56	0,00	3.552.571,56D
2435	2.1.1.09.017.2.030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
2676	2.1.1.09.017.2.031	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	0,00	298.378,26	0,00	298.378,26D
1614	2.1.1.09.017.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	21.285,66C	207.928,24	186.642,58	0,00
1615	2.1.1.09.017.3.001	INSS A RECOLHER - PROJOVEM ESTADUAL	14.503,93C	32.743,35	18.239,42	0,00
1616	2.1.1.09.017.3.002	IRRF A RECOLHER - PJ	0,00	244,17	244,17	0,00
1617	2.1.1.09.017.3.003	IRRF A RECOLHER - PF	1.824,49C	17.226,04	15.401,55	0,00
1619	2.1.1.09.017.3.005	FGTS A RECOLHER - PROJOVEM ESTADUAL	3.446,49C	6.933,78	3.487,29	0,00
1622	2.1.1.09.017.3.006	PIS A RECOLHER	435,93C	945,72	509,79	0,00
1672	2.1.1.09.017.3.007	SALARIOS A PAGAR - PROJOVEM ESTADUAL	1.074,82C	147.808,67	146.733,85	0,00
1673	2.1.1.09.017.3.008	SERV. PRESTADOS PF A PG - PROJOVEM EST.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1936	2.1.1.09.017.3.010	RETENÇÕES 4,65% A RECOLHER	0,00	526,51	526,51	0,00
1675	2.1.1.09.018	PROJ PEQ. PRODUTOR GRANDE EMPREENDEDOR	64.382,31C	333.589,94	269.207,63	0,00
1676	2.1.1.09.018.1	RECURSOS RECEBIDOS	434.317,40C	0,00	199.606,29	633.923,69C
1677	2.1.1.09.018.1.001	RECURSOS RECEB. - PROJETO PPGE	431.853,79C	0,00	196.755,85	628.609,64C
2283	2.1.1.09.018.1.002	REND. APLICAÇÃO FINANC. PPGE	2.463,61C	0,00	2.850,44	5.314,05C
1678	2.1.1.09.018.2	(-) GASTOS REALIZADOS	371.268,22D	273.212,91	10.557,44	633.923,69D
1679	2.1.1.09.018.2.001	BOLSA ESTÁGIO	41.596,00D	0,00	0,00	41.596,00D
1681	2.1.1.09.018.2.002	VALE TRANSPORTE	583,50D	0,00	0,00	583,50D
1682	2.1.1.09.018.2.003	DIÁRIAS	30.996,00D	16.128,00	0,00	47.124,00D
1705	2.1.1.09.018.2.004	DESPESAS BANCÁRIAS	769,85D	270,27	0,00	1.040,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1712	2.1.1.09.018.2.005	SALARIOS	36.091,00D	27.440,00	0,00	63.531,00D
1713	2.1.1.09.018.2.006	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	3.940,48D	2.195,20	0,00	6.135,68D
1714	2.1.1.09.018.2.007	PIS S/ FOLHA	390,93D	246,96	0,00	637,89D
1720	2.1.1.09.018.2.009	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	10.000,98D	8.457,10	0,00	18.458,08D
1725	2.1.1.09.018.2.010	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	17.037,60D	16.862,55	0,00	33.900,15D
1726	2.1.1.09.018.2.011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	5.177,15D	1.615,98	0,00	6.793,13D
1727	2.1.1.09.018.2.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19.515,04D	10.538,28	0,00	30.053,32D
1728	2.1.1.09.018.2.013	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	24.257,60D	14.790,00	0,00	39.047,60D
1743	2.1.1.09.018.2.014	EXAMES ADMISSIONAIS	128,00D	0,00	0,00	128,00D
1744	2.1.1.09.018.2.015	SEGUROS	620,00D	240,00	0,00	860,00D
1751	2.1.1.09.018.2.016	VIAGENS E ESTADIAS	5.663,00D	0,00	0,00	5.663,00D
1752	2.1.1.09.018.2.017	INSCRIÇÕES EM CURSOS E EVENTOS	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
1753	2.1.1.09.018.2.018	TELEFONE	3.752,37D	0,00	0,00	3.752,37D
1754	2.1.1.09.018.2.019	ALIMENTAÇÃO	5.883,01D	4.901,12	0,00	10.784,13D
1765	2.1.1.09.018.2.020	ALUGUEL	96.810,00D	32.270,00	0,00	129.080,00D
1783	2.1.1.09.018.2.021	FRETES E CARRETOS	119,00D	0,00	0,00	119,00D
1791	2.1.1.09.018.2.022	13º SALARIO	3.155,55D	2.744,00	0,00	5.899,55D
1911	2.1.1.09.018.2.023	TAXA ADMINISTRATIVA	22.500,77D	11.316,21	0,00	33.816,98D
1912	2.1.1.09.018.2.024	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	300,00D	163,00	0,00	463,00D
1995	2.1.1.09.018.2.025	BOLSA PESQUISA CIENTÍFICA	24.000,00D	16.000,00	0,00	40.000,00D
2079	2.1.1.09.018.2.027	FERIAS	2.083,33D	0,00	0,00	2.083,33D
2080	2.1.1.09.018.2.028	BOLSA AUXILIO	10.200,00D	4.800,00	0,00	15.000,00D
2284	2.1.1.09.018.2.029	IRRF	1.106,74D	808,50	0,00	1.915,24D
2276	2.1.1.09.018.2.029	RECARGA DE CARTUCHOS	0,00	292,00	0,00	292,00D
2291	2.1.1.09.018.2.030	AQUISIÇÃO DE BENS	2.098,38D	52.000,00	0,00	54.098,38D
2306	2.1.1.09.018.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	391,94D	0,00	10.557,44	10.165,50C
2471	2.1.1.09.018.2.100	ITBI	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
2433	2.1.1.09.018.2.100	TAXA ADMINISTRATIVA DO PROJETO	0,00	21.747,17	0,00	21.747,17D
2472	2.1.1.09.018.2.101	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	998,54	0,00	998,54D
2489	2.1.1.09.018.2.102	SERV. PRESTADOS PF	0,00	6.421,32	0,00	6.421,32D
2491	2.1.1.09.018.2.103	MANUTENÇÃO E CONSERVADO	0,00	18.926,71	0,00	18.926,71D
1680	2.1.1.09.018.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.333,13C	60.377,03	59.043,90	0,00
1715	2.1.1.09.018.3.001	SALARIOS A PAGAR - PPGE	0,00	34.984,00	34.984,00	0,00
1716	2.1.1.09.018.3.002	FGTS A RECOLHER - PPGE	219,52C	2.195,20	1.975,68	0,00
2488	2.1.1.09.018.3.002	SERV. PRESTADOS A PAGAR- PPGE	0,00	3.843,24	3.843,24	0,00
1717	2.1.1.09.018.3.003	PIS A RECOLHER - PPGE	27,44C	274,40	246,96	0,00
1719	2.1.1.09.018.3.004	INSS A RECOLHER - PPGE	1.000,79C	13.184,22	12.183,43	0,00
1740	2.1.1.09.018.3.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	91,47	91,47	0,00
1745	2.1.1.09.018.3.006	IRRF PF A RECOLHER - PPGE	85,38C	5.612,34	5.526,96	0,00
2490	2.1.1.09.018.3.008	ISS	0,00	192,16	192,16	0,00
1755	2.1.1.09.019	CASAS POPULARES PORTO DA FOLHA	0,00	26.649,30	26.649,30	0,00
1756	2.1.1.09.019.1	RECURSOS RECEBIDOS	22.320,98C	22.320,98	0,00	0,00
2035	2.1.1.09.019.1.001	RECURSOS RECEB. - CASAS POP. P. DA FOLHA	12.320,00C	12.320,00	0,00	0,00
1868	2.1.1.09.019.1.002	EMPRESTIMOS RECEBIDOS	10.000,98C	10.000,98	0,00	0,00
1757	2.1.1.09.019.2	(-) GASTOS REALIZADOS	26.637,00D	6,15	26.643,15	0,00
1759	2.1.1.09.019.2.001	DIÁRIAS	7.365,00D	0,00	7.365,00	0,00
2085	2.1.1.09.019.2.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PF	16.380,00D	6,15	16.386,15	0,00
2154	2.1.1.09.019.2.003	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	2.892,00D	0,00	2.892,00	0,00
1758	2.1.1.09.019.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.316,02C	4.322,17	6,15	0,00
2087	2.1.1.09.019.3.002	ISS A RECOLHER- CASAS POPULARES	500,00C	500,00	0,00	0,00
2086	2.1.1.09.019.3.003	IRRF A RECOLHER PF- CASAS POPULARES	563,41C	569,56	6,15	0,00
2088	2.1.1.09.019.3.004	INSS A RECOLHER- CASAS POPULARES	3.252,61C	3.252,61	0,00	0,00
1770	2.1.1.09.020	PROJ. PRESERVANDO NASCENTES	135.020,20C	1.350.257,02	1.323.157,30	107.920,48C
1771	2.1.1.09.020.1	RECURSOS RECEBIDOS	879.972,63C	0,00	728.255,31	1.608.227,94C
1774	2.1.1.09.020.1.001	RECURSOS RECEB. - PRESERVANDO NASCENTES	847.706,06C	0,00	711.868,48	1.559.574,54C
1848	2.1.1.09.020.1.002	REND. APLIC. FINAN - PRESER. NASCENTES	32.266,57C	0,00	16.386,83	48.653,40C
1772	2.1.1.09.020.2	(-) GASTOS REALIZADOS	756.481,09D	792.859,62	7.188,31	1.542.152,40D
1775	2.1.1.09.020.2.001	DESPESAS BANCÁRIAS	545,90D	618,22	0,00	1.164,12D
1776	2.1.1.09.020.2.002	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	72.358,26D	41.990,00	0,00	114.348,26D
1777	2.1.1.09.020.2.003	DIÁRIAS	12.666,00D	2.080,00	0,00	14.746,00D
1780	2.1.1.09.020.2.004	EXAMES ADMISSIONAIS E DEISSIONAIS	282,00D	185,00	0,00	467,00D
1781	2.1.1.09.020.2.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	19.735,57D	5.500,00	0,00	25.235,57D
1793	2.1.1.09.020.2.006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	185.528,14D	215.813,55	0,01	401.341,68D
1797	2.1.1.09.020.2.007	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST PF	18.638,67D	0,00	0,00	18.638,67D
1846	2.1.1.09.020.2.008	IOF	2,37D	0,00	0,00	2,37D
1847	2.1.1.09.020.2.009	IRRF	4.892,09D	12.060,17	0,00	16.952,26D
1860	2.1.1.09.020.2.010	ALIMENTAÇÃO	16.905,07D	9.110,00	0,00	26.015,07D
1861	2.1.1.09.020.2.011	MATERIAL DE INFORMATICA	338,00D	0,00	0,00	338,00D
