

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.497.874,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.263.617,35D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	5.201.371,37D
4	1.1.1.01	CAIXAS	6.007,31D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6.007,31D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	610.178,83D
401	1.1.1.02.004	BB C/C 66.667-X - AINDA EX. VIDA NO DES.	20.025,92D
784	1.1.1.02.009	BB C/C 66.670-X - ADOTE UM MANANCIAL	638,50D
809	1.1.1.02.012	BB C/C 66.671-8 - COM. SOCIAL PIRANEMA	5.415,71D
900	1.1.1.02.015	BANESE C/C 101.954-8 - ADMINISTRAÇÃO	75.392,41D
905	1.1.1.02.017	BANESE C/C 101.967-0 - TP 02/08 SEIADS	3.673,19D
1052	1.1.1.02.019	BANESE C/C 102024-4 - ADOTE UM MANANCIAL	10.078,62D
1166	1.1.1.02.022	BANESE C/C 102.130-5 PROJ TA NA MEDIDA	247,27D
1183	1.1.1.02.024	BANESE C/C 102131-3 - TP 02/08 SEPLAN	5.920,61D
1250	1.1.1.02.025	CEF C/C 486-0 - PROJOVEM MUNICIPAL	11.136,57D
1570	1.1.1.02.026	BANESE C/C 102.297-2 - TP 01/09 SEPLAN	66.033,41D
1674	1.1.1.02.028	BB C/C 31.697-0 - PEQ. PROD. GRANDE EMP.	121.903,06D
1721	1.1.1.02.029	CEF C/C 632-3 - ADMINISTRAÇÃO PROJOVEM	39.618,02D
1766	1.1.1.02.030	BANESE C/C 102.358-8 - PELC	20,82D
1769	1.1.1.02.031	BANESE C/C 102369-3 - PRESERV. NASCENTES	74,72D
1845	1.1.1.02.032	BANESE C/C 102402-9 - TP 02/2009 SEPLAN	250.000,00D
9	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.585.185,23D
1196	1.1.1.03.007	CTA INVESTIMENTO BANESE C/C 101966-1	493.100,33D
1262	1.1.1.03.009	CONTA INVESTIMENTO BANESE 102131-3	208.510,08D
1596	1.1.1.03.010	CTA INVESTIMENTO CEF - 486-0	376.048,79D
1623	1.1.1.03.011	CONTA INVESTIMENTO BANESE C/C 102.242-5	2.473.725,96D
1779	1.1.1.03.012	CTA INVESTIMENTO BANESE 102.369-3	826.800,05D
1834	1.1.1.03.013	CONTA INVESTIMENTO BANESE - 102.358-8	207.000,02D
11	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	62.245,98D
18	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.150,27D
227	1.1.2.04.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.157,66D
1004	1.1.2.04.004	ADIANTAMENTO A PRESTADORES PF	992,61D
230	1.1.2.05	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	49.215,00D
1865	1.1.2.05.003	EMPRESTIMOS A RECEBER	49.215,00D
1866	1.1.2.05.003.0.1	EMPRESTIMOS PARCERIA II SEIADS	20.000,00D
1867	1.1.2.05.003.0.2	EMPRESTIMO CASAS POPULARES PORTO DA FOL	4.215,00D
1870	1.1.2.05.003.0.3	EMPRESTIMO ADOTE UM MANANCIAL	25.000,00D
316	1.1.2.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.880,71D
553	1.1.2.06.001	INSS A RECUPERAR	4.419,54D
1820	1.1.2.06.003	IRRF PF A RECUPERAR	335,45D
1823	1.1.2.06.004	IRRF PJ A RECUPERAR	1.125,72D
49	1.3	PERMANENTE	234.256,67D
53	1.3.2	IMOBILIZADO	234.256,67D
54	1.3.2.01	BENS EM USO	371.367,74D
55	1.3.2.01.001	APARELHOS E INSTALAÇÕES	27.424,00D
56	1.3.2.01.002	BIBLIOTECA	400,00D
439	1.3.2.01.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	147.576,79D
440	1.3.2.01.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.852,84D
59	1.3.2.01.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	103.064,11D
839	1.3.2.01.006	OBRAS DE ARTE	7.050,00D
65	1.3.2.02	(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	137.111,07C
66	1.3.2.02.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.194,12C
67	1.3.2.02.002	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	51.228,16C
68	1.3.2.02.003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.852,71C
69	1.3.2.02.004	(-) APARELHOS E INSTALAÇÕES	11.836,08C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
79	2	PASSIVO	5.497.874,02C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.174.435,87C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.174.435,87C
1240	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.691,19C
675	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.691,19C
85	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.739,30C
86	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	4.547,01C
