

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2011	2010
				31/12/2010
1	1	ATIVO	1.812.000,70D	4.550.584,91D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.619.421,10D	4.307.914,86D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	1.435.074,37D	4.133.051,37D
4	1.1.1.01	CAIXAS	4.579,48D	5.949,26D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.579,48D	5.949,26D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	243.177,59D	230.840,05D
401	1.1.1.02.004	BB C/C 66.667-X - ADM	24.770,46D	84.028,03D
784	1.1.1.02.009	BB C/C 66.670-X - ADOTE UM MANANCIAL	15.422,05D	5,05D
792	1.1.1.02.011	BB C/C 66.672-6 - FERTILIZANDO VIDAS	11.405,72D	8.485,46D
900	1.1.1.02.015	BANESE C/C 101.954-8 - ADMINISTRAÇÃO	16.332,23D	64.405,98D
1052	1.1.1.02.019	BANESE C/C 102024-4 - ADOTE UM MANANCIAL	0,00	521,12D
1166	1.1.1.02.022	BANESE C/C 102.130-5 PROJ TA NA MEDIDA	0,00	67,27D
1250	1.1.1.02.025	CEF C/C 486-0 - PROJOVEM MUNICIPAL	0,00	1.392,09D
1674	1.1.1.02.028	BB C/C 31.697-0 - PEQ. PROD. GRANDE EMP.	0,00	476,73D
1721	1.1.1.02.029	CEF C/C 632-3 - ADMINISTRAÇÃO PROJOVEM	0,00	17.591,40D
1766	1.1.1.02.030	BANESE C/C 102.358-8 - PELC	0,00	50.097,60D
1769	1.1.1.02.031	BANESE C/C 102369-3 - PRESERV. NASCENTES	83.393,59D	49,30D
1945	1.1.1.02.033	CEF C/C 762-1 - PPJA	24.960,14D	0,00
2066	1.1.1.02.035	BANESE C/C 102483-5 - TP 01/2010 SEPLAN	512,22D	0,00
2152	1.1.1.02.036	BB C/C 35.732-4- BIODIVERSIDADE (UFS)	434,21D	0,00
2208	1.1.1.02.037	BANESE C/C 102404-5 UAS COROA DO MEIO	0,00	2.044,78D
2235	1.1.1.02.038	CEF C/C 708-7 AVINA/BID/FUMIM	2.613,94D	370,00D
2238	1.1.1.02.039	CEF C/C 710-9 AVINA/COCA-COLA	0,00	1.072,74D
2239	1.1.1.02.040	CEF C/C 711-7 AVINA/BID/SANEAMENTO	11,56D	232,50D
2325	1.1.1.02.041	CEF C/C 988-8 ESCOLA DE CONSELHO	2.129,23D	0,00
2374	1.1.1.02.042	CEF C/C 980-2 BALCÃO DE DIREITO	13.280,20D	0,00
2468	1.1.1.02.043	BANESE C/C 102708-7- ADOTE UM MANANCIAL	39,01D	0,00
2518	1.1.1.02.046	BB C/C 66680-7 T.C.T I.G.B	27.792,58D	0,00
2519	1.1.1.02.047	BB C/C 66678-5 PEAC PACATUBA	4.570,00D	0,00
2520	1.1.1.02.048	BB C/C 66676-9 PEAC BREJO GRANDE	2.802,00D	0,00
2521	1.1.1.02.049	BB C/C 66677-7 PEAC PIRAMBU	7.123,00D	0,00
2553	1.1.1.02.050	BANESE 102804-0 ADM PEAC	5.072,95D	0,00
2568	1.1.1.02.050	BB C/C 66679-3 PEAC SÍTIO CONDE	512,50D	0,00
9	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.187.317,30D	3.896.262,06D
1596	1.1.1.03.010	CTA INVESTIMENTO CEF - 486-0	0,00	343.017,50D
1623	1.1.1.03.011	CONTA INVESTIMENTO BANESE C/C 102.242-5	0,00	2.455.864,86D
1779	1.1.1.03.012	CTA INVESTIMENTO BANESE 102.369-3	0,00	117.248,60D
2006	1.1.1.03.017	CONTA INVESTIMENTO CEF - 762-1	822.309,59D	625.149,69D
2068	1.1.1.03.018	CONTA INVESTIMENTO BB C/C 31.697-0	0,00	63.905,58D
2206	1.1.1.03.019	CONTA INVESTIMENTO BB C/C 66672-6	46.436,78D	15.147,00D
2207	1.1.1.03.020	CONTA INVESTIMENTO BANESE- 101954-8	0,00	50.632,66D
2242	1.1.1.03.022	CTA INV CEF FIC EXEC.AVINA/BID/SAN 711-7	0,00	116.168,29D
2244	1.1.1.03.023	CTA INVEST. CEF AVINA COCA-COLA 710-9	0,00	23.433,11D
2252	1.1.1.03.024	CTA INVEST. CEF AVINA/BID/FUMIM 708-7	0,00	58.721,98D
2253	1.1.1.03.025	CTA INVEST. AVINA/ICCO 709-5	0,00	26.972,79D
2424	1.1.1.03.029	CTA INVEST BB C/C 35732-4 BIODIVERSIDADE	43.764,65D	0,00
2469	1.1.1.03.030	CTA INV BANESE C/C102708-7 ADOTE UM MAN	154.762,77D	0,00
2503	1.1.1.03.032	CTA P. CEF ESCOLA DE CONS 59988-7	120.043,51D	0,00
11	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	184.346,73D	174.863,49D
18	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	104.740,26D	103.586,71D
19	1.1.2.04.001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	7.400,00D	123,93D
227	1.1.2.04.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	96.890,26D	102.790,78D
1004	1.1.2.04.004	ADIANTAMENTO A PRESTADORES PF	450,00D	672,00D
230	1.1.2.05	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	60.000,98D	60.000,98D
1865	1.1.2.05.003	EMPRESTIMOS A RECEBER	60.000,98D	60.000,98D
1867	1.1.2.05.003.0.2	EMPRESTIMO CASAS POPULARES PORTO DA FOL	10.000,98D	10.000,98D
2311	1.1.2.05.003.0.4	EMPRESTIMO TP 01/2010 SEPLAN	50.000,00D	50.000,00D
316	1.1.2.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	19.605,49D	11.275,80D
553	1.1.2.06.001	INSS A RECUPERAR	15.996,12D	9.339,01D
1195	1.1.2.06.002	PIS A RECUPERAR	613,99D	183,18D
1820	1.1.2.06.003	IRRF PF A RECUPERAR	2.706,16D	1.488,13D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2011	2010
1823	1.1.2.06.004	IRRF PJ A RECUPERAR	289,22D	31/12/2010 265,48D
49	1.3	PERMANENTE	192.579,60D	242.670,05D
53	1.3.2	IMOBILIZADO	192.579,60D	242.670,05D
54	1.3.2.01	BENS EM USO	445.477,80D	435.696,12D
55	1.3.2.01.001	APARELHOS E INSTALAÇÕES	31.452,28D	29.224,00D
56	1.3.2.01.002	BIBLIOTECA	400,00D	400,00D
439	1.3.2.01.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	198.264,35D	196.965,35D
440	1.3.2.01.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.701,56D	96.645,16D
59	1.3.2.01.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	106.609,61D	105.411,61D
839	1.3.2.01.006	OBRAS DE ARTE	7.050,00D	7.050,00D
65	1.3.2.02	(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	252.898,20C	193.026,07C
66	1.3.2.02.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.872,56C	37.252,27C
67	1.3.2.02.002	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	120.955,98C	84.503,27C
68	1.3.2.02.003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67.175,90C	56.447,44C
69	1.3.2.02.004	(-) APARELHOS E INSTALAÇÕES	17.893,76C	14.823,09C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2011	2010
				31/12/2010
79	2	PASSIVO	1.812.000,70C	4.550.584,91C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.619.304,58C	4.411.937,70C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.619.304,58C	4.411.937,70C
1240	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	90,00C
675	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	90,00C
85	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.910,68C	8.901,55C
86	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	2.553,91C	7.859,57C
87	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	356,77C	1.041,98C
88	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.483,05C	2.330,55C
91	2.1.1.03.003	ISS A RECOLHER	140,00C	565,50C
92	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER-PJ	0,00	60,00C
94	2.1.1.03.006	IRRF A RECOLHER-PF	1.298,45C	1.573,95C
373	2.1.1.03.011	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	44,60C	131,10C
425	2.1.1.07	CRÉDITOS DE TERCEIROS	16.028,09C	0,00
426	2.1.1.07.001	CARLOS ROBERTO BRITO ARAGÃO	16.028,09C	0,00
644	2.1.1.09	RECURSOS DE PROJETOS	1.598.882,76C	4.393.450,36C
645	2.1.1.09.001	PROJETO COMUNICAÇÃO SOCIAL PETROBRAS	0,00	6.106,68C
646	2.1.1.09.001.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	225.900,22C
647	2.1.1.09.001.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PROJ. PIRANEMA	0,00	225.900,22C
648	2.1.1.09.001.2	(-)GASTOS REALIZADOS	0,00	219.793,54D
649	2.1.1.09.001.2.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-PJ	0,00	29.331,25D
653	2.1.1.09.001.2.003	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	0,00	7.093,48D
656	2.1.1.09.001.2.006	DIÁRIAS	0,00	20.696,47D
657	2.1.1.09.001.2.007	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	35.500,32D
658	2.1.1.09.001.2.008	PIS S/ FOLHA	0,00	767,27D
660	2.1.1.09.001.2.010	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.274,00D
663	2.1.1.09.001.2.011	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	19.264,79D
664	2.1.1.09.001.2.012	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00	9.721,76D
666	2.1.1.09.001.2.014	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	61.156,00D
1527	2.1.1.09.001.2.016	RECARGA CARTUCHO	0,00	359,00D
1528	2.1.1.09.001.2.017	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	623,31D
1538	2.1.1.09.001.2.018	FÉRIAS	0,00	9.830,12D
1557	2.1.1.09.001.2.019	DESPESAS MEDICAS	0,00	32,00D
1558	2.1.1.09.001.2.020	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	324,20D
1595	2.1.1.09.001.2.021	VIAGENS E ESTADAS	0,00	2.204,44D
1602	2.1.1.09.001.2.022	VALE TRANSPORTE	0,00	160,65D
1670	2.1.1.09.001.2.023	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	98,00D
1700	2.1.1.09.001.2.024	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49,90D
1739	2.1.1.09.001.2.025	TELEFONE	0,00	326,85D
1788	2.1.1.09.001.2.026	13º SALARIO	0,00	5.757,54D
1996	2.1.1.09.001.2.027	CONSULTAS E EXAMES OCUPACIONAIS	0,00	32,00D
1871	2.1.1.09.001.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	0,00	15.190,19D
1205	2.1.1.09.002	PROJETO VELHO CHICO	0,00	0,00
1206	2.1.1.09.002.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	141.671,16C
1207	2.1.1.09.002.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PROJ. VELHO CHICO	0,00	141.671,16C
1285	2.1.1.09.002.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	141.671,16D
1286	2.1.1.09.002.2.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.679,76D
1287	2.1.1.09.002.2.002	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	5.405,93D
1288	2.1.1.09.002.2.003	ÁGUA	0,00	878,46D
1310	2.1.1.09.002.2.004	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.076,57D
1311	2.1.1.09.002.2.005	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.359,55D
1312	2.1.1.09.002.2.006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF	0,00	16.366,00D
1313	2.1.1.09.002.2.007	PRESTAÇÃO DE SERV. - PJ	0,00	2.620,00D
1314	2.1.1.09.002.2.008	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	5.267,93D
1315	2.1.1.09.002.2.009	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	19.034,24D
1316	2.1.1.09.002.2.010	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00	7.319,19D
1317	2.1.1.09.002.2.011	TELEFONE	0,00	1.080,40D
1318	2.1.1.09.002.2.012	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.684,50D
1319	2.1.1.09.002.2.013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	311,30D
1320	2.1.1.09.002.2.014	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	0,00	28.544,72D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2011	2010
				31/12/2010
1321	2.1.1.09.002.2.015	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	900,00D