1896	2.1.1.09.020.2.012	BOLSA AUXÍLIO	46.823,67D	47.260,00	0,00	94.083,67D
1897	2.1.1.09.020.2.013	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.299,20D	5.585,74	0,00	9.884,94D
1898	2.1.1.09.020.2.014	SALÁRIOS	132.804,00D	133.672,31	810,00	265.666,31D
1899	2.1.1.09.020.2.015	GRATIFICAÇÕES	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1900	2.1.1.09.020.2.016	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	55.957,35D	83.959,28	0,00	139.916,63D
1901	2.1.1.09.020.2.017	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	11.574,32D	12.792,13	0,00	24.366,45D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1902	2.1.1.09.020.2.018	PIS S/ FOLHA	1.446,79D	1.599,02	0,00	3.045,81D
1913	2.1.1.09.020.2.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29.660,91D	63.634,81	0,00	93.295,72D
1966	2.1.1.09.020.2.020	RECARGA CARTUCHO	5.238,00D	2.335,62	0,00	7.573,62D
1967	2.1.1.09.020.2.021	MATERIAL APLICADO A PROJETO	31.607,98D	48.556,11	0,00	80.164,09D
2009	2.1.1.09.020.2.022	DESPESAS C/ VEICULOS	2.038,49D	760,50	0,00	2.798,99D
2046	2.1.1.09.020.2.023	AJUDA DE CUSTO	1.127,40D	14.558,00	0,00	15.685,40D
2031	2.1.1.09.020.2.023	FÉRIAS	5.638,57D	15.432,79	5.605,24	15.466,12D
2074	2.1.1.09.020.2.024	DESPESAS DIVERSAS	240,00D	367,84	0,00	607,84D
2075	2.1.1.09.020.2.025	TELEFONE	0,00	0,00	504,00	504,00C
2098	2.1.1.09.020.2.026	VALE TRANSPORTE	995,40D	826,20	269,06	1.552,54D
2103	2.1.1.09.020.2.027	ASSESSORIA CONTABIL	5.600,00D	15.100,00	0,00	20.700,00D
2211	2.1.1.09.020.2.028	13º SALÁRIO	11.225,00D	12.015,00	0,00	23.240,00D
2203	2.1.1.09.020.2.029	DESPESAS C/ VIAGENS	325,00D	3.462,14	0,00	3.787,14D
2293	2.1.1.09.020.2.030	AQUISIÇÃO DE BENS	77.336,94D	21.000,00	0,00	98.336,94D
2396	2.1.1.09.020.2.031	SEGURO	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00D
2397	2.1.1.09.020.2.032	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	604,64	0,00	604,64D
2398	2.1.1.09.020.2.033	MAT. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.872,82	0,00	4.872,82D
2434	2.1.1.09.020.2.034	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	8.112,00	0,00	8.112,00D
2446	2.1.1.09.020.2.036	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	4.806,35	0,00	4.806,35D
2656	2.1.1.09.020.2.037	ALUGUEL PF	0,00	3.169,38	0,00	3.169,38D
1773	2.1.1.09.020.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	11.528,66C	557.397,40	587.713,68	41.844,94C
1778	2.1.1.09.020.3.001	SERV. PRESTADOS A PAGAR - PF	0,00	203.262,61	215.561,55	12.298,94C
1794	2.1.1.09.020.3.002	IRRF A RECOLHER PF - PROJ. PRES. NASCEN	845,34C	12.006,76	13.304,71	2.143,29C
1795	2.1.1.09.020.3.003	INSS A RECOLHER - PROJ. PRES. NASCENTES	8.895,11C	119.957,64	122.186,81	11.124,28C
1796	2.1.1.09.020.3.004	ISS A RECOLHER - PROJ. PRES. NASCENTES	783,81C	7.823,12	7.929,31	890,00C
1895	2.1.1.09.020.3.005	SALARIOS A PAGAR - PRESERVANDO NASCENTES	0,00	199.598,82	213.930,65	14.331,83C
1903	2.1.1.09.020.3.006	PIS A RECOLHER - PRESERVANDO NASCENTES	111,60C	1.593,22	1.599,02	117,40C
1904	2.1.1.09.020.3.007	FGTS A RECOLHER - PRESERVANDO NASCENTES	892,80C	12.745,73	12.792,13	939,20C
1943	2.1.1.09.020.3.008	CONT. SINDICAL - PRESERV. NASCENTES	0,00	409,50	409,50	0,00
1798	2.1.1.09.021	PELC	50.097,60C	64.945,33	14.847,73	0,00
1799	2.1.1.09.021.1	RECURSOS RECEBIDOS	675.580,24C	0,00	0,00	675.580,24C
1802	2.1.1.09.021.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PELC	670.179,63C	0,00	0,00	670.179,63C
1839	2.1.1.09.021.1.002	RENDIMENTO APLIC. FINANC. - PELC	5.400,61C	0,00	0,00	5.400,61C
1800	2.1.1.09.021.2	(-) GASTOS REALIZADOS	634.010,71D	44.339,30	2.769,77	675.580,24D
1803	2.1.1.09.021.2.001	SALÁRIO	373.610,02D	403,87	0,00	374.013,89D
1808	2.1.1.09.021.2.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	103.400,73D	602,87	0,00	104.003,60D
1809	2.1.1.09.021.2.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	45.690,38D	2.123,41	0,00	47.813,79D
1810	2.1.1.09.021.2.004	PIS S/ FOLHA	3.960,91D	0,00	0,00	3.960,91D
1835	2.1.1.09.021.2.005	DESPESAS BANCÁRIAS	356,50D	45,24	0,00	401,74D
1836	2.1.1.09.021.2.006	IOF	19,50D	0,00	0,00	19,50D
1837	2.1.1.09.021.2.007	IRRF	1.311,23D	0,00	0,00	1.311,23D
1838	2.1.1.09.021.2.008	EXAMES ADMISSONAIIS E DEMISSONAIIS	2.065,50D	1.777,00	0,00	3.842,50D
1988	2.1.1.09.021.2.009	13º SALARIO	31.427,50D	252,41	0,00	31.679,91D
1905	2.1.1.09.021.2.009	FÉRIAS	34.164,72D	4.711,76	0,00	38.876,48D
1906	2.1.1.09.021.2.010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	29.205,00D	2.500,00	0,00	31.705,00D
1910	2.1.1.09.021.2.011	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	3.341,00D	0,00	0,00	3.341,00D
1929	2.1.1.09.021.2.012	ASSESSORIA CONTABIL	500,00D	0,00	0,00	500,00D
2307	2.1.1.09.021.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	4.957,72D	0,00	2.769,77	2.187,95D
2401	2.1.1.09.021.2.100	AVISO PRÉVIO	0,00	3.029,00	0,00	3.029,00D
2474	2.1.1.09.021.2.101	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE C/C	0,00	28.893,74	0,00	28.893,74D
1801	2.1.1.09.021.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.528,07C	20.606,03	12.077,96	0,00
1804	2.1.1.09.021.3.001	FGTS A RECOLHER - PELC	242,32C	242,32	0,00	0,00
1805	2.1.1.09.021.3.002	PIS A RECOLHER - PELC	136,94C	136,94	0,00	0,00
1806	2.1.1.09.021.3.003	INSS A RECOLHER - PELC	5.298,63C	6.208,81	910,18	0,00
1807	2.1.1.09.021.3.004	SALARIOS A PAGAR - PELC	2.712,07C	11.109,11	8.397,04	0,00
1849	2.1.1.09.021.3.005	SERV. PRESTADOS PF A PAGAR - PELC	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1907	2.1.1.09.021.3.006	IRRF A RECOLHER PF - PELC	13,11C	191,08	177,97	0,00
1909	2.1.1.09.021.3.008	ISS A RECOLHER - PELC	125,00C	195,00	70,00	0,00
2420	2.1.1.09.021.3.009	IRRF A RECOLHER PJ- PELC	0,00	22,77	22,77	0,00
1840	2.1.1.09.022	APOIO AO PDTP - TP 02/2009 SEPLAN	0,00	1.819.472,55	1.819.472,55	0,00
1841	2.1.1.09.022.1	RECURSOS RECEBIDOS	1.819.472,55C	1.819.472,55	0,00	0,00
1844	2.1.1.09.022.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - TP 02/2009 SEPLAN	1.818.336,00C	1.818.336,00	0,00	0,00
2281	2.1.1.09.022.1.002	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - TP 02/09	1.136,55C	1.136,55	0,00	0,00
1842	2.1.1.09.022.2	(-) GASTOS REALIZADOS	1.819.472,55D	0,00	1.819.472,55	0,00
1889	2.1.1.09.022.2.001	DESPESAS C/ EVENTOS	798.297,00D	0,00	798.297,00	0,00
1890	2.1.1.09.022.2.002	MATERIAL GRÁFICO	47.488,00D	0,00	47.488,00	0,00
1891	2.1.1.09.022.2.003	DESPESAS BANCÁRIAS	371,61D	0,00	371,61	0,00
1915	2.1.1.09.022.2.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	620.540,00D	0,00	620.540,00	0,00
1918	2.1.1.09.022.2.005	SALÁRIOS	11.919,50D	0,00	11.919,50	0,00
1919	2.1.1.09.022.2.006	BOLSA AUXÍLIO	200,00D	0,00	200,00	0,00
1920	2.1.1.09.022.2.007	AUXÍLIO TRANSPORTE	100,00D	0,00	100,00	0,00
1923	2.1.1.09.022.2.008	VALE TRANSPORTE	1.430,84D	0,00	1.430,84	0,00
1924	2.1.1.09.022.2.009	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	5.239,04D	0,00	5.239,04	0,00
1925	2.1.1.09.022.2.010	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	1.341,12D	0,00	1.341,12	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1926	2.1.1.09.022.2.011	PIS S/ FOLHA	182,21D	0,00	182,21	0,00
1940	2.1.1.09.022.2.012	MATERIAL APLICADO A PROJETO	32.930,09D	0,00	32.930,09	0,00
1941	2.1.1.09.022.2.013	ALIMENTAÇÃO	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
1990	2.1.1.09.022.2.014	FÉRIAS	4.893,30D	0,00	4.893,30	0,00
2011	2.1.1.09.022.2.015	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	5.992,16D	0,00	5.992,16	0,00
2012	2.1.1.09.022.2.016	COMUNICAÇÃO VISUAL	80.800,00D	0,00	80.800,00	0,00