87	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	1.192,29C
88	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	923,65C
91	2.1.1.03.003	ISS A RECOLHER	175,00C
92	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER-PJ	157,50C
94	2.1.1.03.006	IRRF A RECOLHER-PF	447,42C
373	2.1.1.03.011	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	143,73C
644	2.1.1.09	RECURSOS DE PROJETOS	5.159.081,73C
645	2.1.1.09.001	PROJETO COMUNICAÇÃO SOCIAL PETROBRAS	5.293,51C
646	2.1.1.09.001.1	RECURSOS RECEBIDOS	163.847,02C
647	2.1.1.09.001.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PROJ. PIRANEMA	163.847,02C
648	2.1.1.09.001.2	(-)GASTOS REALIZADOS	169.123,29D
649	2.1.1.09.001.2.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-PJ	19.731,25D
653	2.1.1.09.001.2.003	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	5.189,48D
656	2.1.1.09.001.2.006	DIÁRIAS	20.696,47D
657	2.1.1.09.001.2.007	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	25.980,32D
658	2.1.1.09.001.2.008	PIS S/ FOLHA	596,52D
660	2.1.1.09.001.2.010	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	1.274,00D
663	2.1.1.09.001.2.011	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	14.915,44D
664	2.1.1.09.001.2.012	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	4.772,13D
666	2.1.1.09.001.2.014	ORDENADOS E SALÁRIOS	48.720,00D
1527	2.1.1.09.001.2.016	RECARGA CARTUCHO	359,00D
1528	2.1.1.09.001.2.017	DESPESAS BANCÁRIAS	329,56D
1538	2.1.1.09.001.2.018	FÉRIAS	3.200,00D
1557	2.1.1.09.001.2.019	DESPESAS MEDICAS	32,00D
1558	2.1.1.09.001.2.020	LANCHES E REFEIÇÕES	324,20D
1595	2.1.1.09.001.2.021	VIAGENS E ESTADAS	2.204,44D
1602	2.1.1.09.001.2.022	VALE TRANSPORTE	351,00D
1670	2.1.1.09.001.2.023	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	98,00D
1700	2.1.1.09.001.2.024	MATERIAL DE CONSUMO	49,90D
1739	2.1.1.09.001.2.025	TELEFONE	326,85D
1788	2.1.1.09.001.2.026	13º SALARIO	4.782,54D
1871	2.1.1.09.001.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	15.190,19D
650	2.1.1.09.001.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	10.569,78C
651	2.1.1.09.001.3.001	INSS A RECOLHER - COM. SOC. PIRANEMA	4.593,28C
661	2.1.1.09.001.3.002	FGTS A RECOLHER	556,40C
662	2.1.1.09.001.3.003	IRRF - PF A RECOLHER	217,56C
667	2.1.1.09.001.3.004	ISS A RECOLHER - PROJ COM. SOC. PIRANEMA	475,00C
1559	2.1.1.09.001.3.005	PIS A RECOLHER	69,55C
1638	2.1.1.09.001.3.007	SALARIOS A PAGAR - COM. SOC. PETROBRAS	4.165,99C
1767	2.1.1.09.001.3.009	IRRF A RECOLHER - PJ	120,00C
1768	2.1.1.09.001.3.010	RETENÇÕES 4,65% - PROJ COM. PETROBRAS	372,00C
1205	2.1.1.09.002	PROJETO VELHO CHICO	0,00
1206	2.1.1.09.002.1	RECURSOS RECEBIDOS	141.671,16C
1207	2.1.1.09.002.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PROJ. VELHO CHICO	141.671,16C
1285	2.1.1.09.002.2	(-) GASTOS REALIZADOS	141.671,16D
1286	2.1.1.09.002.2.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.679,76D
1287	2.1.1.09.002.2.002	LANCHES E REFEIÇÕES	5.405,93D
1288	2.1.1.09.002.2.003	ÁGUA	878,46D
1310	2.1.1.09.002.2.004	ENERGIA ELÉTRICA	1.076,57D
1311	2.1.1.09.002.2.005	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.359,55D
1312	2.1.1.09.002.2.006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF	16.366,00D
1313	2.1.1.09.002.2.007	PRESTAÇÃO DE SERV. - PJ	2.620,00D
1314	2.1.1.09.002.2.008	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	5.267,93D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1315	2.1.1.09.002.2.009	ORDENADOS E SALÁRIOS	19.034,24D
1316	2.1.1.09.002.2.010	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	7.319,19D
1317	2.1.1.09.002.2.011	TELEFONE	1.080,40D
1318	2.1.1.09.002.2.012	MATERIAL DE INFORMATICA	1.684,50D
1319	2.1.1.09.002.2.013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	311,30D
1320	2.1.1.09.002.2.014	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	28.544,72D
1321	2.1.1.09.002.2.015	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	900,00D
1322	2.1.1.09.002.2.016	13º SALARIO	1.624,49D