1322	2.1.1.09.002.2.016	13º SALARIO	0,00	1.624,49D
1323	2.1.1.09.002.2.017	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	1.012,60D
1324	2.1.1.09.002.2.018	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.189,36D
1325	2.1.1.09.002.2.019	FÉRIAS	0,00	14.122,80D
1326	2.1.1.09.002.2.020	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	600,00D
1327	2.1.1.09.002.2.021	PIS S/ FL	0,00	206,59D
1328	2.1.1.09.002.2.022	ALUGUEL DE PRÉDIOS E EDIFICAÇÕES	0,00	9.000,00D
1329	2.1.1.09.002.2.023	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	0,00	3.272,00D
1330	2.1.1.09.002.2.024	DESPESAS MÉDICAS	0,00	490,00D
1862	2.1.1.09.002.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	0,00	14.624,77D
1208	2.1.1.09.003	PROJETO PARCERIA I	0,00	0,00
1209	2.1.1.09.003.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	1.534.327,68C
1210	2.1.1.09.003.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PROJETO PARCERIA I	0,00	1.474.330,38C
1813	2.1.1.09.003.1.002	REND. APLIC. FINAN. - TP 01/08 SEIADS	0,00	59.997,30C
1289	2.1.1.09.003.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	1.534.327,68D
1331	2.1.1.09.003.2.001	SALARIOS	0,00	121.214,68D
1332	2.1.1.09.003.2.002	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	411.293,20D
1333	2.1.1.09.003.2.003	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	0,00	82.184,50D
1334	2.1.1.09.003.2.004	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	34.821,47D
1335	2.1.1.09.003.2.005	FÉRIAS	0,00	20.613,33D
1336	2.1.1.09.003.2.006	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00	18.906,08D
1337	2.1.1.09.003.2.007	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	42.000,00D
1338	2.1.1.09.003.2.008	PIS S/ FOLHA	0,00	1.368,27D
1339	2.1.1.09.003.2.009	SERV. PRESTADOS - PJ	0,00	46.058,75D
1340	2.1.1.09.003.2.010	MANU DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.554,00D
1341	2.1.1.09.003.2.011	DESPESAS MEDICAS	0,00	3.828,00D
1342	2.1.1.09.003.2.012	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	57.204,00D
1343	2.1.1.09.003.2.013	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	18.131,70D
1344	2.1.1.09.003.2.014	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	56.650,90D
1345	2.1.1.09.003.2.015	MATERIAL CONSUMO	0,00	5.324,91D
1346	2.1.1.09.003.2.016	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	9.160,00D
1347	2.1.1.09.003.2.017	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	123.581,01D
1348	2.1.1.09.003.2.018	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	0,00	40.317,07D
1349	2.1.1.09.003.2.019	DIÁRIAS	0,00	63.250,00D
1350	2.1.1.09.003.2.020	VALE TRANSPORTE	0,00	1.984,55D
1351	2.1.1.09.003.2.021	13º SALÁRIO	0,00	10.288,41D
1352	2.1.1.09.003.2.022	DESPESAS C/ VEÍCULOS	0,00	1.745,00D
1353	2.1.1.09.003.2.023	RECARGA DE CARTUCHO	0,00	13.265,50D
1457	2.1.1.09.003.2.024	MATERIAL INFORMATICA	0,00	2.528,40D
1546	2.1.1.09.003.2.025	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.548,16D
1566	2.1.1.09.003.2.026	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	29.270,00D
1593	2.1.1.09.003.2.027	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	77,00D
1729	2.1.1.09.003.2.028	IRRF	0,00	11.533,90D
1833	2.1.1.09.003.2.029	IOF	0,00	4,63D
1850	2.1.1.09.003.2.030	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	7.060,00D
1851	2.1.1.09.003.2.031	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	220,00D
1894	2.1.1.09.003.2.032	AVISO PRÉVIO	0,00	8.368,15D
1888	2.1.1.09.003.2.098	DEVOLUÇÃO DE SALDO C/C	0,00	255.749,20D
1872	2.1.1.09.003.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	0,00	26.222,91D
1211	2.1.1.09.004	PROJETO PARCERIA II	0,00	0,00
1212	2.1.1.09.004.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	730.787,95C
1213	2.1.1.09.004.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PROJETO PARCERIA II	0,00	717.884,28C
1811	2.1.1.09.004.1.002	REND. APLIC. FINANC - TP 02/08 SEIADS	0,00	12.903,67C
1294	2.1.1.09.004.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	730.787,95D
1354	2.1.1.09.004.2.001	SALARIOS	0,00	137.795,33D
1355	2.1.1.09.004.2.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	40.735,33D
1356	2.1.1.09.004.2.003	PIS S/ FOLHA	0,00	1.560,34D
1357	2.1.1.09.004.2.004	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00	19.797,71D
1358	2.1.1.09.004.2.005	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	0,00	32.304,00D
1359	2.1.1.09.004.2.006	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	168.482,20D
1360	2.1.1.09.004.2.007	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	18.000,00D
1361	2.1.1.09.004.2.008	MANU DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.264,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2011	2010
				31/12/2010
1362	2.1.1.09.004.2.009	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	0,00	5.101,81D
1363	2.1.1.09.004.2.010	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	16.331,92D
1364	2.1.1.09.004.2.011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	41.726,00D
1365	2.1.1.09.004.2.012	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	27.001,65D
1366	2.1.1.09.004.2.013	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	3.800,00D
1367	2.1.1.09.004.2.014	DIÁRIAS	0,00	30.451,60D
1368	2.1.1.09.004.2.015	DESPESAS C/ VEÍCULOS	0,00	500,00D
1369	2.1.1.09.004.2.016	VALE TRANSPORTE	0,00	4.312,68D
1561	2.1.1.09.004.2.017	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	6.146,00D
1562	2.1.1.09.004.2.018	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	24.445,05D
1563	2.1.1.09.004.2.019	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.050,89D
1664	2.1.1.09.004.2.020	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	370,69D
1732	2.1.1.09.004.2.021	RECARGA CARTUCHOS	0,00	8.796,05D
1741	2.1.1.09.004.2.022	DESPESAS MÉDICAS	0,00	352,00D
1742	2.1.1.09.004.2.023	MATERIAL INFORMÁTICA	0,00	1.455,00D
1790	2.1.1.09.004.2.024	13º SALARIO	0,00	12.277,47D
1792	2.1.1.09.004.2.025	FÉRIAS	0,00	18.206,18D
1812	2.1.1.09.004.2.026	IRRF	0,00	2.655,96D
1916	2.1.1.09.004.2.027	MATERIAL GRAFICO	0,00	6.180,00D
1881	2.1.1.09.004.2.028	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	3.675,00D
1917	2.1.1.09.004.2.098	DEVOLUÇÃO DE SALDO C/C	0,00	82.233,35D
1873	2.1.1.09.004.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	0,00	7.779,74D
1214	2.1.1.09.005	PROJETO ADOTE UM MANANCIAL TP I SEMARH	168.464,95C	526,17C
1215	2.1.1.09.005.1	RECURSOS RECEBIDOS	684.942,86C	362.890,07C
1216	2.1.1.09.005.1.001	RECURSOS RECEBIDOS-ADOTE UM MANANCIAL TF	673.810,00C	361.843,80C
2227	2.1.1.09.005.1.003	REND. APLIC. FINANC. - ADOTE UM MANACIAL	11.132,86C	1.046,27C
1296	2.1.1.09.005.2	(-) GASTOS REALIZADOS	536.172,93D	365.063,90D
1370	2.1.1.09.005.2.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	29.714,47D	22.880,84D
1371	2.1.1.09.005.2.002	LANCHES E REFEIÇÕES	12.777,50D	7.377,50D
1372	2.1.1.09.005.2.003	BOLSA AUXILIO	89.807,93D	72.527,93D
1373	2.1.1.09.005.2.004	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	71.554,34D	50.267,67D
1374	2.1.1.09.005.2.005	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	34.205,85D	26.597,40D
1375	2.1.1.09.005.2.006	SEGUROS	1.020,00D	480,00D
1376	2.1.1.09.005.2.007	VIAGENS E ESTADIAS	14.462,80D	14.462,80D
1377	2.1.1.09.005.2.008	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	3.380,67D	1.515,17D
1378	2.1.1.09.005.2.009	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF	162.955,24D	139.603,24D
1379	2.1.1.09.005.2.010	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	44.815,00D	27.423,45D
1564	2.1.1.09.005.2.011	DESPESAS BANCÁRIAS	1.531,46D	830,96D
1887	2.1.1.09.005.2.012	PRESTAÇÃO DE SERV. - PJ	3.934,00D	2.074,00D
1874	2.1.1.09.005.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	1.221,11C	1.221,11C
2232	2.1.1.09.005.2.101	IRRF	2.671,18D	244,05D
2475	2.1.1.09.005.2.102	AQUISIÇÃO DE BENS	3.527,28D	0,00
2483	2.1.1.09.005.2.103	SALÁRIOS	46.100,00D	0,00
2484	2.1.1.09.005.2.104	AUXILIO TRANSPORTE	1.300,00D	0,00
2485	2.1.1.09.005.2.105	FGTS	3.995,33D	0,00
2487	2.1.1.09.005.2.106	PIS	499,42D	0,00
2492	2.1.1.09.005.2.107	AJUDA DE CUSTO	3.460,00D	0,00
2494	2.1.1.09.005.2.108	IOF	17,89D	0,00
2495	2.1.1.09.005.2.108	TAXA COM ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO	1.600,00D	0,00
2498	2.1.1.09.005.2.109	EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS	222,00D	0,00
2610	2.1.1.09.005.2.111	13º SALÁRIO	3.841,68D	0,00
1297	2.1.1.09.005.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.695,02C	2.700,00C
1468	2.1.1.09.005.3.001	INSS A RECOLHER - ADOTE UM MANANCIAL	5.778,74C	0,00
1469	2.1.1.09.005.3.002	FGTS A RECOLHER	776,00C	0,00
1470	2.1.1.09.005.3.003	IRRF A RECOLHER	148,17C	0,00
1471	2.1.1.09.005.3.004	ISS A RECOLHER - ADOTE UM MANANCIAL	382,06C	0,00
1642	2.1.1.09.005.3.005	SALARIOS A PAGAR - ADOTE UM MANANCIAL	12.513,05C	2.700,00C
2486	2.1.1.09.005.3.006	PIS A RECOLHER- ADOTE UM MANACIAL	97,00C	0,00
1217	2.1.1.09.006	PROJETO DE OLHO NO AMBIENTE	0,00	0,00
1218	2.1.1.09.006.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	2,04C
1219	2.1.1.09.006.1.001	RECURSOS RECEBIDOS PROJ. DE OLHO NO AMBI	0,00	2,04C
1298	2.1.1.09.006.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	2,04D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2011	2010
1749	2.1.1.09.006.2.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	31/12/2010 2,04D
1220	2.1.1.09.007	PROJETO FERTILIZANDO VIDAS	58.832,91C	24.063,28C
1221	2.1.1.09.007.1	RECURSOS RECEBIDOS	586.963,62C	252.993,72C
1222	2.1.1.09.007.1.001	RECURSOS RECEBIDOS PROJ FERTILIZANDO VI	580.179,34C	252.232,56C
2233	2.1.1.09.007.1.002	REND. APLIC. FINANC- FERTILIZANDO VIDAS	6.784,28C	761,16C
1300	2.1.1.09.007.2	(-) GASTOS REALIZADOS	532.778,35D	234.744,27D
1750	2.1.1.09.007.2.001	DESPESAS BANCÁRIAS	986,00D	669,42D
1380	2.1.1.09.007.2.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	6.625,00D	4.895,00D
1963	2.1.1.09.007.2.003	AJUDA DE CUSTO	33.880,00D	15.940,00D
1977	2.1.1.09.007.2.004	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST	3.883,51D	3.840,00D