2013	2.1.1.09.022.2.017	DIÁRIAS	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
2034	2.1.1.09.022.2.018	MATERIAL DE INFORMÁTICA	495,00D	0,00	495,00	0,00
2043	2.1.1.09.022.2.019	AJUDA DE CUSTO	109,20D	0,00	109,20	0,00
2054	2.1.1.09.022.2.021	SEGUROS	720,00D	0,00	720,00	0,00
2055	2.1.1.09.022.2.022	DIVERSOS	5.475,00D	0,00	5.475,00	0,00
2063	2.1.1.09.022.2.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.843,90D	0,00	2.843,90	0,00
2064	2.1.1.09.022.2.024	DEVOLUÇÃO DE SALDO C/C	8.156,23D	0,00	8.156,23	0,00
2078	2.1.1.09.022.2.025	PRESTAÇÃO DE SERV- PF	6.108,00D	0,00	6.108,00	0,00
2100	2.1.1.09.022.2.026	13º SALARIO	326,95D	0,00	326,95	0,00
2209	2.1.1.09.022.2.027	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	22.873,16D	0,00	22.873,16	0,00
2216	2.1.1.09.022.2.028	ENCARGOS SOCIAIS- INSS S/ SERV. PREST	623,60D	0,00	623,60	0,00
2225	2.1.1.09.022.2.029	AVISO PREVIO/INDENIZAÇÕES	781,17D	0,00	781,17	0,00
2282	2.1.1.09.022.2.030	IRRF	235,30D	0,00	235,30	0,00
2285	2.1.1.09.022.2.031	IOF	4,21D	0,00	4,21	0,00
2294	2.1.1.09.022.2.032	AQUISIÇÃO DE BENS	1.860,00D	0,00	1.860,00	0,00
2308	2.1.1.09.022.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	5.935,96D	0,00	5.935,96	0,00
1854	2.1.1.09.023	PROJ JORNADA SERGIPANA DES. TERRITORIAL	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1856	2.1.1.09.023.1	RECURSOS RECEBIDOS	300.000,00C	300.000,00	0,00	0,00
1857	2.1.1.09.023.1.001	RECURSOS RECEB. - JORN. SERG. DES. TER	300.000,00C	300.000,00	0,00	0,00
1855	2.1.1.09.023.2	(-) GASTOS REALIZADOS	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
1858	2.1.1.09.023.2.001	PRESTAÇÃO DE SERV. - PJ	285.195,60D	0,00	285.195,60	0,00
1884	2.1.1.09.023.2.002	TAXA ADMINISTRATIVA	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
2309	2.1.1.09.023.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	804,40D	0,00	804,40	0,00
1946	2.1.1.09.024	PPJA	732.922,24C	4.832.719,14	5.053.119,38	953.322,48C
1947	2.1.1.09.024.1	RECURSOS RECEBIDOS	2.443.063,97C	0,00	2.859.082,73	5.302.146,70C
1950	2.1.1.09.024.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PPJA	2.385.431,38C	0,00	2.806.543,85	5.191.975,23C
2278	2.1.1.09.024.1.002	REND. APLICAÇÃO FINANC. PPJA 762.1	57.632,59C	0,00	52.538,88	110.171,47C
1948	2.1.1.09.024.2	(-) GASTOS REALIZADOS	1.756.481,60D	2.808.795,02	100.110,73	4.465.165,89D
1955	2.1.1.09.024.2.001	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	22.759,44D	41.729,56	0,00	64.489,00D
1956	2.1.1.09.024.2.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	231.093,66D	370.314,99	0,00	601.408,65D
1957	2.1.1.09.024.2.003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	180.877,21D	143.242,00	0,00	324.119,21D
1958	2.1.1.09.024.2.004	SEGUROS	9.960,00D	10.200,00	0,00	20.160,00D
1959	2.1.1.09.024.2.005	DESPESAS BANCÁRIAS	2.257,15D	4.612,72	593,03	6.276,84D
1975	2.1.1.09.024.2.006	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST	5.500,01D	0,00	0,00	5.500,01D
2003	2.1.1.09.024.2.007	VALE TRANSPORTE	8.372,50D	70.498,40	54.994,50	23.876,40D
2004	2.1.1.09.024.2.008	EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS	5.768,00D	111,00	0,00	5.879,00D
2005	2.1.1.09.024.2.009	MATERIAL APLICADO A PROJETO	12.450,00D	19.136,63	176,00	31.410,63D
2007	2.1.1.09.024.2.010	LANCHES E REFEIÇÕES	2.576,00D	7.192,30	0,00	9.768,30D
2008	2.1.1.09.024.2.011	AJUDA DE CUSTO	6.095,00D	4.020,50	0,00	10.115,50D
2023	2.1.1.09.024.2.012	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	144.216,00D	279.743,76	15.232,00	408.727,76D
2024	2.1.1.09.024.2.013	SALARIOS	698.849,41D	1.113.207,58	29.055,20	1.783.001,79D
2028	2.1.1.09.024.2.014	PIS S/ FOLHA	7.878,92D	113.404,43	0,00	21.283,35D
2036	2.1.1.09.024.2.016	RATEIO AGUA, LUZ E TELEFONE	6.000,00D	36.000,00	0,00	42.000,00D
2038	2.1.1.09.024.2.018	ASSESSORIA CONTABIL	18.900,00D	32.400,00	0,00	51.300,00D
2039	2.1.1.09.024.2.019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	108.114,55D	16.380,00	0,00	124.494,55D
2048	2.1.1.09.024.2.020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.973,61D	5.840,06	0,00	9.813,67D
2069	2.1.1.09.024.2.021	MANUTENÇÃO E CONSERVADO	570,00D	191,01	0,00	761,01D
2070	2.1.1.09.024.2.022	RECARGA DE CARTUCHOS	1.235,10D	2.340,79	0,00	3.575,89D
2071	2.1.1.09.024.2.023	DIVERSOS	536,16D	0,00	60,00	476,16D
2076	2.1.1.09.024.2.024	FERIAS	22.641,18D	139.839,02	0,00	162.480,20D
2101	2.1.1.09.024.2.025	13º SALARIO	64.179,32D	102.282,77	0,00	166.462,09D
2205	2.1.1.09.024.2.026	LOCAÇÃO DE VEICULO	164.500,00D	362.750,00	0,00	527.250,00D
2279	2.1.1.09.024.2.027	IRRF	10.082,90D	26.853,71	0,00	36.936,61D
2290	2.1.1.09.024.2.028	AQUISIÇÃO DE BENS	17.095,48D	0,00	0,00	17.095,48D
2400	2.1.1.09.024.2.029	AVISO PRÉVIO	0,00	2.045,60	0,00	2.045,60D
2421	2.1.1.09.024.2.030	INSCRIÇÕES DE CURSOS	0,00	480,00	0,00	480,00D
2422	2.1.1.09.024.2.031	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.322,52	0,00	3.322,52D
2439	2.1.1.09.024.2.032	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	98,18	0,00	98,18D
2466	2.1.1.09.024.2.033	IOF	0,00	557,49	0,00	557,49D
1949	2.1.1.09.024.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	46.339,87C	2.023.924,12	2.093.925,92	116.341,67C
1951	2.1.1.09.024.3.001	PRESTAÇÃO DE SERV. PF A PAGAR - PPJA	0,00	143.202,00	143.202,00	0,00
1952	2.1.1.09.024.3.002	INSS A RECOLHER - PPJA	38.803,45C	493.716,02	495.066,83	40.154,26C
1953	2.1.1.09.024.3.003	IRRF A RECOLHER PF - PPJA	1.242,84C	11.757,80	13.107,24	2.592,28C
1954	2.1.1.09.024.3.004	ISS A RECOLHER - PPJA	933,40C	3.949,50	3.406,10	390,00C
2025	2.1.1.09.024.3.005	SALARIOS A PAGAR - PPJA	0,00	1.312.375,12	1.379.429,06	67.053,94C
2026	2.1.1.09.024.3.006	FGTS A RECOLHER - PPJA	4.337,90C	39.199,08	39.385,49	4.524,31C
2027	2.1.1.09.024.3.007	PIS A RECOLHER - PPJA	1.022,28C	13.354,62	13.404,43	1.072,09C
2032	2.1.1.09.024.3.008	CONT. SINDICAL A PAGAR	0,00	3.420,53	3.420,53	0,00
2047	2.1.1.09.024.3.009	IRRF RECOLHER PJ- PPJA	0,00	175,50	175,50	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2482	2.1.1.09.024.3.011	INSS- RETIDO	0,00	2.773,95	3.328,74	554,79C
2014	2.1.1.09.025	PROJETO RECREIO NAS FERIAS	0,00	20.397,23	20.397,23	0,00
2015	2.1.1.09.025.1	RECURSOS RECEBIDOS	20.397,20C	20.397,20	0,00	0,00
2016	2.1.1.09.025.1.001	RECURSOS RECEB. - PROJ RECREIO NAS FER	20.397,20C	20.397,20	0,00	0,00
2017	2.1.1.09.025.2	(-) GASTOS REALIZADOS	20.397,20D	0,03	20.397,23	0,00
2045	2.1.1.09.025.2.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	16.997,59D	0,00	16.997,59	0,00
2153	2.1.1.09.025.2.002	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	3.399,64D	0,00	3.399,64	0,00
2310	2.1.1.09.025.2.003	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	0,03C	0,03	0,00	0,00
2020	2.1.1.09.026	PROJETO IMAGENS DE SERGIPE	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2021	2.1.1.09.026.1	RECURSOS RECEBIDOS	120.000,00C	120.000,00	0,00	0,00
2022	2.1.1.09.026.1.001	RECURSOS RECEB. - PROJ IMAGENS DE SE	120.000,00C	120.000,00	0,00	0,00
2041	2.1.1.09.026.2	(-) GASTOS REALIZADOS	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
2193	2.1.1.09.026.2.002	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
2089	2.1.1.09.027	PROJ. CATA-AÇÃO/AVINA	227.582,43C	430.645,54	206.307,60	3.244,49C
2090	2.1.1.09.027.1	RECURSOS RECEBIDOS	262.215,18C	0,00	46.548,52	308.763,70C
2113	2.1.1.09.027.1.001	RECURSOS RECEBIDOS AVINA/ICCO	45.900,00C	0,00	0,00	45.900,00C
2236	2.1.1.09.027.1.002	RECURSOS RECEBIDOS AVINA/BID-FUMIM	66.543,00C	0,00	0,00	66.543,00C
2237	2.1.1.09.027.1.003	RECURSOS RECEBIDOS AVINA/COCA-COLA	30.200,00C	0,00	0,00	30.200,00C
2240	2.1.1.09.027.1.004	RECURSOS RECEBIDOS AVINA/BID-SANEAMENTO	116.276,01C	0,00	31.378,00	147.654,01C