1323	2.1.1.09.002.2.017	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	1.012,60D
1324	2.1.1.09.002.2.018	MATERIAL DE LIMPEZA	1.189,36D
1325	2.1.1.09.002.2.019	FÉRIAS	14.122,80D
1326	2.1.1.09.002.2.020	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	600,00D
1327	2.1.1.09.002.2.021	PIS S/ FL	206,59D
1328	2.1.1.09.002.2.022	ALUGUEL DE PRÉDIOS E EDIFICAÇÕES	9.000,00D
1329	2.1.1.09.002.2.023	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	3.272,00D
1330	2.1.1.09.002.2.024	DESPESAS MÉDICAS	490,00D
1862	2.1.1.09.002.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	14.624,77D
1208	2.1.1.09.003	PROJETO PARCERIA I	493.430,07C
1209	2.1.1.09.003.1	RECURSOS RECEBIDOS	1.504.459,79C
1210	2.1.1.09.003.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PROJETO PARCERIA I	1.474.330,38C
1813	2.1.1.09.003.1.002	REND. APLIC. FINAN. - TP 01/08 SEIADS	30.129,41C
1289	2.1.1.09.003.2	(-) GASTOS REALIZADOS	1.045.293,69D
1331	2.1.1.09.003.2.001	SALARIOS	114.222,69D
1332	2.1.1.09.003.2.002	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	329.420,20D
1333	2.1.1.09.003.2.003	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	65.884,00D
1334	2.1.1.09.003.2.004	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	32.563,55D
1335	2.1.1.09.003.2.005	FÉRIAS	11.559,80D
1336	2.1.1.09.003.2.006	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	10.097,94D
1337	2.1.1.09.003.2.007	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	36.000,00D
1338	2.1.1.09.003.2.008	PIS S/ FOLHA	1.290,62D
1339	2.1.1.09.003.2.009	SERV. PRESTADOS - PJ	43.058,75D
1340	2.1.1.09.003.2.010	MANU DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.554,00D
1341	2.1.1.09.003.2.011	DESPESAS MEDICAS	3.828,00D
1342	2.1.1.09.003.2.012	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	47.244,00D
1343	2.1.1.09.003.2.013	MATERIAL DE ESCRITORIO	9.396,25D
1344	2.1.1.09.003.2.014	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	41.216,47D
1345	2.1.1.09.003.2.015	MATERIAL CONSUMO	5.324,91D
1346	2.1.1.09.003.2.016	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.160,00D
1347	2.1.1.09.003.2.017	LANCHES E REFEIÇÕES	104.511,51D
1348	2.1.1.09.003.2.018	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	36.661,57D
1349	2.1.1.09.003.2.019	DIÁRIAS	55.950,00D
1350	2.1.1.09.003.2.020	VALE TRANSPORTE	2.072,71D
1351	2.1.1.09.003.2.021	13º SALÁRIO	9.148,43D
1352	2.1.1.09.003.2.022	DESPESAS C/ VEÍCULOS	1.190,00D
1353	2.1.1.09.003.2.023	RECARGA DE CARTUCHO	10.777,50D
1457	2.1.1.09.003.2.024	MATERIAL INFORMATICA	2.196,40D
1546	2.1.1.09.003.2.025	DESPESAS BANCÁRIAS	1.377,50D
1566	2.1.1.09.003.2.026	SERVIÇOS GRAFICOS	23.090,00D
1593	2.1.1.09.003.2.027	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	77,00D
1729	2.1.1.09.003.2.028	IRRF	6.259,53D
1833	2.1.1.09.003.2.029	IOF	4,63D
1872	2.1.1.09.003.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	24.155,73D
1293	2.1.1.09.003.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	34.263,97C
1460	2.1.1.09.003.3.001	INSS A RECOLHER - UNIDOS PRA CRESCE TP1	20.186,99C
1461	2.1.1.09.003.3.002	FGTS A RECOLHER	1.177,75C
1462	2.1.1.09.003.3.003	IRRF A RECOLHER - TP 1 SEIADS	3.641,68C
1463	2.1.1.09.003.3.004	ISS A RECOLHER - TP I SEIADS	2.851,75C
1505	2.1.1.09.003.3.005	IRRF A RECOLHER - PJ	52,95C
1565	2.1.1.09.003.3.006	PIS A RECOLHER	153,74C
1640	2.1.1.09.003.3.008	SALARIOS A PAGAR - PARC. I	6.199,11C
1211	2.1.1.09.004	PROJETO PARCERIA II	3.192,17C
1212	2.1.1.09.004.1	RECURSOS RECEBIDOS	440.434,53C
1213	2.1.1.09.004.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PROJETO PARCERIA II	407.530,86C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1811	2.1.1.09.004.1.002	REND. APLIC. FINANC - TP 02/08 SEIADS	12.903,67C
1864	2.1.1.09.004.1.003	EMPRESTIMOS RECEBIDOS	20.000,00C
1294	2.1.1.09.004.2	(-) GASTOS REALIZADOS	465.781,51D
1354	2.1.1.09.004.2.001	SALARIOS	103.505,33D
1355	2.1.1.09.004.2.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	30.693,04D