1978	2.1.1.09.007.2.005	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	48.621,28D	18.245,77D
1979	2.1.1.09.007.2.006	PIS S/ FOLHA	1.110,93D	434,87D
1980	2.1.1.09.007.2.007	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	8.887,44D	3.478,93D
1984	2.1.1.09.007.2.008	SALÁRIOS	93.928,80D	38.100,00D
1985	2.1.1.09.007.2.009	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	120.897,25D	52.800,00D
1997	2.1.1.09.007.2.010	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	32.792,84D	6.041,03D
1998	2.1.1.09.007.2.011	EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS	128,00D	128,00D
1999	2.1.1.09.007.2.012	FARDAMENTOS	38.587,65D	38.587,65D
2040	2.1.1.09.007.2.013	SEGUROS	276,00D	96,00D
2049	2.1.1.09.007.2.014	ALIMENTAÇÃO	98.564,00D	36.000,00D
2050	2.1.1.09.007.2.015	RECARGA DE CARTUCHO	2.327,45D	1.120,00D
2077	2.1.1.09.007.2.016	BOLSA AUXILIO	11.100,00D	4.200,00D
2097	2.1.1.09.007.2.017	AUXILIO TRANSPORTE	5.460,00D	1.560,00D
2102	2.1.1.09.007.2.018	FERIAS	8.612,27D	2.346,68D
2210	2.1.1.09.007.2.019	13º SALÁRIO	8.812,00D	3.300,00D
2234	2.1.1.09.007.2.020	IRRF	706,64D	183,34D
2303	2.1.1.09.007.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	2.777,58D	2.777,58D
2321	2.1.1.09.007.2.100	MATERIAL DE LIMPEZA	558,41D	0,00
2430	2.1.1.09.007.2.101	AQUISIÇÃO DE BENS	3.056,40D	0,00
2449	2.1.1.09.007.2.102	VALE TRANSPORTE	198,90D	0,00
1301	2.1.1.09.007.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.647,64C	5.813,83C
1981	2.1.1.09.007.3.003	FGTS A RECOLHER - FERTILIZANDO VIDAS	495,87C	398,93C
1982	2.1.1.09.007.3.004	ISS A RECOLHER - FERTILIZANDO VIDAS	259,20C	360,00C
1983	2.1.1.09.007.3.005	PIS A RECOLHER - FERTILIZANDO VIDAS	61,98C	49,87C
1986	2.1.1.09.007.3.006	IRRF A RECOLHER - PF	115,19C	788,39C
1987	2.1.1.09.007.3.007	INSS A RECOLHER - FERTILIZANDO VIDAS	3.715,40C	4.216,64C
1226	2.1.1.09.009	PROJETO TA NA MEDIDA	0,00	67,27C
1227	2.1.1.09.009.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	83.264,76C
1228	2.1.1.09.009.1.001	RECURSOS RECEBIDOS PROJETO TÁ NA MEDIDA	0,00	83.264,76C
1304	2.1.1.09.009.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	83.197,49D
1381	2.1.1.09.009.2.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF	0,00	24.577,00D
1382	2.1.1.09.009.2.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	0,00	4.906,00D
1383	2.1.1.09.009.2.003	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.000,00D
1384	2.1.1.09.009.2.004	DIÁRIAS	0,00	665,00D
1385	2.1.1.09.009.2.005	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	36.400,00D
1386	2.1.1.09.009.2.006	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	0,00	2.478,00D
1387	2.1.1.09.009.2.007	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	288,00D
1388	2.1.1.09.009.2.008	DESPESAS C/ VEÍCULOS	0,00	75,00D
1389	2.1.1.09.009.2.009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.638,03D
1390	2.1.1.09.009.2.010	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	270,00D
1391	2.1.1.09.009.2.011	SALARIOS	0,00	940,00D
1392	2.1.1.09.009.2.012	RECARGA CARTUCHO	0,00	1.417,00D
1512	2.1.1.09.009.2.013	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	315,60D
1875	2.1.1.09.009.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	0,00	6.227,86D
1229	2.1.1.09.010	PROJETO CONTE COMIGO	0,00	0,00
1230	2.1.1.09.010.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	499.873,28C
1231	2.1.1.09.010.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PROJ. CONTE COMIGO	0,00	477.387,01C
1819	2.1.1.09.010.1.002	REND. APLIC. FINANC. - PROJ CONTE COMIGO	0,00	22.486,27C
1306	2.1.1.09.010.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	499.873,28D
1393	2.1.1.09.010.2.001	SALARIOS	0,00	87.915,98D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2011	2010
				31/12/2010
1394	2.1.1.09.010.2.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	21.501,00D
1395	2.1.1.09.010.2.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00	10.630,03D
1396	2.1.1.09.010.2.004	PIS S/ FOLHA	0,00	872,87D
1397	2.1.1.09.010.2.005	DESPEAS MÉDICAS	0,00	224,00D
1398	2.1.1.09.010.2.006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	0,00	5.674,33D
1492	2.1.1.09.010.2.007	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	7.665,63D
1493	2.1.1.09.010.2.008	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.830,00D
1494	2.1.1.09.010.2.009	DIÁRIAS	0,00	3.180,00D
1495	2.1.1.09.010.2.010	MATERIAL CONSUMO	0,00	180,00D
1496	2.1.1.09.010.2.011	RECARGA CARTUCHO	0,00	530,00D
1497	2.1.1.09.010.2.012	AJUDA DE CUSTO	0,00	166.460,00D
1498	2.1.1.09.010.2.013	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	17.110,00D
1508	2.1.1.09.010.2.014	FARDAMENTOS	0,00	5.010,00D
1509	2.1.1.09.010.2.015	ALIMENTAÇÃO	0,00	30.535,00D
1510	2.1.1.09.010.2.016	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	0,00	5.304,00D
1511	2.1.1.09.010.2.017	DESPEAS BANCÁRIAS	0,00	354,84D
1539	2.1.1.09.010.2.018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	12.075,03D
1540	2.1.1.09.010.2.019	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	0,00	2.415,00D
1568	2.1.1.09.010.2.020	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	29.445,00D
1569	2.1.1.09.010.2.021	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	28.600,00D
1594	2.1.1.09.010.2.022	BOLSA AUXILIO	0,00	25.400,00D
1604	2.1.1.09.010.2.023	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	8.100,00D
1605	2.1.1.09.010.2.024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	435,00D
1671	2.1.1.09.010.2.025	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.211,18D
1735	2.1.1.09.010.2.026	DESPEAS C/ VEÍCULOS	0,00	50,00D
1762	2.1.1.09.010.2.027	13º SALÁRIO	0,00	6.514,67D
1763	2.1.1.09.010.2.028	FÉRIAS	0,00	8.686,23D
1818	2.1.1.09.010.2.029	IRRF	0,00	4.657,92D
1826	2.1.1.09.010.2.099	DEVOLUÇÃO DE SALDO C/C	0,00	10.640,01D
1876	2.1.1.09.010.2.100	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	0,00	11.334,44C
1232	2.1.1.09.011	PROJETO HAB./ REG. FUND. - TP2 SEPLAN	0,00	0,00
1233	2.1.1.09.011.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	2.869.015,93C
1234	2.1.1.09.011.1.001	RECURSOS RECEB. - PROJ HAB./REG. FUN TP2	0,00	2.865.655,93C
1817	2.1.1.09.011.1.002	REND. APLIC. FINANC. - TP 2/08 SEPLAN	0,00	3.360,00C
1308	2.1.1.09.011.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	2.870.320,18D
1399	2.1.1.09.011.2.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF	0,00	138.500,00D
1400	2.1.1.09.011.2.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	0,00	26.702,80D
1401	2.1.1.09.011.2.003	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	512.721,00D
1402	2.1.1.09.011.2.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	0,00	525.094,38D
1403	2.1.1.09.011.2.005	DESPEAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	301.354,95D
1404	2.1.1.09.011.2.006	SALARIOS	0,00	229.579,65D
1405	2.1.1.09.011.2.007	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00	33.543,46D
1406	2.1.1.09.011.2.008	PIS S/ FOLHA	0,00	3.001,29D
1407	2.1.1.09.011.2.009	VALE TRANSPORTE	0,00	10,50D
1408	2.1.1.09.011.2.010	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	77.189,67D
1409	2.1.1.09.011.2.011	DIÁRIAS	0,00	11.450,00D
1410	2.1.1.09.011.2.012	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.500,00D
1411	2.1.1.09.011.2.013	DESPEAS C/ EVENTOS	0,00	415.039,99D
1412	2.1.1.09.011.2.014	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	15.000,00D
1413	2.1.1.09.011.2.015	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.973,84D
1414	2.1.1.09.011.2.016	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	65.600,00D
1415	2.1.1.09.011.2.017	EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS	0,00	291,00D
1513	2.1.1.09.011.2.018	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	60.410,00D
1515	2.1.1.09.011.2.020	VIAGENS E ESTÁDIAS	0,00	22.891,00D
1517	2.1.1.09.011.2.021	BOLSA ESTÁGIO	0,00	38.974,00D
1518	2.1.1.09.011.2.022	SEGUROS	0,00	1.122,80D
1519	2.1.1.09.011.2.023	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	2.232,50D
1520	2.1.1.09.011.2.024	DESPEAS BANCÁRIAS	0,00	1.068,29D
1553	2.1.1.09.011.2.025	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	22.450,00D
1589	2.1.1.09.011.2.026	13º SALARIO	0,00	23.348,30D
1590	2.1.1.09.011.2.027	FERIAS	0,00	31.503,98D
1607	2.1.1.09.011.2.028	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	0,00	198.036,89D
1608	2.1.1.09.011.2.029	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	5.901,80D
1698	2.1.1.09.011.2.030	RECARGA CARTUCHO	0,00	12.105,38D
1699	2.1.1.09.011.2.031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	15.124,85D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2011	2010
				31/12/2010
1737	2.1.1.09.011.2.032	AJUDA DE CUSTO	0,00	2.600,00D
1738	2.1.1.09.011.2.033	DESPESAS C/ VEÍCULOS	0,00	125,00D
1760	2.1.1.09.011.2.034	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	584,70D
1816	2.1.1.09.011.2.035	IRRF	0,00	740,93D
1827	2.1.1.09.011.2.036	IOF	0,00	65,06D
1863	2.1.1.09.011.2.037	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	5.810,00D
2288	2.1.1.09.011.2.038	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	629,13D
2081	2.1.1.09.011.2.080	BOLSA AUXILIO	0,00	3.440,00D
2226	2.1.1.09.011.2.098	DEVOLUÇÃO SALDO C/C	0,00	21.290,35D
1877	2.1.1.09.011.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	0,00	31.312,69D
1309	2.1.1.09.011.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	1.304,25C
1507	2.1.1.09.011.3.005	IRRF A RECOLHER - PJ	0,00	351,00C
1516	2.1.1.09.011.3.006	RETENÇÕES 4,65%	0,00	953,25C
1416	2.1.1.09.012	PROJ. ESPAÇO CULTURAL	0,00	0,00
1417	2.1.1.09.012.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	25.000,00C
1435	2.1.1.09.012.1.001	RECURSOS RECEB. - PROJ ESPAÇO CULTURAL	0,00	25.000,00C
1418	2.1.1.09.012.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	25.000,00D
1420	2.1.1.09.012.2.001	VALE TRANSPORTE	0,00	296,75D
1421	2.1.1.09.012.2.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	0,00	8.700,00D
1423	2.1.1.09.012.2.004	ALIMENTAÇÃO	0,00	2.810,00D
1424	2.1.1.09.012.2.005	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	5.836,00D
1425	2.1.1.09.012.2.006	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	1.842,07D