2286	2.1.1.09.027.1.008	REND. APLIC. FINANCEIRA AVINA/BID/FUMIM	1.721,98C	0,00	11.377,15	13.099,13C
2287	2.1.1.09.027.1.009	REND. APLIC. FINANCEIRA AVINA/ICCO 709-5	972,79C	0,00	695,80	1.668,59C
2243	2.1.1.09.027.1.010	REND. APLIC. FINANCEIRA AVINA/BID-SANEAM	168,29C	0,00	1.594,25	1.762,54C
2245	2.1.1.09.027.1.011	REND. APLIC. FINANCEIRA AVINA COCA-COLA	433,11C	0,00	1.503,32	1.936,43C
2112	2.1.1.09.027.2	(-) GASTOS REALIZADOS	35.678,43D	273.997,25	4.116,47	305.559,21D
2091	2.1.1.09.027.2.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- PF	12.510,00D	85.635,20	1.354,20	96.791,00D
2155	2.1.1.09.027.2.002	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	3.551,77D	22.267,99	0,00	25.819,76D
2176	2.1.1.09.027.2.003	SALÁRIO	3.000,00D	19.333,33	0,00	22.333,33D
2178	2.1.1.09.027.2.004	PIS S/ FOLHA	48,75D	212,08	0,00	260,83D
2180	2.1.1.09.027.2.005	ENCARGOS SOCIAIS-FGTS	360,00D	1.360,00	0,00	1.720,00D
2213	2.1.1.09.027.2.006	13º SALÁRIO	375,00D	1.875,00	0,00	2.250,00D
2214	2.1.1.09.027.2.007	ENCARGOS FGTS	30,00D	1.393,95	0,00	1.423,95D
2217	2.1.1.09.027.2.008	ENCARGOS SOCIAIS- INSS S/ SERV. PREST	192,00D	0,00	0,00	192,00D
2241	2.1.1.09.027.2.009	DESPESAS BANCARIAS	1.022,41D	1.290,59	31,07	2.281,93D
2246	2.1.1.09.027.2.010	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
2247	2.1.1.09.027.2.011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ	699,00D	14.261,20	0,00	14.960,20D
2248	2.1.1.09.027.2.012	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	1.700,00D	50.143,30	2.000,00	49.843,30D
2249	2.1.1.09.027.2.013	RECARGA DE CARTUCHOS	788,00D	512,10	0,00	1.300,10D
2250	2.1.1.09.027.2.014	AJUDA DE CUSTO	6.932,00D	0,00	0,00	6.932,00D
2251	2.1.1.09.027.2.015	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	1.400,00D	400,00	0,00	1.800,00D
2254	2.1.1.09.027.2.016	CONSULTAS E EXAMES OCUPACIONAL	32,00D	0,00	0,00	32,00D
2274	2.1.1.09.027.2.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.301,16	0,00	2.301,16D
2302	2.1.1.09.027.2.019	AQUISIÇÃO DE BENS	3.037,50D	34.534,00	0,00	37.571,50D
2437	2.1.1.09.027.2.020	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	8.615,00	0,00	8.615,00D
2440	2.1.1.09.027.2.021	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	2.539,26	731,20	1.808,06D
2442	2.1.1.09.027.2.022	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.227,51	0,00	3.227,51D
2450	2.1.1.09.027.2.023	CORREIOS	0,00	37,30	0,00	37,30D
2444	2.1.1.09.027.2.023	IOF	0,00	2,33	0,00	2,33D
2470	2.1.1.09.027.2.024	ALIMENTAÇÃO	0,00	9.575,25	0,00	9.575,25D
2493	2.1.1.09.027.2.025	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	0,00	9.547,37	0,00	9.547,37D
2497	2.1.1.09.027.2.026	FÉRIAS	0,00	3.333,33	0,00	3.333,33D
2092	2.1.1.09.027.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.045,68C	156.648,29	155.642,61	40,00C
2093	2.1.1.09.027.4.001	INSS A RECOLHER- AVINA	814,68C	32.231,21	31.416,53	0,00
2094	2.1.1.09.027.4.002	ISS A RECOLHER- AVINA	96,00C	3.702,28	3.606,28	0,00
2095	2.1.1.09.027.4.003	IRRF A RECOLHER- AVINA	0,00	8.522,05	8.562,05	40,00C
2096	2.1.1.09.027.4.004	SERV. PRESTADOS PF- AVINA	0,00	85.894,01	85.894,01	0,00
2177	2.1.1.09.027.4.005	SALARIOS A PAGAR- AVINA	0,00	24.541,66	24.541,66	0,00
2179	2.1.1.09.027.4.006	PIS A RECOLHER- AVINA	15,00C	227,08	212,08	0,00
2181	2.1.1.09.027.4.007	FGTS A RECOLHER- AVINA	120,00C	1.480,00	1.360,00	0,00
2275	2.1.1.09.027.4.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- AVINA ICCO 709-5	0,00	50,00	50,00	0,00
2108	2.1.1.09.028	PROJ. CONEXÃO ARTES VISUAIS	305,51C	55.138,37	54.832,86	0,00
2109	2.1.1.09.028.1	RECURSOS RECEBIDOS	55.000,00C	55.000,00	0,00	0,00
2110	2.1.1.09.028.1.001	RECURSOS RECEB. PROJ. CONEXÃO ARTES VIS.	55.000,00C	55.000,00	0,00	0,00
2111	2.1.1.09.028.2	(-) GASTOS REALIZADOS	54.832,86D	0,00	54.832,86	0,00
2115	2.1.1.09.028.2.001	VIAGENS E ESTADIAS	3.576,96D	0,00	3.576,96	0,00
2116	2.1.1.09.028.2.002	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	6.544,01D	0,00	6.544,01	0,00
2117	2.1.1.09.028.2.003	ALIMENTAÇÃO	9.750,00D	0,00	9.750,00	0,00
2123	2.1.1.09.028.2.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PF	19.768,24D	0,00	19.768,24	0,00
2125	2.1.1.09.028.2.007	SERVIÇOS GRAFICOS	11.240,00D	0,00	11.240,00	0,00
2151	2.1.1.09.028.2.010	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	3.953,65D	0,00	3.953,65	0,00
2114	2.1.1.09.028.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	138,37C	138,37	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2126	2.1.1.09.028.3.004	IRRF A RECOLHER PF- CONEXÃO	138,37C	138,37	0,00	0,00
2129	2.1.1.09.029	PROJ. I SALÃO DE ARTES CONTEMPORÂNEA	83.994,14C	382.415,37	298.421,23	0,00
2130	2.1.1.09.029.1	RECURSOS RECEBIDOS	260.000,00C	260.000,00	0,00	0,00
2131	2.1.1.09.029.1.001	RECURSOS RECEB. I SALÃO DE ARTES CONTEMP	260.000,00C	260.000,00	0,00	0,00
2132	2.1.1.09.029.2	(-) GASTOS REALIZADOS	191.501,26D	64.825,61	256.326,87	0,00
2133	2.1.1.09.029.2.001	VIAGEM E ESTADIAS	10.209,17D	2.783,98	12.993,15	0,00
2134	2.1.1.09.029.2.002	MATERIAL APLICADO EM PROJETOS	7.491,82D	0,00	7.491,82	0,00
2135	2.1.1.09.029.2.003	ALIMENTAÇÃO	16.915,00D	0,00	16.915,00	0,00
2136	2.1.1.09.029.2.004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	279,25	279,25	0,00
2137	2.1.1.09.029.2.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PF	46.004,88D	29.694,55	75.699,43	0,00
2139	2.1.1.09.029.2.007	SERVIÇOS GRAFICOS	4.069,11D	18.748,14	22.817,25	0,00
2140	2.1.1.09.029.2.008	PREMIAÇÃO DE ARTISTAS	80.057,00D	0,00	80.057,00	0,00
2141	2.1.1.09.029.2.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	153,30D	5.950,00	6.103,30	0,00
2147	2.1.1.09.029.2.010	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	9.200,98D	6.365,99	15.566,97	0,00
2148	2.1.1.09.029.2.011	AJUDA DE CUSTO	1.350,00D	0,00	1.350,00	0,00
2150	2.1.1.09.029.2.013	LOCAÇÃO DE VEICULOS	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
2194	2.1.1.09.029.2.014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	150,00D	330,00	480,00	0,00
2195	2.1.1.09.029.2.015	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS	3.900,00D	0,00	3.900,00	0,00
2322	2.1.1.09.029.2.016	CORREIOS	0,00	673,70	673,70	0,00
2142	2.1.1.09.029.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.495,40C	57.589,76	42.094,36	0,00
2143	2.1.1.09.029.3.001	SERV. PRESTADOS PF- I SALÃO DE ARTES	110,00C	29.804,55	29.694,55	0,00
2144	2.1.1.09.029.3.002	ISS A RECOLHER- I SALÃO DE ARTES	1.411,53C	3.140,96	1.729,43	0,00
2145	2.1.1.09.029.3.003	INSS A RECOLHER- I SALÃO DE ARTES	7.276,75C	16.966,87	9.690,12	0,00
2146	2.1.1.09.029.3.004	IRRF A RECOLHER PF- I SALÃO DE ARTES	6.697,12C	7.618,13	921,01	0,00
2196	2.1.1.09.029.3.005	IRRF A RECOLHER - PJ	0,00	59,25	59,25	0,00
2156	2.1.1.09.030	PROJ. TER. PAC. 01/2010- SEPLAN	1.047,08C	4.950,00	35.023,12	31.120,20C
2157	2.1.1.09.030.1	RECURSOS RECEBIDOS	557.335,80C	0,00	0,00	557.335,80C
2158	2.1.1.09.030.1.001	RECURSOS RECEB. TER. 01/2010	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2257	2.1.1.09.030.1.002	REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-TP01/2010	7.335,80C	0,00	0,00	7.335,80C
2312	2.1.1.09.030.1.003	EMPRESTIMOS RECEBIDOS ADM	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2159	2.1.1.09.030.2	(-) GASTOS REALIZADOS	556.288,72D	4.950,00	35.023,12	526.215,60D
2160	2.1.1.09.030.2.001	PRESTAÇÃO DE SERV- PF	240.220,41D	0,00	0,00	240.220,41D
2161	2.1.1.09.030.2.002	SALÁRIO	7.520,00D	0,00	0,00	7.520,00D
2162	2.1.1.09.030.2.003	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	49.450,06D	0,00	0,00	49.450,06D