1356	2.1.1.09.004.2.003	PIS S/ FOLHA	1.158,50D
1357	2.1.1.09.004.2.004	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	9.104,84D
1358	2.1.1.09.004.2.005	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	23.216,00D
1359	2.1.1.09.004.2.006	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	123.042,20D
1360	2.1.1.09.004.2.007	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	18.000,00D
1361	2.1.1.09.004.2.008	MANU DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.264,00D
1362	2.1.1.09.004.2.009	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	5.101,81D
1363	2.1.1.09.004.2.010	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	16.331,92D
1364	2.1.1.09.004.2.011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	34.186,00D
1365	2.1.1.09.004.2.012	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19.480,85D
1366	2.1.1.09.004.2.013	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.800,00D
1367	2.1.1.09.004.2.014	DIÁRIAS	15.651,60D
1368	2.1.1.09.004.2.015	DESPESAS C/ VEÍCULOS	500,00D
1369	2.1.1.09.004.2.016	VALE TRANSPORTE	3.827,40D
1561	2.1.1.09.004.2.017	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.146,00D
1562	2.1.1.09.004.2.018	LANCHES E REFEIÇÕES	15.978,10D
1563	2.1.1.09.004.2.019	DESPESAS BANCARIAS	698,35D
1664	2.1.1.09.004.2.020	MATERIAL DE LIMPEZA	370,69D
1732	2.1.1.09.004.2.021	RECARGA CARTUCHOS	2.780,75D
1741	2.1.1.09.004.2.022	DESPESAS MÉDICAS	320,00D
1742	2.1.1.09.004.2.023	MATERIAL INFORMATICA	1.455,00D
1790	2.1.1.09.004.2.024	13º SALARIO	9.272,40D
1792	2.1.1.09.004.2.025	FÉRIAS	2.589,87D
1812	2.1.1.09.004.2.026	IRRF	2.655,96D
1873	2.1.1.09.004.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	9.650,90D
1295	2.1.1.09.004.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	28.539,15C
1464	2.1.1.09.004.3.001	INSS A RECOLHER -CASA NOVA VIDA NOVA TP2	8.900,61C
1465	2.1.1.09.004.3.002	FGTS A RECOLHER - TP II SEIADS	1.886,50C
1466	2.1.1.09.004.3.003	IRRF A RECOLHER PF - TP 2 SEIADS	1.452,47C
1467	2.1.1.09.004.3.004	ISS A RECOLHER - TP II SEIADS	321,00C
1560	2.1.1.09.004.3.006	PIS A RECOLHER - TP 02/2008 SEIADS	256,21C
1641	2.1.1.09.004.3.007	SALARIOS A PAGAR - PARC. II	15.722,36C
1214	2.1.1.09.005	PROJETO ADOTE UM MANANCIAL TP I SEMARH	10.078,62C
1215	2.1.1.09.005.1	RECURSOS RECEBIDOS	177.549,92C
1216	2.1.1.09.005.1.001	RECURSOS RECEBIDOS-ADOTE UM MANANCIAL TF	152.549,92C
1869	2.1.1.09.005.1.002	EMPRESTIMOS RECEBIDOS	25.000,00C
1296	2.1.1.09.005.2	(-) GASTOS REALIZADOS	170.042,19D
1370	2.1.1.09.005.2.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.883,28D
1371	2.1.1.09.005.2.002	LANCHES E REFEIÇÕES	3.813,40D
1372	2.1.1.09.005.2.003	BOLSA ESTÁGIO	34.477,93D
1373	2.1.1.09.005.2.004	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	22.978,00D
1374	2.1.1.09.005.2.005	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	5.445,00D
1375	2.1.1.09.005.2.006	SEGUROS	480,00D
1376	2.1.1.09.005.2.007	VIAGENS E ESTADIAS	11.332,25D
1377	2.1.1.09.005.2.008	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.480,17D
1378	2.1.1.09.005.2.009	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF	65.210,50D
1379	2.1.1.09.005.2.010	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	13.064,86D
1564	2.1.1.09.005.2.011	DESPESAS BANCÁRIAS	345,50D
1874	2.1.1.09.005.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	2.531,30D
1297	2.1.1.09.005.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.570,89C
1468	2.1.1.09.005.3.001	INSS A RECOLHER - ADOTE UM MANANCIAL	2.213,89C
1471	2.1.1.09.005.3.004	ISS A RECOLHER - ADOTE UM MANANCIAL	357,00C
1217	2.1.1.09.006	PROJETO DE OLHO NO AMBIENTE	0,00
1218	2.1.1.09.006.1	RECURSOS RECEBIDOS	2,04C
1219	2.1.1.09.006.1.001	RECURSOS RECEBIDOS PROJ. DE OLHO NO AMBI	2,04C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1298	2.1.1.09.006.2	(-) GASTOS REALIZADOS	2,04D
1749	2.1.1.09.006.2.001	DESPEAS BANCÁRIAS	2,04D
1220	2.1.1.09.007	PROJETO FERTILIZANDO VIDAS	0,00
1221	2.1.1.09.007.1	RECURSOS RECEBIDOS	15,18C