1426	2.1.1.09.012.2.007	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00	577,91D
1427	2.1.1.09.012.2.008	PIS S/ FOLHA	0,00	72,24D
1428	2.1.1.09.012.2.009	FÉRIAS	0,00	1.388,00D
1429	2.1.1.09.012.2.010	VIAGENS E ESTADAS	0,00	2.317,38D
1430	2.1.1.09.012.2.011	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	0,00	1.250,00D
1431	2.1.1.09.012.2.012	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	2.002,00D
1522	2.1.1.09.012.2.013	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	4.000,00D
1523	2.1.1.09.012.2.014	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	150,00D
1524	2.1.1.09.012.2.015	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.041,23D
1525	2.1.1.09.012.2.016	TELEFONE	0,00	3.391,11D
1554	2.1.1.09.012.2.018	AGUA	0,00	375,20D
1555	2.1.1.09.012.2.019	CORREIOS	0,00	430,00D
1878	2.1.1.09.012.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	0,00	16.479,89C
1432	2.1.1.09.013	PROJETO GOLFINHOS	0,00	0,00
1434	2.1.1.09.013.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	115.514,00C
1436	2.1.1.09.013.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PROJ GOLFINHOS	0,00	115.514,00C
1433	2.1.1.09.013.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	115.514,00D
1437	2.1.1.09.013.2.001	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	0,00	94.015,14D
1438	2.1.1.09.013.2.002	MATERIAL CONSUMO	0,00	1.800,00D
1439	2.1.1.09.013.2.003	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	2.142,00D
1440	2.1.1.09.013.2.004	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO E DE FORMAÇÃO	0,00	8.722,50D
1961	2.1.1.09.013.2.005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.900,00D
1962	2.1.1.09.013.2.006	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	3.579,12D
1991	2.1.1.09.013.2.007	PRESTAÇÃO DE SERV. - PF	0,00	1.310,00D
1994	2.1.1.09.013.2.008	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	262,00D
1879	2.1.1.09.013.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	0,00	216,76C
1442	2.1.1.09.014	PROJETO AINDA EXISTE VIDA NO DESERTO	0,00	0,00
1443	2.1.1.09.014.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	22.482,00C
1456	2.1.1.09.014.1.001	RECURSOS RECEB - AIN. EX. VIDA NO DES.	0,00	22.482,00C
1444	2.1.1.09.014.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	22.482,00D
1446	2.1.1.09.014.2.001	DIÁRIAS	0,00	1.348,00D
1447	2.1.1.09.014.2.002	ALIMENTAÇÃO	0,00	329,90D
1448	2.1.1.09.014.2.003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF	0,00	11.400,00D
1449	2.1.1.09.014.2.004	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	0,00	2.280,00D
1450	2.1.1.09.014.2.005	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	17,50D
1556	2.1.1.09.014.2.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	407,90D
1669	2.1.1.09.014.2.007	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	379,78D
1685	2.1.1.09.014.2.008	GRATIFICAÇÕES	0,00	5.016,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2011	2010
				31/12/2010
1706	2.1.1.09.014.2.010	PIS S/ FOLHA	0,00	38,04D
1707	2.1.1.09.014.2.011	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	1.396,33D
1708	2.1.1.09.014.2.012	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00	304,30D
2304	2.1.1.09.014.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	0,00	435,75C
1451	2.1.1.09.015	PROJOVEM URBANO MUNICIPAL	0,00	344.409,59C
1452	2.1.1.09.015.1	RECURSOS RECEBIDOS	6.547.845,94C	6.539.189,37C
1453	2.1.1.09.015.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PROJOVEM MUNICIPAL	6.430.039,68C	6.430.039,68C
1830	2.1.1.09.015.1.002	REND. APLIC. FINAN. - PROJOVEM MUNICIPAL	117.806,26C	109.149,69C
1454	2.1.1.09.015.2	(-) GASTOS REALIZADOS	6.547.845,94D	6.202.368,73D
1500	2.1.1.09.015.2.002	SALÁRIO	3.307.562,53D	3.281.395,86D
1501	2.1.1.09.015.2.003	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	901.787,12D	901.787,12D
1502	2.1.1.09.015.2.004	PIS S/ FOLHA	35.662,45D	35.377,78D
1503	2.1.1.09.015.2.005	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	435.917,54D	417.745,81D
1504	2.1.1.09.015.2.006	AUXILIO FINANCEIRO	7.700,00D	7.700,00D
1541	2.1.1.09.015.2.007	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	203.120,00D	203.120,00D
1542	2.1.1.09.015.2.008	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	47.097,25D	39.846,19D
1543	2.1.1.09.015.2.009	VALE TRANSPORTE	21.379,74D	21.380,94D
1547	2.1.1.09.015.2.010	EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS	13.046,97D	11.881,31D
1550	2.1.1.09.015.2.012	DESPESAS BANCÁRIAS	6.109,03D	5.912,85D
1588	2.1.1.09.015.2.013	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	55.673,45D	53.303,45D
1606	2.1.1.09.015.2.014	MATERIAL DE ESCRITORIO	23.755,82D	23.755,82D
1628	2.1.1.09.015.2.015	13º SALARIO	279.683,09D	277.333,09D
1629	2.1.1.09.015.2.016	FERIAS	370.558,43D	335.719,55D
1701	2.1.1.09.015.2.017	AJUDA DE CUSTO	123.600,00D	123.600,00D
1731	2.1.1.09.015.2.018	TAXA ADMINISTRATIVA	36.750,00D	36.750,00D
1746	2.1.1.09.015.2.019	AVISO PRÉVIO	3.600,00D	3.000,00D
1828	2.1.1.09.015.2.020	IRRF	24.618,29D	21.874,90D
1829	2.1.1.09.015.2.021	IOF	1.293,67D	1.293,67D
1933	2.1.1.09.015.2.022	LOCAÇÃO DE ESPAÇO E EQUIPAMENTOS	267.000,00D	267.000,00D
2000	2.1.1.09.015.2.023	ALIMENTAÇÃO	29.650,44D	29.650,44D
2001	2.1.1.09.015.2.024	MATERIAL DIDÁTICO	8.720,74D	8.720,74D
2052	2.1.1.09.015.2.025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- PJ	92.783,45D	91.513,25D
2305	2.1.1.09.015.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	50.964,49C	2.705,96D
2316	2.1.1.09.015.2.100	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE C/C	301.740,42D	0,00
1455	2.1.1.09.015.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	7.588,95C
1488	2.1.1.09.015.3.001	INSS A RECOLHER - PROJOVEM MUNICIPAL	0,00	5.600,03C
1489	2.1.1.09.015.3.002	FGTS A RECOLHER - PROJOVEM MUNICIPAL	0,00	1.192,93C
1490	2.1.1.09.015.3.003	IRRF A RECOLHER PF - PROJOVEM MUNICIPAL	0,00	639,14C
1548	2.1.1.09.015.3.005	PIS A RECOLHER - PROJOVEM MUNICIPAL	0,00	156,85C
1571	2.1.1.09.016	PROJETO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	0,00
1572	2.1.1.09.016.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	2.500.065,55C
1573	2.1.1.09.016.1.001	RECURSOS RECEB. - PLANEJAMENTO PART.	0,00	2.500.000,00C
2056	2.1.1.09.016.1.002	REND. APLIC. FINAN. - PLANEJAMENTO PART	0,00	65,55C
1574	2.1.1.09.016.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	2.500.702,62D
1575	2.1.1.09.016.2.001	DIÁRIAS	0,00	37.470,00D
1576	2.1.1.09.016.2.002	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	390.897,30D
1577	2.1.1.09.016.2.003	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	125.234,34D
1578	2.1.1.09.016.2.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	0,00	730.950,00D
1600	2.1.1.09.016.2.005	DESPESAS C/ EVENTOS	0,00	572.904,00D
1601	2.1.1.09.016.2.006	DESPESAS BANCARIAS	0,00	903,51D
1627	2.1.1.09.016.2.007	SALÁRIO	0,00	8.598,60D
1690	2.1.1.09.016.2.008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	493.929,81D
1695	2.1.1.09.016.2.009	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV PREST.	0,00	100.666,69D
1696	2.1.1.09.016.2.010	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.517,80D
1697	2.1.1.09.016.2.011	CUSTEIO DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	4.500,00D
1703	2.1.1.09.016.2.012	MATERIAL APLICADO A PROJETO	0,00	11.970,00D
1704	2.1.1.09.016.2.013	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	5.500,00D
1821	2.1.1.09.016.2.014	PIS S/ FOLHA	0,00	24,73D
1822	2.1.1.09.016.2.015	FGTS	0,00	341,16D
2057	2.1.1.09.016.2.016	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6,31D
2058	2.1.1.09.016.2.017	IOF	0,00	37,40D
2059	2.1.1.09.016.2.018	DEVOLUÇÃO SALDO C/C	0,00	955,97D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2011	2010
1880	2.1.1.09.016.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	0,00	31/12/2010 5.295,00D
1579	2.1.1.09.016.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	637,07C
1692	2.1.1.09.016.3.004	IRRF A RECOLHER PF - TP 1/09 SEPLAN	0,00	637,07C
1609	2.1.1.09.017	PROJOVEM URBANO ESTADUAL	0,00	2.720.881,08C
1610	2.1.1.09.017.1	RECURSOS RECEBIDOS	16.051.636,55C	14.616.266,09C
1611	2.1.1.09.017.1.001	RECURSOS RECEB - PROJOVEM ESTADUAL	15.338.304,97C	14.453.028,73C
1815	2.1.1.09.017.1.002	REND. APLIC. FINANC. - PROJOVEM ESTADUAL	713.331,58C	163.237,36C
1612	2.1.1.09.017.2	(-) GASTOS REALIZADOS	16.051.636,55D	11.916.670,67D
1613	2.1.1.09.017.2.001	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	224.646,31D	224.646,33D
1624	2.1.1.09.017.2.002	EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	33.065,25D	16.999,50D
1625	2.1.1.09.017.2.003	DESPESAS BANCARIAS	3.308,18D	3.227,68D
1630	2.1.1.09.017.2.005	ORDENADOS E SALARIO	6.479.986,30D	6.431.266,02D
1631	2.1.1.09.017.2.006	FÉRIAS	698.223,29D	604.319,17D
1632	2.1.1.09.017.2.007	13º SALARIO	548.618,64D	544.831,70D
1633	2.1.1.09.017.2.008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	337.243,37D	335.743,37D
1634	2.1.1.09.017.2.009	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	846.273,39D	804.646,64D
1635	2.1.1.09.017.2.010	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	1.767.985,44D	1.767.985,44D
1636	2.1.1.09.017.2.011	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	61.834,15D	48.548,67D
1637	2.1.1.09.017.2.012	PIS S/ FOLHA	69.114,83D	68.605,04D
1684	2.1.1.09.017.2.013	TELEFONE	2.465,79D	2.465,79D
1736	2.1.1.09.017.2.014	ALUGUEL DE PREDIO E EDIFICAÇÕES	42.000,00D	36.000,00D
1764	2.1.1.09.017.2.015	AVISO PRÉVIO	29.018,00D	29.018,00D
1782	2.1.1.09.017.2.016	LANCHES E REFEIÇÕES	114.470,00D	114.470,00D
1814	2.1.1.09.017.2.017	IRRF	41.479,44D	24.151,97D
1831	2.1.1.09.017.2.018	IOF	145,95D	145,95D
1935	2.1.1.09.017.2.019	MANU DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.000,00D	39.000,00D
1937	2.1.1.09.017.2.020	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	578.977,32D	578.977,32D
1938	2.1.1.09.017.2.021	MATERIAL DE LIMPEZA	120,45D	120,45D
1939	2.1.1.09.017.2.022	MATERIAL APLICADO A PROJETO	120.001,83D	117.841,83D
1968	2.1.1.09.017.2.023	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50.659,80D	50.659,80D