2163	2.1.1.09.030.2.004	ENCARGOS SOCIAIS- FGTS	441,59D	0,00	0,00	441,59D
2164	2.1.1.09.030.2.005	PIS S/ FOLHA	55,20D	0,00	0,00	55,20D
2165	2.1.1.09.030.2.006	BOLSA AUXILIO	7.980,00D	0,00	0,00	7.980,00D
2166	2.1.1.09.030.2.007	AUXILIO TRANSPORTE	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
2167	2.1.1.09.030.2.008	VALE TRANSPORTE	446,40D	0,00	0,00	446,40D
2258	2.1.1.09.030.2.010	IRRF	1.664,22D	0,00	0,00	1.664,22D
2259	2.1.1.09.030.2.011	DESPESAS BANCARIAS	448,48D	205,00	0,00	653,48D
2260	2.1.1.09.030.2.012	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	11.286,00D	0,00	0,00	11.286,00D
2261	2.1.1.09.030.2.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	19.065,10D	0,00	0,00	19.065,10D
2262	2.1.1.09.030.2.014	CURSOS E PALESTRAS	1.106,25D	0,00	0,00	1.106,25D
2263	2.1.1.09.030.2.015	ASSESSORIA CONTABIL	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
2264	2.1.1.09.030.2.016	PASSAGIA E HOSPEDAGEM	28.709,50D	0,00	28.709,50	0,00
2265	2.1.1.09.030.2.017	DIÁRIAS	50.110,00D	0,00	0,00	50.110,00D
2266	2.1.1.09.030.2.018	DESPESAS COM TAXI	30,00D	0,00	0,00	30,00D
2267	2.1.1.09.030.2.019	RECARGA DE CARTUCHOS	2.266,60D	0,00	0,00	2.266,60D
2268	2.1.1.09.030.2.020	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	5.768,62D	4.745,00	6.313,62	4.200,00D
2269	2.1.1.09.030.2.021	CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
2270	2.1.1.09.030.2.022	ALIMENTAÇÃO	10.140,00D	0,00	0,00	10.140,00D
2271	2.1.1.09.030.2.023	LOCAÇÃO DE VEICULOS	87.370,00D	0,00	0,00	87.370,00D
2301	2.1.1.09.030.2.024	AQUISIÇÃO DE BENS	22.810,29D	0,00	0,00	22.810,29D
2182	2.1.1.09.031	PROJETO UAS-COROA DO MEIO	2.044,78C	81.397,85	79.353,07	0,00
2183	2.1.1.09.031.1	RECURSOS RECEBIDOS	24.922,44C	0,00	54.638,76	79.561,20C
2184	2.1.1.09.031.1.001	RECURSOS RECEB. UAS-COROA DO MEIO	24.875,63C	0,00	53.967,73	78.843,36C
2229	2.1.1.09.031.1.002	REND. APLIC. FINAN.- UAS COROA DO MEIO	46,81C	0,00	671,03	717,84C
2185	2.1.1.09.031.2	(-) GASTOS REALIZADOS	25.493,71D	54.082,89	15,40	79.561,20D
2186	2.1.1.09.031.2.001	PRESTAÇÃO DE SERV. PF	24.103,97D	17.800,00	15,40	41.888,57D
2187	2.1.1.09.031.2.002	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	2.874,80D	3.560,00	0,00	6.434,80D
2218	2.1.1.09.031.2.003	PRESTAÇÃO DE SERV. - PJ	919,80D	4.514,00	0,00	5.433,80D
2219	2.1.1.09.031.2.004	DESPESAS BANCARIAS	88,50D	95,00	0,00	183,50D
2221	2.1.1.09.031.2.005	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	636,50D	0,00	0,00	636,50D
2222	2.1.1.09.031.2.006	AJUDA DE CUSTO	486,30D	0,00	0,00	486,30D
2223	2.1.1.09.031.2.007	ALIMENTAÇÃO	224,00D	0,00	0,00	224,00D
2224	2.1.1.09.031.2.008	ENCARGOS SOC- INSS S/ SEV. PRESTADOS	1.946,00D	0,00	0,00	1.946,00D
2230	2.1.1.09.031.2.009	IRRF	21,27D	185,35	0,00	206,62D
2313	2.1.1.09.031.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	5.807,43C	27.871,03	0,00	22.063,60D
2419	2.1.1.09.031.2.100	IOF	0,00	57,51	0,00	57,51D
2188	2.1.1.09.031.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTA	2.616,05C	27.314,96	24.698,91	0,00
2189	2.1.1.09.031.3.001	INSS A RECOLHER- UAS-COROA DO MEIO	2.183,60C	7.416,54	5.232,94	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2190	2.1.1.09.031.3.002	ISS A RECOLHER- UAS-COROA DO MEIO	352,16C	742,16	390,00	0,00
2191	2.1.1.09.031.3.003	PRESTAÇÃO DE SERV. PF- UAS-COROA DO MEIO	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
2192	2.1.1.09.031.3.004	IRRF A RECOLHER- UAS-COROA DO MEIO	80,29C	1.356,26	1.275,97	0,00
2197	2.1.1.09.032	PROJETO BIODIVERSIDADE UFS	0,00	350.507,65	396.424,93	45.917,28C
2198	2.1.1.09.032.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	226.839,02	226.839,02C
2199	2.1.1.09.032.1.001	RECURSOS RECEB. PROJ. BIODIVERSIDADE UFS	0,00	0,00	221.216,59	221.216,59C
2389	2.1.1.09.032.1.002	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA- BIODIVERSIDA	0,00	0,00	5.622,43	5.622,43C
2390	2.1.1.09.032.2	GASTOS REALIZADOS	0,00	184.281,83	20,68	184.261,15D
2407	2.1.1.09.032.2.001	SALÁRIOS	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00D
2408	2.1.1.09.032.2.002	SERV. PRESTADOS PF	0,00	93.300,00	0,00	93.300,00D
2413	2.1.1.09.032.2.003	PIS S/ FOLHA	0,00	132,42	0,00	132,42D
2414	2.1.1.09.032.2.004	ENCARGOS SOCIAIS- FGTS	0,00	1.595,02	0,00	1.595,02D
2416	2.1.1.09.032.2.005	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	0,00	22.032,92	0,00	22.032,92D
2417	2.1.1.09.032.2.006	BOLSA AUXILIO	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
2425	2.1.1.09.032.2.007	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
2426	2.1.1.09.032.2.008	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	6.144,00	0,00	6.144,00D
2423	2.1.1.09.032.2.009	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	226,35	0,00	226,35D
2427	2.1.1.09.032.2.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.527,64	0,00	2.527,64D
2428	2.1.1.09.032.2.011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00D
2436	2.1.1.09.032.2.012	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONVÊNIO	0,00	14.364,00	0,00	14.364,00D
2451	2.1.1.09.032.2.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.541,69	20,68	2.521,01D
2481	2.1.1.09.032.2.014	SEGUROS	0,00	540,00	0,00	540,00D
2500	2.1.1.09.032.2.015	RECARGA DE CARTUCHOS	0,00	262,00	0,00	262,00D
2501	2.1.1.09.032.2.016	CORREIOS	0,00	215,70	0,00	215,70D
2509	2.1.1.09.032.2.017	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	789,10	0,00	789,10D
2603	2.1.1.09.032.2.018	FÉRIAS	0,00	1.388,89	0,00	1.388,89D
2611	2.1.1.09.032.2.019	13º SALÁRIO	0,00	1.041,67	0,00	1.041,67D
2655	2.1.1.09.032.2.020	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	915,43	0,00	915,43D
2391	2.1.1.09.032.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	0,00	166.225,82	169.565,23	3.339,41C
2392	2.1.1.09.032.3.001	FGTS A RECOLHER- BIODIVERSIDADE	0,00	959,33	959,33	0,00
2393	2.1.1.09.032.3.002	INSS A RECOLHER- BIODIVERSIDADE	0,00	30.476,07	33.386,97	2.910,90C
2394	2.1.1.09.032.3.003	IRRF A RECOLHER PF- BIODIVERSIDADE	0,00	934,27	950,28	16,01C
2412	2.1.1.09.032.3.003	PIS A RECOLHER- BIODIVERSIDADE	0,00	119,92	132,42	12,50C
2409	2.1.1.09.032.3.004	SERV. PRESTADOS A PAGAR-PF	0,00	93.300,00	93.300,00	0,00
2410	2.1.1.09.032.3.005	SALÁRIOS A PAGAR- BIODIVERSIDADE	0,00	36.134,56	36.134,56	0,00
2411	2.1.1.09.032.3.006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- BIODIVERSIDADE	0,00	36,67	36,67	0,00
2415	2.1.1.09.032.3.007	ISS A RECOLHER- BIODIVERSIDADE	0,00	4.265,00	4.665,00	400,00C
2326	2.1.1.09.033	PROJETO ESCOLA DE CONSELHOS DE SE	0,00	247.025,94	369.185,80	122.159,86C
2327	2.1.1.09.033.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	262.790,39	262.790,39C
2328	2.1.1.09.033.1.001	RECURSOS RECEB PROJ. ESCOLA DE CONSELHOS	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00C
2329	2.1.1.09.033.1.002	REND APLIC FINAN PROJ ESCOLA DE CONSELHO	0,00	0,00	17.790,39	17.790,39C
2330	2.1.1.09.033.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	146.260,65	482,41	145.778,24D
2331	2.1.1.09.033.2.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	28,95	0,00	28,95D
2332	2.1.1.09.033.2.002	VALE TRANSPORTE	0,00	1.021,50	450,00	571,50D
2336	2.1.1.09.033.2.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
2337	2.1.1.09.033.2.005	ENCARGOS SOCIAIS- FGTS	0,00	2.505,24	0,00	2.505,24D
2339	2.1.1.09.033.2.006	EXAMES E CONSULTAS OCUACIONAIS	0,00	74,00	0,00	74,00D
2342	2.1.1.09.033.2.007	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	0,00	16.884,81	0,00	16.884,81D
2345	2.1.1.09.033.2.008	PIS S/ FOLHA	0,00	313,16	0,00	313,16D
2348	2.1.1.09.033.2.010	RECARGA DE CARTUCHOS	0,00	3.161,08	0,00	3.161,08D