1222	2.1.1.09.007.1.001	RECURSOS RECEBIDOS PROJ FERTILIZANDO VI	15,18C
1300	2.1.1.09.007.2	(-) GASTOS REALIZADOS	15,18D
1750	2.1.1.09.007.2.001	DESPEAS BANCÁRIAS	15,18D
1226	2.1.1.09.009	PROJETO TA NA MEDIDA	247,27C
1227	2.1.1.09.009.1	RECURSOS RECEBIDOS	83.264,76C
1228	2.1.1.09.009.1.001	RECURSOS RECEBIDOS PROJETO TÁ NA MEDIDA	83.264,76C
1304	2.1.1.09.009.2	(-) GASTOS REALIZADOS	83.017,49D
1381	2.1.1.09.009.2.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF	24.577,00D
1382	2.1.1.09.009.2.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	4.906,00D
1383	2.1.1.09.009.2.003	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00D
1384	2.1.1.09.009.2.004	DIÁRIAS	665,00D
1385	2.1.1.09.009.2.005	LANCHES E REFEIÇÕES	36.400,00D
1386	2.1.1.09.009.2.006	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	2.478,00D
1387	2.1.1.09.009.2.007	MATERIAL DE INFORMÁTICA	288,00D
1388	2.1.1.09.009.2.008	DESPEAS C/ VEÍCULOS	75,00D
1389	2.1.1.09.009.2.009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.638,03D
1390	2.1.1.09.009.2.010	MATERIAL DE CONSUMO	270,00D
1391	2.1.1.09.009.2.011	SALARIOS	940,00D
1392	2.1.1.09.009.2.012	RECARGA CARTUCHO	1.417,00D
1512	2.1.1.09.009.2.013	DESPEAS BANCÁRIAS	135,60D
1875	2.1.1.09.009.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	6.227,86D
1229	2.1.1.09.010	PROJETO CONTE COMIGO	112,64D
1230	2.1.1.09.010.1	RECURSOS RECEBIDOS	499.873,28C
1231	2.1.1.09.010.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PROJ. CONTE COMIGO	477.387,01C
1819	2.1.1.09.010.1.002	REND. APLIC. FINANC. - PROJ CONTE COMIGO	22.486,27C
1306	2.1.1.09.010.2	(-) GASTOS REALIZADOS	499.985,92D
1393	2.1.1.09.010.2.001	SALARIOS	87.915,98D
1394	2.1.1.09.010.2.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	21.501,00D
1395	2.1.1.09.010.2.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	10.630,03D
1396	2.1.1.09.010.2.004	PIS S/ FOLHA	872,87D
1397	2.1.1.09.010.2.005	DESPEAS MÉDICAS	224,00D
1398	2.1.1.09.010.2.006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	5.674,33D
1492	2.1.1.09.010.2.007	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.665,63D
1493	2.1.1.09.010.2.008	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.830,00D
1494	2.1.1.09.010.2.009	DIÁRIAS	3.180,00D
1495	2.1.1.09.010.2.010	MATERIAL CONSUMO	180,00D
1496	2.1.1.09.010.2.011	RECARGA CARTUCHO	530,00D
1497	2.1.1.09.010.2.012	AJUDA DE CUSTO	166.460,00D
1498	2.1.1.09.010.2.013	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	17.110,00D
1508	2.1.1.09.010.2.014	FARDAMENTOS	5.010,00D
1509	2.1.1.09.010.2.015	ALIMENTAÇÃO	30.535,00D
1510	2.1.1.09.010.2.016	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	5.304,00D
1511	2.1.1.09.010.2.017	DESPEAS BANCÁRIAS	354,84D
1539	2.1.1.09.010.2.018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	12.075,03D
1540	2.1.1.09.010.2.019	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	2.415,00D
1568	2.1.1.09.010.2.020	SERVIÇOS GRÁFICOS	29.445,00D
1569	2.1.1.09.010.2.021	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	28.600,00D
1594	2.1.1.09.010.2.022	BOLSA AUXILIO	25.400,00D
1604	2.1.1.09.010.2.023	TAXA ADMINISTRATIVA	8.100,00D
1605	2.1.1.09.010.2.024	MATERIAL DE INFORMATICA	435,00D
1671	2.1.1.09.010.2.025	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.211,18D
1735	2.1.1.09.010.2.026	DESPEAS C/ VEÍCULOS	50,00D
1762	2.1.1.09.010.2.027	13º SALÁRIO	6.514,67D
1763	2.1.1.09.010.2.028	FÉRIAS	8.686,23D
1818	2.1.1.09.010.2.029	IRRF	4.657,92D
1826	2.1.1.09.010.2.099	DEVOLUÇÃO DE SALDO C/C	10.640,01D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1876	2.1.1.09.010.2.100	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	11.221,80C
1232	2.1.1.09.011	PROJETO HAB./ REG. FUND. - TP2 SEPLAN	214.297,37C
1233	2.1.1.09.011.1	RECURSOS RECEBIDOS	2.636.030,92C
1234	2.1.1.09.011.1.001	RECURSOS RECEB. - PROJ HAB./REG. FUN TP2	2.634.482,40C
1817	2.1.1.09.011.1.002	REND. APLIC. FINANC. - TP 2/08 SEPLAN	1.548,52C