1969	2.1.1.09.017.2.024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.499,00D	0,00
2002	2.1.1.09.017.2.025	BOLSA/MONITORAMENTO	70.000,00D	70.000,00D
2200	2.1.1.09.017.2.026	TAXAS E IMPOSTOS- DIVERSOS	2.550,00D	0,00
2201	2.1.1.09.017.2.027	AJUDA DE CUSTO	3.000,00D	3.000,00D
2314	2.1.1.09.017.2.029	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE C/C	3.552.571,56D	0,00
2435	2.1.1.09.017.2.030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO	33.000,00D	0,00
2676	2.1.1.09.017.2.031	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	298.378,26D	0,00
1614	2.1.1.09.017.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	21.285,66C
1615	2.1.1.09.017.3.001	INSS A RECOLHER - PROJOVEM ESTADUAL	0,00	14.503,93C
1617	2.1.1.09.017.3.003	IRRF A RECOLHER - PF	0,00	1.824,49C
1619	2.1.1.09.017.3.005	FGTS A RECOLHER - PROJOVEM ESTADUAL	0,00	3.446,49C
1622	2.1.1.09.017.3.006	PIS A RECOLHER	0,00	435,93C
1672	2.1.1.09.017.3.007	SALARIOS A PAGAR - PROJOVEM ESTADUAL	0,00	1.074,82C
1675	2.1.1.09.018	PROJ PEQ. PRODUTOR GRANDE EMPREENDEDOR	0,00	64.382,31C
1676	2.1.1.09.018.1	RECURSOS RECEBIDOS	633.923,69C	434.317,40C
1677	2.1.1.09.018.1.001	RECURSOS RECEB. - PROJETO PPGE	628.609,64C	431.853,79C
2283	2.1.1.09.018.1.002	REND. APLICAÇÃO FINANC. PPGE	5.314,05C	2.463,61C
1678	2.1.1.09.018.2	(-) GASTOS REALIZADOS	633.923,69D	371.268,22D
1679	2.1.1.09.018.2.001	BOLSA ESTÁGIO	41.596,00D	41.596,00D
1681	2.1.1.09.018.2.002	VALE TRANSPORTE	583,50D	583,50D
1682	2.1.1.09.018.2.003	DIÁRIAS	47.124,00D	30.996,00D
1705	2.1.1.09.018.2.004	DESPESAS BANCÁRIAS	1.040,12D	769,85D
1712	2.1.1.09.018.2.005	SALARIOS	63.531,00D	36.091,00D
1713	2.1.1.09.018.2.006	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	6.135,68D	3.940,48D
1714	2.1.1.09.018.2.007	PIS S/ FOLHA	637,89D	390,93D
1720	2.1.1.09.018.2.009	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	18.458,08D	10.000,98D
1725	2.1.1.09.018.2.010	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	33.900,15D	17.037,60D
1726	2.1.1.09.018.2.011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	6.793,13D	5.177,15D
1727	2.1.1.09.018.2.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	30.053,32D	19.515,04D
1728	2.1.1.09.018.2.013	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	39.047,60D	24.257,60D
1743	2.1.1.09.018.2.014	EXAMES ADMISSIONAIS	128,00D	128,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2011	2010
				31/12/2010
1744	2.1.1.09.018.2.015	SEGUROS	860,00D	620,00D
1751	2.1.1.09.018.2.016	VIAGENS E ESTADIAS	5.663,00D	5.663,00D
1752	2.1.1.09.018.2.017	INSCRIÇÕES EM CURSOS E EVENTOS	2.100,00D	2.100,00D
1753	2.1.1.09.018.2.018	TELEFONE	3.752,37D	3.752,37D
1754	2.1.1.09.018.2.019	ALIMENTAÇÃO	10.784,13D	5.883,01D
1765	2.1.1.09.018.2.020	ALUGUEL	129.080,00D	96.810,00D
1783	2.1.1.09.018.2.021	FRETES E CARRETOS	119,00D	119,00D
1791	2.1.1.09.018.2.022	13º SALARIO	5.899,55D	3.155,55D
1911	2.1.1.09.018.2.023	TAXA ADMINISTRATIVA	33.816,98D	22.500,77D
1912	2.1.1.09.018.2.024	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	463,00D	300,00D
1995	2.1.1.09.018.2.025	BOLSA PESQUISA CIENTÍFICA	40.000,00D	24.000,00D
2079	2.1.1.09.018.2.027	FERIAS	2.083,33D	2.083,33D
2080	2.1.1.09.018.2.028	BOLSA AUXILIO	15.000,00D	10.200,00D
2284	2.1.1.09.018.2.029	IRRF	1.915,24D	1.106,74D
2276	2.1.1.09.018.2.029	RECARGA DE CARTUCHOS	292,00D	0,00
2291	2.1.1.09.018.2.030	AQUISIÇÃO DE BENS	54.098,38D	2.098,38D
2306	2.1.1.09.018.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	10.165,50C	391,94D
2471	2.1.1.09.018.2.100	ITBI	1.040,00D	0,00
2433	2.1.1.09.018.2.100	TAXA ADMINISTRATIVA DO PROJETO	21.747,17D	0,00
2472	2.1.1.09.018.2.101	DESPESAS COM CARTÓRIO	998,54D	0,00
2489	2.1.1.09.018.2.102	SERV. PRESTADOS PF	6.421,32D	0,00
2491	2.1.1.09.018.2.103	MANUTENÇÃO E CONSERVADO	18.926,71D	0,00
1680	2.1.1.09.018.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	1.333,13C
1716	2.1.1.09.018.3.002	FGTS A RECOLHER - PPGE	0,00	219,52C
1717	2.1.1.09.018.3.003	PIS A RECOLHER - PPGE	0,00	27,44C
1719	2.1.1.09.018.3.004	INSS A RECOLHER - PPGE	0,00	1.000,79C
1745	2.1.1.09.018.3.006	IRRF PF A RECOLHER - PPGE	0,00	85,38C
1755	2.1.1.09.019	CASAS POPULARES PORTO DA FOLHA	0,00	0,00
1756	2.1.1.09.019.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	22.320,98C
2035	2.1.1.09.019.1.001	RECURSOS RECEB. - CASAS POP. P. DA FOLHA	0,00	12.320,00C
1868	2.1.1.09.019.1.002	EMPRESTIMOS RECEBIDOS	0,00	10.000,98C
1757	2.1.1.09.019.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	26.637,00D
1759	2.1.1.09.019.2.001	DIÁRIAS	0,00	7.365,00D
2085	2.1.1.09.019.2.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PF	0,00	16.380,00D
2154	2.1.1.09.019.2.003	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	0,00	2.892,00D
1758	2.1.1.09.019.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	4.316,02C
2087	2.1.1.09.019.3.002	ISS A RECOLHER- CASAS POPULARES	0,00	500,00C
2086	2.1.1.09.019.3.003	IRRF A RECOLHER PF- CASAS POPULARES	0,00	563,41C
2088	2.1.1.09.019.3.004	INSS A RECOLHER- CASAS POPULARES	0,00	3.252,61C
1770	2.1.1.09.020	PROJ. PRESERVANDO NASCENTES	107.920,48C	135.020,20C
1771	2.1.1.09.020.1	RECURSOS RECEBIDOS	1.608.227,94C	879.972,63C
1774	2.1.1.09.020.1.001	RECURSOS RECEB. - PRESERVANDO NASCENTES	1.559.574,54C	847.706,06C
1848	2.1.1.09.020.1.002	REND. APLIC. FINAN - PRESER. NASCENTES	48.653,40C	32.266,57C
1772	2.1.1.09.020.2	(-) GASTOS REALIZADOS	1.542.152,40D	756.481,09D
1775	2.1.1.09.020.2.001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.164,12D	545,90D
1776	2.1.1.09.020.2.002	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	114.348,26D	72.358,26D
1777	2.1.1.09.020.2.003	DIÁRIAS	14.746,00D	12.666,00D
1780	2.1.1.09.020.2.004	EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIOAIS	467,00D	282,00D
1781	2.1.1.09.020.2.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	25.235,57D	19.735,57D
1793	2.1.1.09.020.2.006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	401.341,68D	185.528,14D
1797	2.1.1.09.020.2.007	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST PF	18.638,67D	18.638,67D
1846	2.1.1.09.020.2.008	IOF	2,37D	2,37D
1847	2.1.1.09.020.2.009	IRRF	16.952,26D	4.892,09D
1860	2.1.1.09.020.2.010	ALIMENTAÇÃO	26.015,07D	16.905,07D
1861	2.1.1.09.020.2.011	MATERIAL DE INFORMÁTICA	338,00D	338,00D
1896	2.1.1.09.020.2.012	BOLSA AUXÍLIO	94.083,67D	46.823,67D
1897	2.1.1.09.020.2.013	AUXÍLIO TRANSPORTE	9.884,94D	4.299,20D
1898	2.1.1.09.020.2.014	SALÁRIOS	265.666,31D	132.804,00D
1899	2.1.1.09.020.2.015	GRATIFICAÇÕES	650,00D	650,00D
1900	2.1.1.09.020.2.016	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	139.916,63D	55.957,35D
1901	2.1.1.09.020.2.017	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	24.366,45D	11.574,32D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2011	2010
				31/12/2010
1902	2.1.1.09.020.2.018	PIS S/ FOLHA	3.045,81D	1.446,79D
1913	2.1.1.09.020.2.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	93.295,72D	29.660,91D
1966	2.1.1.09.020.2.020	RECARGA CARTUCHO	7.573,62D	5.238,00D
1967	2.1.1.09.020.2.021	MATERIAL APLICADO A PROJETO	80.164,09D	31.607,98D
2009	2.1.1.09.020.2.022	DESPESAS C/ VEICULOS	2.798,99D	2.038,49D
2046	2.1.1.09.020.2.023	AJUDA DE CUSTO	15.685,40D	1.127,40D
2031	2.1.1.09.020.2.023	FÉRIAS	15.466,12D	5.638,57D
2074	2.1.1.09.020.2.024	DESPESAS DIVERSAS	607,84D	240,00D
2075	2.1.1.09.020.2.025	TELEFONE	504,00C	0,00
2098	2.1.1.09.020.2.026	VALE TRANSPORTE	1.552,54D	995,40D
2103	2.1.1.09.020.2.027	ASSESSORIA CONTABIL	20.700,00D	5.600,00D
2211	2.1.1.09.020.2.028	13º SALÁRIO	23.240,00D	11.225,00D
2203	2.1.1.09.020.2.029	DESPESAS C/ VIAGENS	3.787,14D	325,00D
2293	2.1.1.09.020.2.030	AQUISIÇÃO DE BENS	98.336,94D	77.336,94D
2396	2.1.1.09.020.2.031	SEGURO	1.020,00D	0,00
2397	2.1.1.09.020.2.032	MATERIAL DE LIMPEZA	604,64D	0,00
2398	2.1.1.09.020.2.033	MAT. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.872,82D	0,00
2434	2.1.1.09.020.2.034	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO	8.112,00D	0,00
2446	2.1.1.09.020.2.036	REEMBOLSO DE DESPESAS	4.806,35D	0,00
2656	2.1.1.09.020.2.037	ALUGUEL PF	3.169,38D	0,00
1773	2.1.1.09.020.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	41.844,94C	11.528,66C
1778	2.1.1.09.020.3.001	SERV. PRESTADOS A PAGAR - PF	12.298,94C	0,00
1794	2.1.1.09.020.3.002	IRRF A RECOLHER PF - PROJ. PRES. NASCEN	2.143,29C	845,34C
1795	2.1.1.09.020.3.003	INSS A RECOLHER - PROJ. PRES. NASCENTES	11.124,28C	8.895,11C
1796	2.1.1.09.020.3.004	ISS A RECOLHER - PROJ. PRES. NASCENTES	890,00C	783,81C
1895	2.1.1.09.020.3.005	SALARIOS A PAGAR - PRESERVANDO NASCENTES	14.331,83C	0,00
1903	2.1.1.09.020.3.006	PIS A RECOLHER - PRESERVANDO NASCENTES	117,40C	111,60C
1904	2.1.1.09.020.3.007	FGTS A RECOLHER - PRESERVANDO NASCENTES	939,20C	892,80C
1798	2.1.1.09.021	PELC	0,00	50.097,60C
1799	2.1.1.09.021.1	RECURSOS RECEBIDOS	675.580,24C	675.580,24C
1802	2.1.1.09.021.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PELC	670.179,63C	670.179,63C
1839	2.1.1.09.021.1.002	RENDIMENTO APLIC. FINANC. - PELC	5.400,61C	5.400,61C
1800	2.1.1.09.021.2	(-) GASTOS REALIZADOS	675.580,24D	634.010,71D
1803	2.1.1.09.021.2.001	SALÁRIO	374.013,89D	373.610,02D
1808	2.1.1.09.021.2.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	104.003,60D	103.400,73D
1809	2.1.1.09.021.2.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	47.813,79D	45.690,38D
1810	2.1.1.09.021.2.004	PIS S/ FOLHA	3.960,91D	3.960,91D
1835	2.1.1.09.021.2.005	DESPESAS BANCÁRIAS	401,74D	356,50D
1836	2.1.1.09.021.2.006	IOF	19,50D	19,50D
1837	2.1.1.09.021.2.007	IRRF	1.311,23D	1.311,23D
1838	2.1.1.09.021.2.008	EXAMES ADMISSIOAIS E DEMISSIOAIS	3.842,50D	2.065,50D
1988	2.1.1.09.021.2.009	13º SALARIO	31.679,91D	31.427,50D
1905	2.1.1.09.021.2.009	FÉRIAS	38.876,48D	34.164,72D
1906	2.1.1.09.021.2.010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	31.705,00D	29.205,00D
1910	2.1.1.09.021.2.011	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	3.341,00D	3.341,00D
1929	2.1.1.09.021.2.012	ASSESSORIA CONTABIL	500,00D	500,00D
2307	2.1.1.09.021.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	2.187,95D	4.957,72D