2349	2.1.1.09.033.2.011	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	0,00	17.935,25	0,00	17.935,25D
2350	2.1.1.09.033.2.012	ALIMENTAÇÃO	0,00	19.440,00	0,00	19.440,00D
2352	2.1.1.09.033.2.013	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.080,73	0,00	3.080,73D
2353	2.1.1.09.033.2.014	IOF	0,00	4,50	0,00	4,50D
2402	2.1.1.09.033.2.015	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	44.539,91	0,00	44.539,91D
2403	2.1.1.09.033.2.016	SALÁRIOS	0,00	28.925,75	25,00	28.900,75D
2438	2.1.1.09.033.2.017	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	1.659,84	0,00	1.659,84D
2465	2.1.1.09.033.2.018	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	304,43	0,00	304,43D
2510	2.1.1.09.033.2.019	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	965,75	0,00	965,75D
2612	2.1.1.09.033.2.020	13º SALÁRIO	0,00	2.415,75	7,41	2.408,34D
2334	2.1.1.09.033.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	100.765,29	105.913,00	5.147,71C
2335	2.1.1.09.033.3.001	SALÁRIOS A PAGAR- ESCOLA DE CONSELHOS	0,00	28.889,87	31.341,50	2.451,63C
2338	2.1.1.09.033.3.002	FGTS A RECOLHER- ESCOLA DE CONSELHO	0,00	2.280,45	2.505,24	224,79C
2341	2.1.1.09.033.3.003	INSS A RECOLHER- ESCOLA DE CONSELHOS	0,00	22.651,20	24.949,37	2.298,17C
2340	2.1.1.09.033.3.003	IRRF PF A RECOLHER- ESCOLA DE CONSELHO	0,00	595,13	615,15	20,02C
2343	2.1.1.09.033.3.004	PIS A RECOLHER- ESCOLA DE CONSELHOS	0,00	285,06	313,16	28,10C
2344	2.1.1.09.033.3.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- ESCOLA DE CONSELH	0,00	93,67	93,67	0,00
2347	2.1.1.09.033.3.006	SERV. PRESTADOS A PAGAR- PF	0,00	44.539,91	44.539,91	0,00
2354	2.1.1.09.033.3.007	ISS A RECOLHER- ESCOLA DE CONSELHOS	0,00	1.430,00	1.555,00	125,00C
2355	2.1.1.09.034	PROJETO BALCÃO DE DIREITOS HUMANOS	0,00	169.848,05	183.339,68	13.491,63C
2356	2.1.1.09.034.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	116.806,76	116.806,76C
2357	2.1.1.09.034.1.001	RECURSOS RECEBIDOS-PROJ BALCÃO DE DIREIT	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2358	2.1.1.09.034.1.002	REND. APLICAÇÃO FINAN- PROJ BALCÃO DIREI	0,00	0,00	6.806,76	6.806,76C
2359	2.1.1.09.034.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	103.315,13	0,00	103.315,13D
2360	2.1.1.09.034.2.001	DESpesas Bancárias	0,00	10,14	0,00	10,14D
2363	2.1.1.09.034.2.002	DIÁRIAS	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00D
2364	2.1.1.09.034.2.003	AJUDA DE CUSTO	0,00	2.783,60	0,00	2.783,60D
2366	2.1.1.09.034.2.004	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.777,60	0,00	1.777,60D
2367	2.1.1.09.034.2.005	SEGURO	0,00	180,00	0,00	180,00D
2371	2.1.1.09.034.2.006	RECARGA DE CARTUCHO	0,00	4.201,84	0,00	4.201,84D
2372	2.1.1.09.034.2.007	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	0,00	2.913,69	0,00	2.913,69D
2375	2.1.1.09.034.2.008	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	0,00	665,00	0,00	665,00D
2376	2.1.1.09.034.2.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANC	0,00	1.235,83	0,00	1.235,83D
2404	2.1.1.09.034.2.010	SERV. PRESTADOS PF	0,00	40.810,00	0,00	40.810,00D
2405	2.1.1.09.034.2.011	BOLSA AUXILIO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
2406	2.1.1.09.034.2.012	ENCARGOS SOCIAIS-INSS	0,00	8.162,00	0,00	8.162,00D
2429	2.1.1.09.034.2.013	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00D
2452	2.1.1.09.034.2.014	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	0,00	14.554,40	0,00	14.554,40D
2480	2.1.1.09.034.2.015	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00D
2542	2.1.1.09.034.2.016	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	800,00	0,00	800,00D
2543	2.1.1.09.034.2.017	DESPESAS COM IOF	0,00	1,03	0,00	1,03D
2544	2.1.1.09.034.2.018	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
2361	2.1.1.09.034.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	0,00	66.532,92	66.532,92	0,00
2362	2.1.1.09.034.3.001	SERV. PRESTADOS PF A PAGAR- BALCÃO DE DI	0,00	40.810,00	40.810,00	0,00
2365	2.1.1.09.034.3.002	ISS A RECOLHER- PROJ. BALCÃO DE DIREITO	0,00	2.040,49	2.040,49	0,00
2368	2.1.1.09.034.3.003	SALARIOS A PAGAR- PROJ BALCAO DIREITO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2369	2.1.1.09.034.3.004	IRRF A RECOLHER- PF	0,00	2.661,07	2.661,07	0,00
2370	2.1.1.09.034.3.005	INSS A RECOLHER- PROJ BALCÃO DE DIREITO	0,00	12.021,36	12.021,36	0,00
2377	2.1.1.09.035	PROJETO SÁBADO SOLIDÁRIO	0,00	61.369,87	61.369,87	0,00
2378	2.1.1.09.035.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	29.021,30	29.021,30C
2379	2.1.1.09.035.1.001	RECURSOS RECEBIDOS- SÁBADO SOLIDÁRIO	0,00	0,00	29.021,30	29.021,30C
2381	2.1.1.09.035.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	32.503,63	3.482,33	29.021,30D
2382	2.1.1.09.035.2.001	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	162,00	0,00	162,00D
2383	2.1.1.09.035.2.002	PRESTAÇÃO DE SERV. PJ	0,00	12.946,00	0,00	12.946,00D
2418	2.1.1.09.035.2.003	ENCARGOS SOCIAIS-INSS	0,00	4.128,00	0,00	4.128,00D
2477	2.1.1.09.035.2.004	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	159,13	27,73	131,40D
2478	2.1.1.09.035.2.005	ALIMENTAÇÃO	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
2479	2.1.1.09.035.2.006	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	0,00	1.908,50	0,00	1.908,50D
2545	2.1.1.09.035.2.007	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00D
2679	2.1.1.09.035.2.008	(-) TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	0,00	0,00	3.454,60	3.454,60C
2384	2.1.1.09.035.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	28.866,24	28.866,24	0,00
2385	2.1.1.09.035.3.001	SERV. PRESTADOS A PAGAR- PF	0,00	20.640,00	20.640,00	0,00
2386	2.1.1.09.035.3.002	ISS A RECOLHER- SÁBADO SOLIDÁRIO	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
2387	2.1.1.09.035.3.003	INSS A RECOLHER- SÁBADO SOLIDÁRIO	0,00	6.265,49	6.265,49	0,00
2388	2.1.1.09.035.3.004	IRRF A RECOLHER- SÁBADO SOLIDÁRIO	0,00	928,75	928,75	0,00
2453	2.1.1.09.036	PROJ CAPACITAÇÃO GUARDAS MUN LARANJEIRAS	0,00	187.379,49	187.379,49	0,00
2454	2.1.1.09.036.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	93.500,00	93.500,00C
2455	2.1.1.09.036.1.001	RECURSOS RECEBIDOS- GUARDAS MUN LARANJ	0,00	0,00	93.500,00	93.500,00C
2457	2.1.1.09.036.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	93.500,00	0,00	93.500,00D
2458	2.1.1.09.036.2.001	PRESTAÇÃO DE SERV PF	0,00	65.416,00	0,00	65.416,00D
2459	2.1.1.09.036.2.002	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	0,00	13.083,20	0,00	13.083,20D
2467	2.1.1.09.036.2.003	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
2681	2.1.1.09.036.2.004	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	0,00	12.000,80	0,00	12.000,80D
2460	2.1.1.09.036.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	0,00	93.879,49	93.879,49	0,00
2461	2.1.1.09.036.3.001	SERV. PRESTADOS PF - A PAGAR	0,00	65.416,00	65.416,00	0,00
2462	2.1.1.09.036.3.002	INSS A RECOLHER- PROJ GUARDA MUNC LARANJ	0,00	18.517,42	18.517,42	0,00
2463	2.1.1.09.036.3.003	ISS A RECOLHER- GUARDA MUNIC LARANJ	0,00	3.060,80	3.060,80	0,00
2464	2.1.1.09.036.3.004	IRRF-PF A RECOLHER	0,00	6.885,27	6.885,27	0,00
2522	2.1.1.09.037	TERMO COOPERAÇÃO TÉCNICA I.G.B	0,00	34.748,63	72.776,05	38.027,42C
2523	2.1.1.09.037.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
2524	2.1.1.09.037.1.001	RECURSOS RECEBIDOS T.C.T I.G.B	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
2526	2.1.1.09.037.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	25.855,67	0,00	25.855,67D
2527	2.1.1.09.037.2.001	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
2528	2.1.1.09.037.2.002	SALÁRIOS	0,00	4.298,93	0,00	4.298,93D