1308	2.1.1.09.011.2	(-) GASTOS REALIZADOS	2.450.249,76D
1399	2.1.1.09.011.2.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF	81.111,00D
1400	2.1.1.09.011.2.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	15.225,00D
1401	2.1.1.09.011.2.003	SERVIÇOS GRÁFICOS	502.396,00D
1402	2.1.1.09.011.2.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	463.249,38D
1403	2.1.1.09.011.2.005	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	301.354,95D
1404	2.1.1.09.011.2.006	SALARIOS	148.438,98D
1405	2.1.1.09.011.2.007	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	15.137,31D
1406	2.1.1.09.011.2.008	PIS S/ FOLHA	1.892,94D
1407	2.1.1.09.011.2.009	VALE TRANSPORTE	10,50D
1408	2.1.1.09.011.2.010	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	48.699,62D
1409	2.1.1.09.011.2.011	DIÁRIAS	5.150,00D
1410	2.1.1.09.011.2.012	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.500,00D
1411	2.1.1.09.011.2.013	DESPESAS C/ EVENTOS	415.039,99D
1412	2.1.1.09.011.2.014	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00D
1413	2.1.1.09.011.2.015	AUXÍLIO TRANSPORTE	6.773,84D
1414	2.1.1.09.011.2.016	ASSESSORIA JURÍDICA	38.000,00D
1415	2.1.1.09.011.2.017	EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS	291,00D
1513	2.1.1.09.011.2.018	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	41.920,00D
1515	2.1.1.09.011.2.020	VIAGENS E ESTADIAS	22.891,00D
1517	2.1.1.09.011.2.021	BOLSA ESTÁGIO	27.164,00D
1518	2.1.1.09.011.2.022	SEGUROS	602,80D
1519	2.1.1.09.011.2.023	MATERIAL DE INFORMATICA	1.904,00D
1520	2.1.1.09.011.2.024	DESPESAS BANCÁRIAS	683,65D
1553	2.1.1.09.011.2.025	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22.450,00D
1589	2.1.1.09.011.2.026	13º SALARIO	14.038,28D
1590	2.1.1.09.011.2.027	FERIAS	1.783,89D
1607	2.1.1.09.011.2.028	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	198.036,89D
1608	2.1.1.09.011.2.029	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.295,00D
1698	2.1.1.09.011.2.030	RECARGA CARTUCHO	6.567,98D
1699	2.1.1.09.011.2.031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.577,27D
1737	2.1.1.09.011.2.032	AJUDA DE CUSTO	2.600,00D
1738	2.1.1.09.011.2.033	DESPESAS C/ VEÍCULOS	125,00D
1760	2.1.1.09.011.2.034	MATERIAL DE CONSUMO	584,70D
1816	2.1.1.09.011.2.035	IRRF	335,74D
1827	2.1.1.09.011.2.036	IOF	45,51D
1877	2.1.1.09.011.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	37.373,54D
1309	2.1.1.09.011.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	28.516,21C
1480	2.1.1.09.011.3.001	INSS A RECOLHER - HAB. / REG. FUNDIARIA	5.573,39C
1481	2.1.1.09.011.3.002	FGTS A RECOLHER - TP 2/2008 SEPLAN	1.870,83C
1482	2.1.1.09.011.3.003	IRRF A RECOLHER - PF	1.443,32C
1483	2.1.1.09.011.3.004	ISS A RECOLHER - TP 02/2008 SEPLAN	340,00C
1507	2.1.1.09.011.3.005	IRRF A RECOLHER - PJ	294,00C
1516	2.1.1.09.011.3.006	RETENÇÕES 4,65%	734,70C
1552	2.1.1.09.011.3.007	PIS A RECOLHER - T. DE PARCERIA 2 SEPLAN	235,07C
1650	2.1.1.09.011.3.008	SERV. PREST. PF A PAGAR - TP2 SEPLAN	1.000,00C
1653	2.1.1.09.011.3.009	SALARIOS A PAGAR - TP 02/08 SEPLAN	17.024,90C
1416	2.1.1.09.012	PROJ. ESPAÇO CULTURAL	0,00
1417	2.1.1.09.012.1	RECURSOS RECEBIDOS	25.000,00C
1435	2.1.1.09.012.1.001	RECURSOS RECEB. - PROJ ESPAÇO CULTURAL	25.000,00C
1418	2.1.1.09.012.2	(-) GASTOS REALIZADOS	25.000,00D
1420	2.1.1.09.012.2.001	VALE TRANSPORTE	296,75D
1421	2.1.1.09.012.2.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	8.700,00D
1423	2.1.1.09.012.2.004	ALIMENTAÇÃO	2.810,00D
1424	2.1.1.09.012.2.005	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.836,00D
1425	2.1.1.09.012.2.006	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	1.842,07D
1426	2.1.1.09.012.2.007	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	577,91D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1427	2.1.1.09.012.2.008	PIS S/ FOLHA	72,24D
1428	2.1.1.09.012.2.009	FÉRIAS	1.388,00D
1429	2.1.1.09.012.2.010	VIAGENS E ESTADAS	2.317,38D
1430	2.1.1.09.012.2.011	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	1.250,00D