2401	2.1.1.09.021.2.100	AVISO PRÉVIO	3.029,00D	0,00
2474	2.1.1.09.021.2.101	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE C/C	28.893,74D	0,00
1801	2.1.1.09.021.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	8.528,07C
1804	2.1.1.09.021.3.001	FGTS A RECOLHER - PELC	0,00	242,32C
1805	2.1.1.09.021.3.002	PIS A RECOLHER - PELC	0,00	136,94C
1806	2.1.1.09.021.3.003	INSS A RECOLHER - PELC	0,00	5.298,63C
1807	2.1.1.09.021.3.004	SALARIOS A PAGAR - PELC	0,00	2.712,07C
1907	2.1.1.09.021.3.006	IRRF A RECOLHER PF - PELC	0,00	13,11C
1909	2.1.1.09.021.3.008	ISS A RECOLHER - PELC	0,00	125,00C
1840	2.1.1.09.022	APOIO AO PDTP - TP 02/2009 SEPLAN	0,00	0,00
1841	2.1.1.09.022.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	1.819.472,55C
1844	2.1.1.09.022.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - TP 02/2009 SEPLAN	0,00	1.818.336,00C
2281	2.1.1.09.022.1.002	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - TP 02/09	0,00	1.136,55C
1842	2.1.1.09.022.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	1.819.472,55D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2011	2010
1889	2.1.1.09.022.2.001	DESPESAS C/ EVENTOS	0,00	31/12/2010 798.297,00D
1890	2.1.1.09.022.2.002	MATERIAL GRÁFICO	0,00	47.488,00D
1891	2.1.1.09.022.2.003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	371,61D
1915	2.1.1.09.022.2.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	0,00	620.540,00D
1918	2.1.1.09.022.2.005	SALÁRIOS	0,00	11.919,50D
1919	2.1.1.09.022.2.006	BOLSA AUXÍLIO	0,00	200,00D
1920	2.1.1.09.022.2.007	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	100,00D
1923	2.1.1.09.022.2.008	VALE TRANSPORTE	0,00	1.430,84D
1924	2.1.1.09.022.2.009	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	5.239,04D
1925	2.1.1.09.022.2.010	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00	1.341,12D
1926	2.1.1.09.022.2.011	PIS S/ FOLHA	0,00	182,21D
1940	2.1.1.09.022.2.012	MATERIAL APLICADO A PROJETO	0,00	32.930,09D
1941	2.1.1.09.022.2.013	ALIMENTAÇÃO	0,00	150.000,00D
1990	2.1.1.09.022.2.014	FÉRIAS	0,00	4.893,30D
2011	2.1.1.09.022.2.015	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	5.992,16D
2012	2.1.1.09.022.2.016	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	80.800,00D
2013	2.1.1.09.022.2.017	DIÁRIAS	0,00	1.200,00D
2034	2.1.1.09.022.2.018	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	495,00D
2043	2.1.1.09.022.2.019	AJUDA DE CUSTO	0,00	109,20D
2054	2.1.1.09.022.2.021	SEGUROS	0,00	720,00D
2055	2.1.1.09.022.2.022	DIVERSOS	0,00	5.475,00D
2063	2.1.1.09.022.2.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.843,90D
2064	2.1.1.09.022.2.024	DEVOLUÇÃO DE SALDO C/C	0,00	8.156,23D
2078	2.1.1.09.022.2.025	PRESTAÇÃO DE SERV- PF	0,00	6.108,00D
2100	2.1.1.09.022.2.026	13º SALARIO	0,00	326,95D
2209	2.1.1.09.022.2.027	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	22.873,16D
2216	2.1.1.09.022.2.028	ENCARGOS SOCIAIS- INSS S/ SERV. PREST	0,00	623,60D
2225	2.1.1.09.022.2.029	AVISO PREVIO/INDENIZAÇÕES	0,00	781,17D
2282	2.1.1.09.022.2.030	IRRF	0,00	235,30D
2285	2.1.1.09.022.2.031	IOF	0,00	4,21D
2294	2.1.1.09.022.2.032	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	1.860,00D
2308	2.1.1.09.022.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	0,00	5.935,96D
1854	2.1.1.09.023	PROJ JORNADA SERGIPANA DES. TERRITORIAL	0,00	0,00
1856	2.1.1.09.023.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	300.000,00C
1857	2.1.1.09.023.1.001	RECURSOS RECEB. - JORN. SERG. DES. TER	0,00	300.000,00C
1855	2.1.1.09.023.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	300.000,00D
1858	2.1.1.09.023.2.001	PRESTAÇÃO DE SERV. - PJ	0,00	285.195,60D
1884	2.1.1.09.023.2.002	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	14.000,00D
2309	2.1.1.09.023.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	0,00	804,40D
1946	2.1.1.09.024	PPJA	953.322,48C	732.922,24C
1947	2.1.1.09.024.1	RECURSOS RECEBIDOS	5.302.146,70C	2.443.063,97C
1950	2.1.1.09.024.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PPJA	5.191.975,23C	2.385.431,38C
2278	2.1.1.09.024.1.002	REND. APLICAÇÃO FINANC. PPJA 762.1	110.171,47C	57.632,59C
1948	2.1.1.09.024.2	(-) GASTOS REALIZADOS	4.465.165,89D	1.756.481,60D
1955	2.1.1.09.024.2.001	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	64.489,00D	22.759,44D
1956	2.1.1.09.024.2.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	601.408,65D	231.093,66D
1957	2.1.1.09.024.2.003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	324.119,21D	180.877,21D
1958	2.1.1.09.024.2.004	SEGUROS	20.160,00D	9.960,00D
1959	2.1.1.09.024.2.005	DESPESAS BANCÁRIAS	6.276,84D	2.257,15D
1975	2.1.1.09.024.2.006	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST	5.500,01D	5.500,01D
2003	2.1.1.09.024.2.007	VALE TRANSPORTE	23.876,40D	8.372,50D
2004	2.1.1.09.024.2.008	EXAMES E CONSULTA OCUPACIONAIS	5.879,00D	5.768,00D
2005	2.1.1.09.024.2.009	MATERIAL APLICADO A PROJETO	31.410,63D	12.450,00D
2007	2.1.1.09.024.2.010	LANCHES E REFEIÇÕES	9.768,30D	2.576,00D
2008	2.1.1.09.024.2.011	AJUDA DE CUSTO	10.115,50D	6.095,00D
2023	2.1.1.09.024.2.012	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	408.727,76D	144.216,00D
2024	2.1.1.09.024.2.013	SALARIOS	1.783.001,79D	698.849,41D
2028	2.1.1.09.024.2.014	PIS S/ FOLHA	21.283,35D	7.878,92D
2036	2.1.1.09.024.2.016	RATEIO AGUA, LUZ E TELEFONE	42.000,00D	6.000,00D
2038	2.1.1.09.024.2.018	ASSESSORIA CONTABIL	51.300,00D	18.900,00D
2039	2.1.1.09.024.2.019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	124.494,55D	108.114,55D
2048	2.1.1.09.024.2.020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.813,67D	3.973,61D
2069	2.1.1.09.024.2.021	MANUTENÇÃO E CONSERVADO	761,01D	570,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2011	2010
				31/12/2010
2070	2.1.1.09.024.2.022	RECARGA DE CARTUCHOS	3.575,89D	1.235,10D
2071	2.1.1.09.024.2.023	DIVERSOS	476,16D	536,16D
2076	2.1.1.09.024.2.024	FERIAS	162.480,20D	22.641,18D
2101	2.1.1.09.024.2.025	13º SALARIO	166.462,09D	64.179,32D
2205	2.1.1.09.024.2.026	LOCAÇÃO DE VEICULO	527.250,00D	164.500,00D
2279	2.1.1.09.024.2.027	IRRF	36.936,61D	10.082,90D
2290	2.1.1.09.024.2.028	AQUISIÇÃO DE BENS	17.095,48D	17.095,48D
2400	2.1.1.09.024.2.029	AVISO PRÉVIO	2.045,60D	0,00
2421	2.1.1.09.024.2.030	INSCRIÇÕES DE CURSOS	480,00D	0,00
2422	2.1.1.09.024.2.031	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.322,52D	0,00
2439	2.1.1.09.024.2.032	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	98,18D	0,00
2466	2.1.1.09.024.2.033	IOF	557,49D	0,00
1949	2.1.1.09.024.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	116.341,67C	46.339,87C
1952	2.1.1.09.024.3.002	INSS A RECOLHER - PPJA	40.154,26C	38.803,45C
1953	2.1.1.09.024.3.003	IRRF A RECOLHER PF - PPJA	2.592,28C	1.242,84C
1954	2.1.1.09.024.3.004	ISS A RECOLHER - PPJA	390,00C	933,40C
2025	2.1.1.09.024.3.005	SALARIOS A PAGAR - PPJA	67.053,94C	0,00
2026	2.1.1.09.024.3.006	FGTS A RECOLHER - PPJA	4.524,31C	4.337,90C
2027	2.1.1.09.024.3.007	PIS A RECOLHER - PPJA	1.072,09C	1.022,28C
2482	2.1.1.09.024.3.011	INSS- RETIDO	554,79C	0,00
2014	2.1.1.09.025	PROJETO RECREIO NAS FERIAS	0,00	0,00
2015	2.1.1.09.025.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	20.397,20C
2016	2.1.1.09.025.1.001	RECURSOS RECEB. - PROJ RECREIO NAS FER	0,00	20.397,20C
2017	2.1.1.09.025.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	20.397,20D
2045	2.1.1.09.025.2.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0,00	16.997,59D
2153	2.1.1.09.025.2.002	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	0,00	3.399,64D
2310	2.1.1.09.025.2.003	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	0,00	0,03C
2020	2.1.1.09.026	PROJETO IMAGENS DE SERGIPE	0,00	0,00
2021	2.1.1.09.026.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	120.000,00C
2022	2.1.1.09.026.1.001	RECURSOS RECEB. - PROJ IMAGENS DE SE	0,00	120.000,00C
2041	2.1.1.09.026.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	120.000,00D
2193	2.1.1.09.026.2.002	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	120.000,00D
2089	2.1.1.09.027	PROJ. CATA-AÇÃO/AVINA	3.244,49C	227.582,43C
2090	2.1.1.09.027.1	RECURSOS RECEBIDOS	308.763,70C	262.215,18C
2113	2.1.1.09.027.1.001	RECURSOS RECEBIDOS AVINA/ICCO	45.900,00C	45.900,00C
2236	2.1.1.09.027.1.002	RECURSOS RECEBIDOS AVINA/BID-FUMIM	66.543,00C	66.543,00C
2237	2.1.1.09.027.1.003	RECURSOS RECEBIDOS AVINA/COCA-COLA	30.200,00C	30.200,00C
2240	2.1.1.09.027.1.004	RECURSOS RECEBIDOS AVINA/BID-SANEAMENTO	147.654,01C	116.276,01C
2286	2.1.1.09.027.1.008	REND. APLIC. FINANCEIRA AVINA/BID/FUMIM	13.099,13C	1.721,98C
2287	2.1.1.09.027.1.009	REND. APLIC. FINANCEIRA AVINA/ICCO 709-5	1.668,59C	972,79C
2243	2.1.1.09.027.1.010	REND. APLIC. FINANCEIRA AVINA/BID-SANEAM	1.762,54C	168,29C
2245	2.1.1.09.027.1.011	REND. APLIC. FINANCEIRA AVINA COCA-COLA	1.936,43C	433,11C
2112	2.1.1.09.027.2	(-) GASTOS REALIZADOS	305.559,21D	35.678,43D
2091	2.1.1.09.027.2.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- PF	96.791,00D	12.510,00D
2155	2.1.1.09.027.2.002	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	25.819,76D	3.551,77D
2176	2.1.1.09.027.2.003	SALÁRIO	22.333,33D	3.000,00D
2178	2.1.1.09.027.2.004	PIS S/ FOLHA	260,83D	48,75D
2180	2.1.1.09.027.2.005	ENCARGOS SOCIAIS-FGTS	1.720,00D	360,00D
2213	2.1.1.09.027.2.006	13º SALÁRIO	2.250,00D	375,00D
2214	2.1.1.09.027.2.007	ENCARGOS FGTS	1.423,95D	30,00D
2217	2.1.1.09.027.2.008	ENCARGOS SOCIAIS- INSS S/ SERV. PREST	192,00D	192,00D
2241	2.1.1.09.027.2.009	DESPESAS BANCARIAS	2.281,93D	1.022,41D
2246	2.1.1.09.027.2.010	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.600,00D	0,00
2247	2.1.1.09.027.2.011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ	14.960,20D	699,00D
2248	2.1.1.09.027.2.012	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	49.843,30D	1.700,00D
2249	2.1.1.09.027.2.013	RECARGA DE CARTUCHOS	1.300,10D	788,00D
2250	2.1.1.09.027.2.014	AJUDA DE CUSTO	6.932,00D	6.932,00D
2251	2.1.1.09.027.2.015	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	1.800,00D	1.400,00D
2254	2.1.1.09.027.2.016	CONSULTAS E EXAMES OCUPACIONAL	32,00D	32,00D