2529	2.1.1.09.037.2.003	ALIMENTAÇÃO	0,00	974,00	0,00	974,00D
2530	2.1.1.09.037.2.004	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	28,00	0,00	28,00D
2531	2.1.1.09.037.2.005	FÉRIAS	0,00	1.585,43	0,00	1.585,43D
2532	2.1.1.09.037.2.006	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	3.635,21	0,00	3.635,21D
2533	2.1.1.09.037.2.007	DIÁRIAS	0,00	7.137,54	0,00	7.137,54D
2613	2.1.1.09.037.2.008	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	0,00	2.014,49	0,00	2.014,49D
2614	2.1.1.09.037.2.009	ENCARGOS SOCIAIS- FGTS	0,00	690,27	0,00	690,27D
2615	2.1.1.09.037.2.010	PIS S/FL	0,00	113,72	0,00	113,72D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2616	2.1.1.09.037.2.011	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	2.578,08	0,00	2.578,08D
2534	2.1.1.09.037.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	0,00	8.892,96	12.776,05	3.883,09C
2535	2.1.1.09.037.3.001	INSS A RECOLHER- T.C.T I.G.B	0,00	1.000,79	2.945,34	1.944,55C
2536	2.1.1.09.037.3.002	ISS A RECOLHER- T.C.T I.G.B	0,00	0,00	128,90	128,90C
2537	2.1.1.09.037.3.003	IRRF A RECOLHER- T.C.T I.G.B	0,00	72,74	215,86	143,12C
2538	2.1.1.09.037.3.004	PIS A RECOLHER - T.C.T I.G.B	0,00	82,32	113,72	31,40C
2539	2.1.1.09.037.3.005	SALÁRIOS A PAGAR- T.C.T I.G.B	0,00	4.500,47	5.884,36	1.383,89C
2540	2.1.1.09.037.3.006	SERV. PRESTADOS PF A PAGAR- T.C.T I.G.B	0,00	2.578,08	2.578,08	0,00
2541	2.1.1.09.037.3.007	FGTS A RECOLHER - T.C.T I.G.B	0,00	658,56	909,79	251,23C
2546	2.1.1.09.038	PROJETO PEAC PACATUBA	0,00	2.506,00	7.076,00	4.570,00C
2547	2.1.1.09.038.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	7.076,00	7.076,00C
2548	2.1.1.09.038.1.001	RECURSOS RECEBIDOS PACATUBA	0,00	0,00	7.076,00	7.076,00C
2550	2.1.1.09.038.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	2.506,00	0,00	2.506,00D
2551	2.1.1.09.038.2.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	6,00	0,00	6,00D
2642	2.1.1.09.038.2.002	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
2554	2.1.1.09.039	COLÔNIA DE PESC. SÍTIO DO CONDE	0,00	8.646,00	9.158,50	512,50C
2555	2.1.1.09.039.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
2556	2.1.1.09.039.1.001	RECURSOS RECEBIDOS COLÔNIA DE PESCADORES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
2558	2.1.1.09.039.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	6.446,00	0,00	6.446,00D
2559	2.1.1.09.039.2.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	6,00	0,00	6,00D
2560	2.1.1.09.039.2.002	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00D
2561	2.1.1.09.039.2.003	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00D
2562	2.1.1.09.039.2.004	DIÁRIAS	0,00	200,00	0,00	200,00D
2608	2.1.1.09.039.2.005	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
2609	2.1.1.09.039.2.006	ENCARGOS SOCIAIS-INSS	0,00	440,00	0,00	440,00D
2645	2.1.1.09.039.2.007	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00D
2563	2.1.1.09.039.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	0,00	2.200,00	3.158,50	958,50C
2564	2.1.1.09.039.3.001	INSS A RECOLHER- COL. DE PESC. SÍTIO	0,00	0,00	561,00	561,00C
2565	2.1.1.09.039.3.002	IRRF A RECOLHER- COL. DE PESC. SÍTIO COD	0,00	0,00	302,50	302,50C
2566	2.1.1.09.039.3.003	ISS A RECOLHER- COL. DE PESC. SÍTIO DO C	0,00	0,00	95,00	95,00C
2567	2.1.1.09.039.3.004	SERV. PRESTADOS PF A RECOLHER- SÍTIO CON	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2569	2.1.1.09.040	PROJETO PEAC PIRAMBU	0,00	6.371,00	13.494,00	7.123,00C
2570	2.1.1.09.040.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	11.186,00	11.186,00C
2571	2.1.1.09.040.1.001	RECURSOS RECEBIDOS- PEAC PIRAMBU	0,00	0,00	11.186,00	11.186,00C
2573	2.1.1.09.040.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	4.771,00	0,00	4.771,00D
2574	2.1.1.09.040.2.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	6,00	0,00	6,00D
2575	2.1.1.09.040.2.002	ALIMENTAÇÃO	0,00	255,00	0,00	255,00D
2576	2.1.1.09.040.2.003	DIÁRIAS	0,00	280,00	0,00	280,00D
2606	2.1.1.09.040.2.004	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
2607	2.1.1.09.040.2.005	ENCARGOS SOCIAIS-INSS	0,00	320,00	0,00	320,00D
2644	2.1.1.09.040.2.006	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00D
2577	2.1.1.09.040.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	0,00	1.600,00	2.308,00	708,00C
2578	2.1.1.09.040.3.001	ISS A RECOLHER- ASSC. M. STA IZABEL	0,00	0,00	80,00	80,00C
2579	2.1.1.09.040.3.002	INSS A RECOLHER- ASSC. M. STA IZABEL	0,00	0,00	408,00	408,00C
2580	2.1.1.09.040.3.003	IRRF A RECOLHER- ASSC. M. STA IZABEL	0,00	0,00	220,00	220,00C
2581	2.1.1.09.040.3.004	SERV. PRESTADOS PF A RECOLHER- STA IZABE	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2582	2.1.1.09.041	ASSC. COM. PESC. BREJO GRANDE	0,00	2.506,00	5.308,00	2.802,00C
2583	2.1.1.09.041.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	5.308,00	5.308,00C
2584	2.1.1.09.041.1.001	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	5.308,00	5.308,00C
2586	2.1.1.09.041.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	2.506,00	0,00	2.506,00D
2587	2.1.1.09.041.2.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	6,00	0,00	6,00D
2643	2.1.1.09.041.2.002	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
2639	2.1.1.09.044	PROJETO OBRA E VIDA JENNER AUGUSTO	0,00	13.627,34	55.000,90	41.373,56C
2640	2.1.1.09.044.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	55.000,90	55.000,90C
2641	2.1.1.09.044.1.001	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	55.000,90	55.000,90C
2646	2.1.1.09.044.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	13.627,34	0,00	13.627,34D
2647	2.1.1.09.044.2.001	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	656,24	0,00	656,24D
2648	2.1.1.09.044.2.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	0,00	7.520,00	0,00	7.520,00D
2649	2.1.1.09.044.2.003	ALIMENTAÇÃO	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00D
2650	2.1.1.09.044.2.004	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	0,00	591,10	0,00	591,10D
774	2.1.1.10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.165,24C	89.009,66	81.844,42	0,00
1748	2.1.1.10.011	BANESE C/C 102242-5 PROJOVEM ESTADUAL	2.070,20C	2.675,41	605,21	0,00
1931	2.1.1.10.013	BANESE C/C 102.369-3 - PRES. NASCENTES	0,00	16.846,16	16.846,16	0,00
2289	2.1.1.10.015	BB C/C 66.672-6 FERTILIZANDO VIDAS	0,00	15.195,99	15.195,99	0,00
2292	2.1.1.10.016	BANESE C/C 101954-8 ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.195,61	7.195,61	0,00
2296	2.1.1.10.018	BB C/C 31.697-0 PEQ PROD. GRANDE EMP.	0,00	3.047,41	3.047,41	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2297	2.1.1.10.019	CEF C/C 762/1 PPJA	2.515,64C	8.599,48	6.083,84	0,00
2298	2.1.1.10.020	CEF C/C 709-5 AVINA ICCO	1.151,16C	1.151,16	0,00	0,00
2299	2.1.1.10.021	BANESE C/C 102483-5 TP 01/2010 SEPLAN	1.428,24C	12.326,87	10.898,63	0,00
2300	2.1.1.10.022	BANESE C/C 102404-5 UAS COROA DO MEIO	0,00	2.929,95	2.929,95	0,00
2511	2.1.1.10.023	BB C/C 35.732-4- BIODIVERSIDADE(UFS)	0,00	2.476,72	2.476,72	0,00
2512	2.1.1.10.024	CEF C/C 708-7 AVINA BID/FUMIM	0,00	4.824,56	4.824,56	0,00
2513	2.1.1.10.025	CEF C/C 710-9 AVINA BID/ COCA-COLA	0,00	0,36	0,36	0,00
2514	2.1.1.10.025	CEF C/C 711-7 AVINA BID/SANEAMENTO	0,00	6.062,35	6.062,35	0,00
2515	2.1.1.10.026	BANESE C/C 1027087 ADOTE UM MANANCIAL	0,00	1.215,75	1.215,75	0,00
2516	2.1.1.10.027	CEF C/C 757-5 SÁBADO SOLIDÁRIO	0,00	4.461,88	4.461,88	0,00
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	138.647,21C	11.425.554,80	11.667.340,10	380.432,51C
116	2.3.2	RESERVAS	138.647,21C	11.425.554,80	11.667.340,10	380.432,51C