1431	2.1.1.09.012.2.012	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.002,00D
1522	2.1.1.09.012.2.013	DESPESAS COM EVENTOS	4.000,00D
1523	2.1.1.09.012.2.014	DESPESAS BANCÁRIAS	150,00D
1524	2.1.1.09.012.2.015	ENERGIA ELETRICA	6.041,23D
1525	2.1.1.09.012.2.016	TELEFONE	3.391,11D
1554	2.1.1.09.012.2.018	AGUA	375,20D
1555	2.1.1.09.012.2.019	CORREIOS	430,00D
1878	2.1.1.09.012.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	16.479,89C
1432	2.1.1.09.013	PROJETO GOLFINHOS	0,00
1434	2.1.1.09.013.1	RECURSOS RECEBIDOS	56.375,00C
1436	2.1.1.09.013.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PROJ GOLFINHOS	56.375,00C
1433	2.1.1.09.013.2	(-) GASTOS REALIZADOS	56.375,00D
1437	2.1.1.09.013.2.001	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	43.709,04D
1438	2.1.1.09.013.2.002	MATERIAL CONSUMO	1.800,00D
1439	2.1.1.09.013.2.003	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.142,00D
1440	2.1.1.09.013.2.004	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO E DE FORMAÇÃO	8.722,50D
1879	2.1.1.09.013.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	1,46D
1442	2.1.1.09.014	PROJETO AINDA EXISTE VIDA NO DESERTO	1.754,02C
1443	2.1.1.09.014.1	RECURSOS RECEBIDOS	22.482,00C
1456	2.1.1.09.014.1.001	RECURSOS RECEB - AIN. EX. VIDA NO DES.	22.482,00C
1444	2.1.1.09.014.2	(-) GASTOS REALIZADOS	22.917,75D
1446	2.1.1.09.014.2.001	DIÁRIAS	1.348,00D
1447	2.1.1.09.014.2.002	ALIMENTAÇÃO	329,90D
1448	2.1.1.09.014.2.003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF	11.400,00D
1449	2.1.1.09.014.2.004	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	2.280,00D
1450	2.1.1.09.014.2.005	SERVIÇOS GRÁFICOS	17,50D
1556	2.1.1.09.014.2.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	407,90D
1669	2.1.1.09.014.2.007	DESPESAS BANCÁRIAS	379,78D
1685	2.1.1.09.014.2.008	GRATIFICAÇÕES	5.016,00D
1706	2.1.1.09.014.2.010	PIS S/ FOLHA	38,04D
1707	2.1.1.09.014.2.011	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	1.396,33D
1708	2.1.1.09.014.2.012	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	304,30D
1445	2.1.1.09.014.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.189,77C
1581	2.1.1.09.014.3.001	INSS A RECOLHER - AIN. EX. VIDA NO DES.	1.615,57C
1663	2.1.1.09.014.3.003	ISS A RECOLHER - AINDA EX. VIDA NO DESER	270,00C
1688	2.1.1.09.014.3.004	PIS A REC. - AINDA EX. VIDA NO DESERTO	2,66C
1689	2.1.1.09.014.3.005	FGTS A REC. - AINDA EX. VIDA NO DESERTO	21,30C
1709	2.1.1.09.014.3.006	IRRF A RECOLHER PF - A.E.V.D.	280,24C
1451	2.1.1.09.015	PROJOVEM URBANO MUNICIPAL	408.501,75C
1452	2.1.1.09.015.1	RECURSOS RECEBIDOS	3.113.423,10C
1453	2.1.1.09.015.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PROJOVEM	3.050.310,00C
1830	2.1.1.09.015.1.002	REND. APLIC. FINAN. - PROJOVEM MUNICIPAL	63.113,10C
1454	2.1.1.09.015.2	(-) GASTOS REALIZADOS	2.803.003,51D
1500	2.1.1.09.015.2.002	SALÁRIO	1.646.025,23D
1501	2.1.1.09.015.2.003	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	456.085,89D
1502	2.1.1.09.015.2.004	PIS S/ FOLHA	17.910,73D
1503	2.1.1.09.015.2.005	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	144.625,84D
1504	2.1.1.09.015.2.006	AUXILIO FINANCEIRO	7.700,00D
1541	2.1.1.09.015.2.007	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	168.884,00D
1542	2.1.1.09.015.2.008	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	33.776,80D
1543	2.1.1.09.015.2.009	VALE TRANSPORTE	9.988,37D
1547	2.1.1.09.015.2.010	EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS	6.054,25D
1550	2.1.1.09.015.2.012	DESPESAS BANCÁRIAS	3.321,21D
1588	2.1.1.09.015.2.013	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	3.709,27D
1606	2.1.1.09.015.2.014	MATERIAL DE ESCRITORIO	23.755,82D
1628	2.1.1.09.015.2.015	13º SALARIO	139.533,32D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1629	2.1.1.09.015.2.016	FERIAS	5.155,53D
1701	2.1.1.09.015.2.017	AJUDA DE CUSTO	123.600,00D
1828	2.1.1.09.015.2.020	IRRF	12.632,18D