2274	2.1.1.09.027.2.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.301,16D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2011	2010
				31/12/2010
2302	2.1.1.09.027.2.019	AQUISIÇÃO DE BENS	37.571,50D	3.037,50D
2437	2.1.1.09.027.2.020	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO	8.615,00D	0,00
2440	2.1.1.09.027.2.021	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.808,06D	0,00
2442	2.1.1.09.027.2.022	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.227,51D	0,00
2450	2.1.1.09.027.2.023	CORREIOS	37,30D	0,00
2444	2.1.1.09.027.2.023	IOF	2,33D	0,00
2470	2.1.1.09.027.2.024	ALIMENTAÇÃO	9.575,25D	0,00
2493	2.1.1.09.027.2.025	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	9.547,37D	0,00
2497	2.1.1.09.027.2.026	FÉRIAS	3.333,33D	0,00
2092	2.1.1.09.027.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	40,00C	1.045,68C
2093	2.1.1.09.027.4.001	INSS A RECOLHER- AVINA	0,00	814,68C
2094	2.1.1.09.027.4.002	ISS A RECOLHER- AVINA	0,00	96,00C
2095	2.1.1.09.027.4.003	IRRF A RECOLHER- AVINA	40,00C	0,00
2179	2.1.1.09.027.4.006	PIS A RECOLHER- AVINA	0,00	15,00C
2181	2.1.1.09.027.4.007	FGTS A RECOLHER- AVINA	0,00	120,00C
2108	2.1.1.09.028	PROJ. CONEXÃO ARTES VISUAIS	0,00	305,51C
2109	2.1.1.09.028.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	55.000,00C
2110	2.1.1.09.028.1.001	RECURSOS RECEB. PROJ. CONEXÃO ARTES VIS.	0,00	55.000,00C
2111	2.1.1.09.028.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	54.832,86D
2115	2.1.1.09.028.2.001	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.576,96D
2116	2.1.1.09.028.2.002	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	0,00	6.544,01D
2117	2.1.1.09.028.2.003	ALIMENTAÇÃO	0,00	9.750,00D
2123	2.1.1.09.028.2.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PF	0,00	19.768,24D
2125	2.1.1.09.028.2.007	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	11.240,00D
2151	2.1.1.09.028.2.010	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	0,00	3.953,65D
2114	2.1.1.09.028.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	138,37C
2126	2.1.1.09.028.3.004	IRRF A RECOLHER PF- CONEXÃO	0,00	138,37C
2129	2.1.1.09.029	PROJ. I SALÃO DE ARTES CONTEMPORÂNEA	0,00	83.994,14C
2130	2.1.1.09.029.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	260.000,00C
2131	2.1.1.09.029.1.001	RECURSOS RECEB. I SALÃO DE ARTES CONTEMP	0,00	260.000,00C
2132	2.1.1.09.029.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	191.501,26D
2133	2.1.1.09.029.2.001	VIAGEM E ESTADIAS	0,00	10.209,17D
2134	2.1.1.09.029.2.002	MATERIAL APLICADO EM PROJETOS	0,00	7.491,82D
2135	2.1.1.09.029.2.003	ALIMENTAÇÃO	0,00	16.915,00D
2137	2.1.1.09.029.2.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PF	0,00	46.004,88D
2139	2.1.1.09.029.2.007	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	4.069,11D
2140	2.1.1.09.029.2.008	PREMIAÇÃO DE ARTISTAS	0,00	80.057,00D
2141	2.1.1.09.029.2.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	153,30D
2147	2.1.1.09.029.2.010	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	0,00	9.200,98D
2148	2.1.1.09.029.2.011	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.350,00D
2150	2.1.1.09.029.2.013	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	12.000,00D
2194	2.1.1.09.029.2.014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	0,00	150,00D
2195	2.1.1.09.029.2.015	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS	0,00	3.900,00D
2142	2.1.1.09.029.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	15.495,40C
2143	2.1.1.09.029.3.001	SERV. PRESTADOS PF- I SALÃO DE ARTES	0,00	110,00C
2144	2.1.1.09.029.3.002	ISS A RECOLHER- I SALÃO DE ARTES	0,00	1.411,53C
2145	2.1.1.09.029.3.003	INSS A RECOLHER- I SALÃO DE ARTES	0,00	7.276,75C
2146	2.1.1.09.029.3.004	IRRF A RECOLHER PF- I SALÃO DE ARTES	0,00	6.697,12C
2156	2.1.1.09.030	PROJ. TER. PAC. 01/2010- SEPLAN	31.120,20C	1.047,08C
2157	2.1.1.09.030.1	RECURSOS RECEBIDOS	557.335,80C	557.335,80C
2158	2.1.1.09.030.1.001	RECURSOS RECEB. TER. 01/2010	500.000,00C	500.000,00C
2257	2.1.1.09.030.1.002	REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-TP01/2010	7.335,80C	7.335,80C
2312	2.1.1.09.030.1.003	EMPRESTIMOS RECEBIDOS ADM	50.000,00C	50.000,00C
2159	2.1.1.09.030.2	(-) GASTOS REALIZADOS	526.215,60D	556.288,72D
2160	2.1.1.09.030.2.001	PRESTAÇÃO DE SERV- PF	240.220,41D	240.220,41D
2161	2.1.1.09.030.2.002	SALÁRIO	7.520,00D	7.520,00D
2162	2.1.1.09.030.2.003	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	49.450,06D	49.450,06D
2163	2.1.1.09.030.2.004	ENCARGOS SOCIAIS- FGTS	441,59D	441,59D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2011	2010
				31/12/2010
2164	2.1.1.09.030.2.005	PIS S/ FOLHA	55,20D	55,20D
2165	2.1.1.09.030.2.006	BOLSA AUXILIO	7.980,00D	7.980,00D
2166	2.1.1.09.030.2.007	AUXILIO TRANSPORTE	3.000,00D	3.000,00D
2167	2.1.1.09.030.2.008	VALE TRANSPORTE	446,40D	446,40D
2258	2.1.1.09.030.2.010	IRRF	1.664,22D	1.664,22D
2259	2.1.1.09.030.2.011	DESPESAS BANCARIAS	653,48D	448,48D
2260	2.1.1.09.030.2.012	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	11.286,00D	11.286,00D
2261	2.1.1.09.030.2.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	19.065,10D	19.065,10D
2262	2.1.1.09.030.2.014	CURSOS E PALESTRAS	1.106,25D	1.106,25D
2263	2.1.1.09.030.2.015	ASSESSORIA CONTABIL	4.500,00D	4.500,00D
2264	2.1.1.09.030.2.016	PASSAGEM E HOSPEDAGEM	0,00	28.709,50D
2265	2.1.1.09.030.2.017	DIÁRIAS	50.110,00D	50.110,00D
2266	2.1.1.09.030.2.018	DESPESAS COM TAXI	30,00D	30,00D
2267	2.1.1.09.030.2.019	RECARGA DE CARTUCHOS	2.266,60D	2.266,60D
2268	2.1.1.09.030.2.020	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	4.200,00D	5.768,62D
2269	2.1.1.09.030.2.021	CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.900,00D	1.900,00D
2270	2.1.1.09.030.2.022	ALIMENTAÇÃO	10.140,00D	10.140,00D
2271	2.1.1.09.030.2.023	LOCAÇÃO DE VEICULOS	87.370,00D	87.370,00D
2301	2.1.1.09.030.2.024	AQUISIÇÃO DE BENS	22.810,29D	22.810,29D
2182	2.1.1.09.031	PROJETO UAS-COROA DO MEIO	0,00	2.044,78C
2183	2.1.1.09.031.1	RECURSOS RECEBIDOS	79.561,20C	24.922,44C
2184	2.1.1.09.031.1.001	RECURSOS RECEB. UAS-COROA DO MEIO	78.843,36C	24.875,63C
2229	2.1.1.09.031.1.002	REND. APLIC. FINAN.- UAS COROA DO MEIO	717,84C	46,81C
2185	2.1.1.09.031.2	(-) GASTOS REALIZADOS	79.561,20D	25.493,71D
2186	2.1.1.09.031.2.001	PRESTAÇÃO DE SERV. PF	41.888,57D	24.103,97D
2187	2.1.1.09.031.2.002	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	6.434,80D	2.874,80D
2218	2.1.1.09.031.2.003	PRESTAÇÃO DE SERV. - PJ	5.433,80D	919,80D
2219	2.1.1.09.031.2.004	DESPESAS BANCARIAS	183,50D	88,50D
2221	2.1.1.09.031.2.005	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	636,50D	636,50D
2222	2.1.1.09.031.2.006	AJUDA DE CUSTO	486,30D	486,30D
2223	2.1.1.09.031.2.007	ALIMENTAÇÃO	224,00D	224,00D
2224	2.1.1.09.031.2.008	ENCARGOS SOC. INSS S/ SEV. PRESTADOS	1.946,00D	1.946,00D
2230	2.1.1.09.031.2.009	IRRF	206,62D	21,27D
2313	2.1.1.09.031.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	22.063,60D	5.807,43C
2419	2.1.1.09.031.2.100	IOF	57,51D	0,00
2188	2.1.1.09.031.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTA	0,00	2.616,05C
2189	2.1.1.09.031.3.001	INSS A RECOLHER- UAS-COROA DO MEIO	0,00	2.183,60C
2190	2.1.1.09.031.3.002	ISS A RECOLHER- UAS-COROA DO MEIO	0,00	352,16C
2192	2.1.1.09.031.3.004	IRRF A RECOLHER- UAS-COROA DO MEIO	0,00	80,29C
2197	2.1.1.09.032	PROJETO BIODIVERSIDADE UFS	45.917,28C	0,00
2198	2.1.1.09.032.1	RECURSOS RECEBIDOS	226.839,02C	0,00
2199	2.1.1.09.032.1.001	RECURSOS RECEB. PROJ. BIODIVERSIDADE UFS	221.216,59C	0,00
2389	2.1.1.09.032.1.002	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA- BIODIVERSIDA	5.622,43C	0,00
2390	2.1.1.09.032.2	GASTOS REALIZADOS	184.261,15D	0,00
2407	2.1.1.09.032.2.001	SALÁRIOS	12.200,00D	0,00
2408	2.1.1.09.032.2.002	SERV. PRESTADOS PF	93.300,00D	0,00
2413	2.1.1.09.032.2.003	PIS S/ FOLHA	132,42D	0,00
2414	2.1.1.09.032.2.004	ENCARGOS SOCIAIS- FGTS	1.595,02D	0,00
2416	2.1.1.09.032.2.005	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	22.032,92D	0,00
2417	2.1.1.09.032.2.006	BOLSA AUXILIO	16.800,00D	0,00
2425	2.1.1.09.032.2.007	ASSESSORIA CONTABIL	5.000,00D	0,00
2426	2.1.1.09.032.2.008	AUXILIO TRANSPORTE	6.144,00D	0,00
2423	2.1.1.09.032.2.009	DESPESAS BANCÁRIAS	226,35D	0,00
2427	2.1.1.09.032.2.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.527,64D	0,00
2428	2.1.1.09.032.2.011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	2.265,00D	0,00
2436	2.1.1.09.032.2.012	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONVÊNIO	14.364,00D	0,00
2451	2.1.1.09.032.2.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.521,01D	0,00
2481	2.1.1.09.032.2.014	SEGUROS	540,00D	0,00
2500	2.1.1.09.032.2.015	RECARGA DE CARTUCHOS	262,00D	0,00
2501	2.1.1.09.032.2.016	CORREIOS	215,70D	0,00
2509	2.1.1.09.032.2.017	DESPESAS COM VIAGEM	789,10D	0,00
2603	2.1.1.09.032.2.018	FÉRIAS	1.388,89D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2011	2010
				31/12/2010
2611	2.1.1.09.032.2.019	13º SALÁRIO	1.041,67D	0,00
2655	2.1.1.09.032.2.020	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	915,43D	0,00
2391	2.1.1.09.032.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	3.339,41C	0,00
2393	2.1.1.09.032.3.002	INSS A RECOLHER- BIODIVERSIDADE	2.910,90C	0,00
2394	2.1.1.09.032.3.003	IRRF A RECOLHER PF- BIODIVERSIDADE	16,01C	0,00
2412	2.1.1.09.032.3.003	PIS A RECOLHER- BIODIVERSIDADE	12,50C	0,00
2415	2.1.1.09.032.3.007	ISS A RECOLHER- BIODIVERSIDADE	400,00C	0,00
2326	2.1.1.09.033	PROJETO ESCOLA DE CONSELHOS DE SE	122.159,86C	0,00
2327	2.1.1.09.033.1	RECURSOS RECEBIDOS	262.790,39C	0,00
2328	2.1.1.09.033.1.001	RECURSOS RECEB PROJ. ESCOLA DE CONSELHOS	245.000,00C	0,00
2329	2.1.1.09.033.1.002	REND APLIC FINAN PROJ ESCOLA DE CONSELHO	17.790,39C	0,00
2330	2.1.1.09.033.2	(-) GASTOS REALIZADOS	145.778,24D	0,00
2331	2.1.1.09.033.2.001	DESPEAS BANCÁRIAS	28,95D	0,00
2332	2.1.1.09.033.2.002	VALE TRANSPORTE	571,50D	0,00
2336	2.1.1.09.033.2.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ	3.000,00D	0,00
2337	2.1.1.09.033.2.005	ENCARGOS SOCIAIS- FGTS	2.505,24D	0,00
2339	2.1.1.09.033.2.006	EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS	74,00D	0,00