124	2.3.2.04	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	138.647,21C	11.425.554,80	11.667.340,10	380.432,51C
438	2.3.2.04.001	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	11.408.772,99	11.382.760,46	26.012,53D
127	2.3.2.04.003	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	138.647,21C	16.781,81	284.579,64	406.445,04C
128	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	451.107,41	3.666,17	447.441,24D
133	3.1	DESPESAS	0,00	451.107,41	3.666,17	447.441,24D
134	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	451.107,41	3.666,17	447.441,24D
135	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	224.635,32	1.352,67	223.282,65D
142	3.1.1.01.001	ÁGUA	0,00	5.732,18	0,00	5.732,18D
144	3.1.1.01.003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	39.378,14	0,00	39.378,14D
145	3.1.1.01.004	RECARGA DE CARTUCHO	0,00	1.686,00	0,00	1.686,00D
146	3.1.1.01.005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	645,00	0,00	645,00D
147	3.1.1.01.006	MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	0,00	2.703,66	0,00	2.703,66D
148	3.1.1.01.007	DEPRECIACÕES	0,00	59.872,13	0,00	59.872,13D
319	3.1.1.01.010	TELEFONES	0,00	40.376,46	1.260,00	39.116,46D
290	3.1.1.01.011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
322	3.1.1.01.014	SEGUROS	0,00	2.209,57	92,67	2.116,90D
323	3.1.1.01.015	CORREIOS	0,00	958,10	0,00	958,10D
324	3.1.1.01.016	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.253,34	0,00	1.253,34D
341	3.1.1.01.017	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	336,00	0,00	336,00D
468	3.1.1.01.018	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	4.756,36	0,00	4.756,36D
469	3.1.1.01.019	PRESTAÇÃO DE SERVICOS - PJ	0,00	5.642,54	0,00	5.642,54D
475	3.1.1.01.022	LANCHES E REFEICOES	0,00	2.226,07	0,00	2.226,07D
485	3.1.1.01.031	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	120,14	0,00	120,14D
487	3.1.1.01.032	LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
519	3.1.1.01.037	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	220,00	0,00	220,00D
631	3.1.1.01.042	AJUDA DE CUSTO	0,00	225,00	0,00	225,00D
955	3.1.1.01.049	MATERIAL APLICADO EM PROJETOS	0,00	10.072,28	0,00	10.072,28D
959	3.1.1.01.050	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	312,32	0,00	312,32D
1022	3.1.1.01.051	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	196,00	0,00	196,00D
1545	3.1.1.01.056	ALUGUEL DE PRÉDIOS E EDIFICAÇÕES	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
1786	3.1.1.01.059	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00	2.678,61	0,00	2.678,61D
1883	3.1.1.01.062	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	7.530,00	0,00	7.530,00D
1971	3.1.1.01.063	EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS	0,00	1.004,50	0,00	1.004,50D
2073	3.1.1.01.066	FERIAS	0,00	1.125,92	0,00	1.125,92D
2318	3.1.1.01.068	DESPESAS COM CURSOS	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00D
1283	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROJovem	0,00	25.379,07	0,00	25.379,07D
1530	3.1.1.02.003	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	268,27	0,00	268,27D
1531	3.1.1.02.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- PJ	0,00	1.415,50	0,00	1.415,50D
1533	3.1.1.02.006	VALE TRANSPORTE	0,00	2.215,00	0,00	2.215,00D
1583	3.1.1.02.011	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00	5.665,70	0,00	5.665,70D
1724	3.1.1.02.022	DESPESAS BANCARIAS	0,00	60,18	0,00	60,18D
1832	3.1.1.02.025	BOLSA AUXILIO	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00D
1882	3.1.1.02.026	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
2204	3.1.1.02.028	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
2212	3.1.1.02.029	13º SALÁRIO	0,00	1.185,42	0,00	1.185,42D
2277	3.1.1.02.030	SEGUROS	0,00	60,00	0,00	60,00D
2496	3.1.1.02.031	AJUDA DE CUSTO E DESLOCAMENTO	0,00	99,00	0,00	99,00D
165	3.1.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	9.325,50	0,00	9.325,50D
166	3.1.1.03.001	IPTU	0,00	8.853,19	0,00	8.853,19D
167	3.1.1.03.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	472,31	0,00	472,31D
168	3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.232,89	50,75	6.182,14D
169	3.1.1.04.001	JUROS PASSIVOS	0,00	4,98	0,00	4,98D
171	3.1.1.04.003	MULTAS DE MORA	0,00	1.809,45	41,05	1.768,40D
172	3.1.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.937,52	9,70	2.927,82D
458	3.1.1.04.007	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.161,06	0,00	1.161,06D
527	3.1.1.04.010	JUROS E ENCARGOS S/EMPRESTIMOS	0,00	0,34	0,00	0,34D
779	3.1.1.04.011	IOF	0,00	319,54	0,00	319,54D
234	3.1.1.05	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	142.532,01	2.262,75	140.269,26D
236	3.1.1.05.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	64.957,89	0,00	64.957,89D
237	3.1.1.05.002	FERIAS	0,00	20.278,96	0,00	20.278,96D
238	3.1.1.05.003	13º SALARIO	0,00	4.955,32	0,00	4.955,32D
140	3.1.1.05.005	VALE TRANSPORTE	0,00	8.588,80	2.262,75	6.326,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
239	3.1.1.05.007	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	5.151,04	0,00	5.151,04D
2320	3.1.1.05.013	SERV. PRESTADOS PF	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00D
245	3.1.1.06	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	38.093,61	0,00	38.093,61D
246	3.1.1.06.001	INSS	0,00	30.351,16	0,00	30.351,16D
247	3.1.1.06.002	FGTS	0,00	6.939,27	0,00	6.939,27D
326	3.1.1.06.003	PIS S/ FOLHA	0,00	803,18	0,00	803,18D
2589	3.1.1.07	DESPESAS ADM. PEAC	0,00	4.909,01	0,00	4.909,01D
2594	3.1.1.07.001	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	68,00	0,00	68,00D
2595	3.1.1.07.002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	37,50	0,00	37,50D
2596	3.1.1.07.003	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	0,00	1.103,51	0,00	1.103,51D
2597	3.1.1.07.004	DIÁRIAS	0,00	340,00	0,00	340,00D
2604	3.1.1.07.005	SERV. PRESTADOS PF	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
2605	3.1.1.07.006	ENCARGOS SOCIAIS-INSS	0,00	560,00	0,00	560,00D
182 4		RECEITAS	0,00	0,00	259.704,85	259.704,85C
183 4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	259.704,85	259.704,85C
197 4.1.2		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	257.602,52	257.602,52C
671 4.1.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	257.602,52	257.602,52C
327	4.1.2.01.001	RECEITA COM ADMINISTRACAO DE CONVENIO	0,00	0,00	145.867,38	145.867,38C
328	4.1.2.01.002	RECEITA C/ ALUGUEL	0,00	0,00	8.976,20	8.976,20C
451	4.1.2.01.004	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	0,00	6.583,68	6.583,68C
488	4.1.2.01.006	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	0,00	4.300,26	4.300,26C
1591	4.1.2.01.010	RECEITAS COM ADMINISTRAÇÃO - PROJOVEM	0,00	0,00	91.875,00	91.875,00C
198 4.1.3		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.102,33	2.102,33C
672 4.1.3.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.102,33	2.102,33C
462	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.102,33	2.102,33C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.550.584,91D	25.270.462,18	28.009.046,39	1.812.000,70D
PASSIVO	4.550.584,91C	37.039.150,36	34.488.302,54	1.999.737,09C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	451.107,41	3.666,17	447.441,24D
RECEITAS	0,00	0,00	259.704,85	259.704,85C
CONTAS DEVEDORAS	4.550.584,91D	25.721.569,59	28.012.712,56	2.259.441,94D
CONTAS CREDORAS	4.550.584,91C	37.039.150,36	34.748.007,39	2.259.441,94C
RESULTADO DO MES	0,00	447.441,24	259.704,85	187.736,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	447.441,24	259.704,85	187.736,39D

 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