2342	2.1.1.09.033.2.007	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	16.884,81D	0,00
2345	2.1.1.09.033.2.008	PIS S/ FOLHA	313,16D	0,00
2348	2.1.1.09.033.2.010	RECARGA DE CARTUCHOS	3.161,08D	0,00
2349	2.1.1.09.033.2.011	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	17.935,25D	0,00
2350	2.1.1.09.033.2.012	ALIMENTAÇÃO	19.440,00D	0,00
2352	2.1.1.09.033.2.013	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.080,73D	0,00
2353	2.1.1.09.033.2.014	IOF	4,50D	0,00
2402	2.1.1.09.033.2.015	SERVIÇOS PRESTADOS PF	44.539,91D	0,00
2403	2.1.1.09.033.2.016	SALÁRIOS	28.900,75D	0,00
2438	2.1.1.09.033.2.017	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.659,84D	0,00
2465	2.1.1.09.033.2.018	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	304,43D	0,00
2510	2.1.1.09.033.2.019	DESPEAS COM VIAGEM	965,75D	0,00
2612	2.1.1.09.033.2.020	13º SALÁRIO	2.408,34D	0,00
2334	2.1.1.09.033.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.147,71C	0,00
2335	2.1.1.09.033.3.001	SALÁRIOS A PAGAR- ESCOLA DE CONSELHOS	2.451,63C	0,00
2338	2.1.1.09.033.3.002	FGTS A RECOLHER- ESCOLA DE CONSELHO	224,79C	0,00
2341	2.1.1.09.033.3.003	INSS A RECOLHER- ESCOLA DE CONSELHOS	2.298,17C	0,00
2340	2.1.1.09.033.3.003	IRRF PF A RECOLHER- ESCOLA DE CONSELHO	20,02C	0,00
2343	2.1.1.09.033.3.004	PIS A RECOLHER- ESCOLA DE CONSELHOS	28,10C	0,00
2354	2.1.1.09.033.3.007	ISS A RECOLHER- ESCOLA DE CONSELHOS	125,00C	0,00
2355	2.1.1.09.034	PROJETO BALCÃO DE DIREITOS HUMANOS	13.491,63C	0,00
2356	2.1.1.09.034.1	RECURSOS RECEBIDOS	116.806,76C	0,00
2357	2.1.1.09.034.1.001	RECURSOS RECEBIDOS-PROJ BALCÃO DE DIREIT	110.000,00C	0,00
2358	2.1.1.09.034.1.002	REND. APLICAÇÃO FINAN- PROJ BALCÃO DIREI	6.806,76C	0,00
2359	2.1.1.09.034.2	(-) GASTOS REALIZADOS	103.315,13D	0,00
2360	2.1.1.09.034.2.001	DESPEAS BANCÁRIAS	10,14D	0,00
2363	2.1.1.09.034.2.002	DIÁRIAS	1.045,00D	0,00
2364	2.1.1.09.034.2.003	AJUDA DE CUSTO	2.783,60D	0,00
2366	2.1.1.09.034.2.004	AUXILIO TRANSPORTE	1.777,60D	0,00
2367	2.1.1.09.034.2.005	SEGURO	180,00D	0,00
2371	2.1.1.09.034.2.006	RECARGA DE CARTUCHO	4.201,84D	0,00
2372	2.1.1.09.034.2.007	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	2.913,69D	0,00
2375	2.1.1.09.034.2.008	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	665,00D	0,00
2376	2.1.1.09.034.2.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANC	1.235,83D	0,00
2404	2.1.1.09.034.2.010	SERV. PRESTADOS PF	40.810,00D	0,00
2405	2.1.1.09.034.2.011	BOLSA AUXILIO	9.000,00D	0,00
2406	2.1.1.09.034.2.012	ENCARGOS SOCIAIS-INSS	8.162,00D	0,00
2429	2.1.1.09.034.2.013	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	11.600,00D	0,00
2452	2.1.1.09.034.2.014	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	14.554,40D	0,00
2480	2.1.1.09.034.2.015	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.925,00D	0,00
2542	2.1.1.09.034.2.016	REEMBOLSO DE DESPESAS	800,00D	0,00
2543	2.1.1.09.034.2.017	DESPEAS COM IOF	1,03D	0,00
2544	2.1.1.09.034.2.018	DESPEAS DIVERSAS	1.650,00D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2011	2010
				31/12/2010
2377	2.1.1.09.035	PROJETO SÁBADO SOLIDÁRIO	0,00	0,00
2378	2.1.1.09.035.1	RECURSOS RECEBIDOS	29.021,30C	0,00
2379	2.1.1.09.035.1.001	RECURSOS RECEBIDOS- SÁBADO SOLIDÁRIO	29.021,30C	0,00
2381	2.1.1.09.035.2	(-) GASTOS REALIZADOS	29.021,30D	0,00
2382	2.1.1.09.035.2.001	AUXILIO TRANSPORTE	162,00D	0,00
2383	2.1.1.09.035.2.002	PRESTAÇÃO DE SERV. PJ	12.946,00D	0,00
2418	2.1.1.09.035.2.003	ENCARGOS SOCIAIS-INSS	4.128,00D	0,00
2477	2.1.1.09.035.2.004	DESPESAS BANCÁRIAS	131,40D	0,00
2478	2.1.1.09.035.2.005	ALIMENTAÇÃO	4.600,00D	0,00
2479	2.1.1.09.035.2.006	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	1.908,50D	0,00
2545	2.1.1.09.035.2.007	SERVIÇOS PRESTADOS PF	8.600,00D	0,00
2679	2.1.1.09.035.2.008	(-) TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	3.454,60C	0,00
2453	2.1.1.09.036	PROJ CAPACITAÇÃO GUARDAS MUN LARANJEIRA	0,00	0,00
2454	2.1.1.09.036.1	RECURSOS RECEBIDOS	93.500,00C	0,00
2455	2.1.1.09.036.1.001	RECURSOS RECEBIDOS- GUARDAS MUN LARANJ	93.500,00C	0,00
2457	2.1.1.09.036.2	(-) GASTOS REALIZADOS	93.500,00D	0,00
2458	2.1.1.09.036.2.001	PRESTAÇÃO DE SERV PF	65.416,00D	0,00
2459	2.1.1.09.036.2.002	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	13.083,20D	0,00
2467	2.1.1.09.036.2.003	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	3.000,00D	0,00
2681	2.1.1.09.036.2.004	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	12.000,80D	0,00
2522	2.1.1.09.037	TERMO COOPERAÇÃO TÉCNICA I.G.B	38.027,42C	0,00
2523	2.1.1.09.037.1	RECURSOS RECEBIDOS	60.000,00C	0,00
2524	2.1.1.09.037.1.001	RECURSOS RECEBIDOS T.C.T I.G.B	60.000,00C	0,00
2526	2.1.1.09.037.2	(-) GASTOS REALIZADOS	25.855,67D	0,00
2527	2.1.1.09.037.2.001	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	2.800,00D	0,00
2528	2.1.1.09.037.2.002	SALÁRIOS	4.298,93D	0,00
2529	2.1.1.09.037.2.003	ALIMENTAÇÃO	974,00D	0,00
2530	2.1.1.09.037.2.004	DESPESAS BANCÁRIAS	28,00D	0,00
2531	2.1.1.09.037.2.005	FÉRIAS	1.585,43D	0,00
2532	2.1.1.09.037.2.006	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	3.635,21D	0,00
2533	2.1.1.09.037.2.007	DIÁRIAS	7.137,54D	0,00
2613	2.1.1.09.037.2.008	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	2.014,49D	0,00
2614	2.1.1.09.037.2.009	ENCARGOS SOCIAIS- FGTS	690,27D	0,00
2615	2.1.1.09.037.2.010	PIS S/FL	113,72D	0,00
2616	2.1.1.09.037.2.011	SERVIÇOS PRESTADOS PF	2.578,08D	0,00
2534	2.1.1.09.037.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	3.883,09C	0,00
2535	2.1.1.09.037.3.001	INSS A RECOLHER- T.C.T I.G.B	1.944,55C	0,00
2536	2.1.1.09.037.3.002	ISS A RECOLHER- T.C.T I.G.B	128,90C	0,00
2537	2.1.1.09.037.3.003	IRRF A RECOLHER- T.C.T I.G.B	143,12C	0,00
2538	2.1.1.09.037.3.004	PIS A RECOLHER - T.C.T I.G.B	31,40C	0,00
2539	2.1.1.09.037.3.005	SALÁRIOS A PAGAR- T.C.T I.G.B	1.383,89C	0,00
2541	2.1.1.09.037.3.007	FGTS A RECOLHER - T.C.T I.G.B	251,23C	0,00
2546	2.1.1.09.038	PROJETO PEAC PACATUBA	4.570,00C	0,00
2547	2.1.1.09.038.1	RECURSOS RECEBIDOS	7.076,00C	0,00
2548	2.1.1.09.038.1.001	RECURSOS RECEBIDOS PACATUBA	7.076,00C	0,00
2550	2.1.1.09.038.2	(-) GASTOS REALIZADOS	2.506,00D	0,00
2551	2.1.1.09.038.2.001	DESPESAS BANCARIAS	6,00D	0,00
2642	2.1.1.09.038.2.002	TAXA ADMINISTRATIVA	2.500,00D	0,00
2554	2.1.1.09.039	COLÔNIA DE PESC. SÍTIO DO CONDE	512,50C	0,00
2555	2.1.1.09.039.1	RECURSOS RECEBIDOS	6.000,00C	0,00
2556	2.1.1.09.039.1.001	RECURSOS RECEBIDOS COLÔNIA DE PESCADORES	6.000,00C	0,00
2558	2.1.1.09.039.2	(-) GASTOS REALIZADOS	6.446,00D	0,00
2559	2.1.1.09.039.2.001	DESPESAS BANCÁRIAS	6,00D	0,00
2560	2.1.1.09.039.2.002	REEMBOLSO DE DESPESAS	1.290,00D	0,00
2561	2.1.1.09.039.2.003	ALIMENTAÇÃO	1.005,00D	0,00
2562	2.1.1.09.039.2.004	DIÁRIAS	200,00D	0,00
2608	2.1.1.09.039.2.005	SERVIÇOS PRESTADOS PF	2.200,00D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2011	2010
				31/12/2010
2609	2.1.1.09.039.2.006	ENCARGOS SOCIAIS-INSS	440,00D	0,00
2645	2.1.1.09.039.2.007	TAXA ADMINISTRATIVA	1.305,00D	0,00
2563	2.1.1.09.039.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	958,50C	0,00
2564	2.1.1.09.039.3.001	INSS A RECOLHER- COL. DE PESC. SÍTIO	561,00C	0,00
2565	2.1.1.09.039.3.002	IRRF A RECOLHER- COL. DE PESC. SÍTIO COD	302,50C	0,00
2566	2.1.1.09.039.3.003	ISS A RECOLHER- COL. DE PESC. SÍTIO DO C	95,00C	0,00
2569	2.1.1.09.040	PROJETO PEAC PIRAMBU	7.123,00C	0,00
2570	2.1.1.09.040.1	RECURSOS RECEBIDOS	11.186,00C	0,00
2571	2.1.1.09.040.1.001	RECURSOS RECEBIDOS- PEAC PIRAMBU	11.186,00C	0,00
2573	2.1.1.09.040.2	(-) GASTOS REALIZADOS	4.771,00D	0,00
2574	2.1.1.09.040.2.001	DESPESAS BANCÁRIAS	6,00D	0,00
2575	2.1.1.09.040.2.002	ALIMENTAÇÃO	255,00D	0,00
2576	2.1.1.09.040.2.003	DIÁRIAS	280,00D	0,00
2606	2.1.1.09.040.2.004	SERVIÇOS PRESTADOS PF	1.600,00D	0,00
2607	2.1.1.09.040.2.005	ENCARGOS SOCIAIS-INSS	320,00D	0,00
2644	2.1.1.09.040.2.006	TAXA ADMINISTRATIVA	2.310,00D	0,00
2577	2.1.1.09.040.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	708,00C	0,00
2578	2.1.1.09.040.3.001	ISS A RECOLHER- ASSC. M. STA IZABEL	80,00C	0,00
2579	2.1.1.09.040.3.002	INSS A RECOLHER- ASSC. M. STA IZABEL	408,00C	0,00
2580	2.1.1.09.040.3.003	IRRF A RECOLHER- ASSC. M. STA IZABEL	220,00C	0,00
2582	2.1.1.09.041	ASSC. COM. PESC. BREJO GRANDE	2.802,00C	0,00
2583	2.1.1.09.041.1	RECURSOS RECEBIDOS	5.308,00C	0,00
2584	2.1.1.09.041.1.001	RECURSOS RECEBIDOS	5.308,00C	0,00
2586	2.1.1.09.041.2	(-) GASTOS REALIZADOS	2.506,00D	0,00
2587	2.1.1.09.041.2.001	DESPESAS BANCÁRIAS	6,00D	0,00
2643	2.1.1.09.041.2.002	TAXA ADMINISTRATIVA	2.500,00D	0,00
2639	2.1.1.09.044	PROJETO OBRA E VIDA JENNER AUGUSTO	41.373,56C	0,00
2640	2.1.1.09.044.1	RECURSOS RECEBIDOS	55.000,90C	0,00
2641	2.1.1.09.044.1.001	RECURSOS RECEBIDOS	55.000,90C	0,00
2646	2.1.1.09.044.2	(-) GASTOS REALIZADOS	13.627,34D	0,00
2647	2.1.1.09.044.2.001	REEMBOLSO DE DESPESAS	656,24D	0,00
2648	2.1.1.09.044.2.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	7.520,00D	0,00
2649	2.1.1.09.044.2.003	ALIMENTAÇÃO	4.860,00D	0,00
2650	2.1.1.09.044.2.004	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	591,10D	0,00
774	2.1.1.10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.165,24C
1748	2.1.1.10.011	BANESE C/C 102242-5 PROJOVEM ESTADUAL	0,00	2.070,20C
2297	2.1.1.10.019	CEF C/C 762/1 PPJA	0,00	2.515,64C
2298	2.1.1.10.020	CEF C/C 709-5 AVINA ICCO	0,00	1.151,16C
2299	2.1.1.10.021	BANESE C/C 102483-5 TP 01/2010 SEPLAN	0,00	1.428,24C
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	192.696,12C	138.647,21C
116	2.3.2	RESERVAS	192.696,12C	138.647,21C
124	2.3.2.04	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	192.696,12C	138.647,21C
438	2.3.2.04.001	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	26.012,53D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2011	2010
127	2.3.2.04.003	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	218.708,65C	138.647,21C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2011 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.812.000,70 (hum milhão oitocentos e doze mil setenta centavos)

ARACAJU, 16 de Abril de 2012

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