1829	2.1.1.09.015.2.021	IOF	245,07D
1455	2.1.1.09.015.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	98.082,16C
1488	2.1.1.09.015.3.001	INSS A RECOLHER - PROJOVEM MUNICIPAL	71.302,60C
1489	2.1.1.09.015.3.002	FGTS A RECOLHER - PROJOVEM MUNICIPAL	20.990,95C
1490	2.1.1.09.015.3.003	IRRF A RECOLHER PF - PROJOVEM MUNICIPAL	1.691,92C
1491	2.1.1.09.015.3.004	ISS A RECOLHER - PROJOVEM MUNICIPAL	1.166,40C
1548	2.1.1.09.015.3.005	PIS A RECOLHER - PROJOVEM MUNICIPAL	2.623,86C
1599	2.1.1.09.015.3.006	CONT. SINDICAL - PROJOVEM MUNICIPAL	48,33C
1747	2.1.1.09.015.3.009	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	258,10C
1571	2.1.1.09.016	PROJETO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO	66.026,28C
1572	2.1.1.09.016.1	RECURSOS RECEBIDOS	2.500.000,00C
1573	2.1.1.09.016.1.001	RECURSOS RECEB. - PLANEJAMENTO PART.	2.500.000,00C
1574	2.1.1.09.016.2	(-) GASTOS REALIZADOS	2.500.226,69D
1575	2.1.1.09.016.2.001	DIÁRIAS	37.470,00D
1576	2.1.1.09.016.2.002	LANCHES E REFEIÇÕES	390.897,30D
1577	2.1.1.09.016.2.003	SERVIÇOS GRAFICOS	125.234,34D
1578	2.1.1.09.016.2.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	730.950,00D
1600	2.1.1.09.016.2.005	DESPESAS C/ EVENTOS	572.904,00D
1601	2.1.1.09.016.2.006	DESPESAS BANCARIAS	797,01D
1627	2.1.1.09.016.2.007	SALÁRIO	8.598,60D
1690	2.1.1.09.016.2.008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	493.929,81D
1695	2.1.1.09.016.2.009	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV PREST.	100.647,01D
1696	2.1.1.09.016.2.010	MATERIAL DE CONSUMO	10.517,80D
1697	2.1.1.09.016.2.011	CUSTEIO DESPESA ADMINISTRATIVA	4.500,00D
1703	2.1.1.09.016.2.012	MATERIAL APLICADO A PROJETO	11.970,00D
1704	2.1.1.09.016.2.013	VIAGENS E ESTADIAS	5.500,00D
1821	2.1.1.09.016.2.014	PIS S/ FOLHA	24,73D
1880	2.1.1.09.016.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	6.069,77D
1822	2.1.1.09.016.2.15	FGTS	216,32D
1579	2.1.1.09.016.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	66.252,97C
1580	2.1.1.09.016.3.001	IRRF A RECOLHER - PJ	1.530,00C
1692	2.1.1.09.016.3.004	IRRF A RECOLHER PF - TP 1/09 SEPLAN	26.214,61C
1693	2.1.1.09.016.3.005	INSS A RECOLHER - TP 1/09 SEPLAN	23.853,07C
1694	2.1.1.09.016.3.006	ISS A RECOLHER - TP 1/09 SEPLAN	5.274,47C
1733	2.1.1.09.016.3.007	PIS S/ FOLHA A RECOLHER - TP 1/09 SEPLAN	1,37C
1734	2.1.1.09.016.3.008	FGTS A RECOLHER - TP 1/2009 SEPLAN	29,45C
1853	2.1.1.09.016.3.009	INSS RETIDO PJ A RECOLHER	9.350,00C
1609	2.1.1.09.017	PROJOVEM URBANO ESTADUAL	2.488.354,41C
1610	2.1.1.09.017.1	RECURSOS RECEBIDOS	6.248.902,47C
1611	2.1.1.09.017.1.001	RECURSOS RECEB - PROJOVEM ESTADUAL	6.243.000,00C
1815	2.1.1.09.017.1.002	REND. APLIC. FINANC. - PROJOVEM ESTADUAL	5.902,47C
1612	2.1.1.09.017.2	(-) GASTOS REALIZADOS	3.952.395,87D
1613	2.1.1.09.017.2.001	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	8.675,00D
1624	2.1.1.09.017.2.002	EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	14.360,50D
1625	2.1.1.09.017.2.003	DESPESAS BANCARIAS	2.287,80D
1630	2.1.1.09.017.2.005	ORDENADOS E SALARIO	2.560.303,67D
1631	2.1.1.09.017.2.006	FÉRIAS	5.826,07D
1632	2.1.1.09.017.2.007	13º SALARIO	215.717,81D
1633	2.1.1.09.017.2.008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	133.543,37D
1634	2.1.1.09.017.2.009	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	222.957,52D
1635	2.1.1.09.017.2.010	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	706.554,36D
1636	2.1.1.09.017.2.011	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	26.708,67D
1637	2.1.1.09.017.2.012	PIS S/ FOLHA	27.684,61D
1684	2.1.1.09.017.2.013	TELEFONE	1.584,81D
1736	2.1.1.09.017.2.014	ALUGUEL DE PREDIO E EDIFICAÇÕES	15.000,00D
1764	2.1.1.09.017.2.015	AVISO PRÉVIO	3.543,36D
1782	2.1.1.09.017.2.016	LANCHES E REFEIÇÕES	6.870,00D
1814	2.1.1.09.017.2.017	IRRF	632,37D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1831	2.1.1.09.017.2.018	IOF	145,95D
1614	2.1.1.09.017.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	191.847,81C
1615	2.1.1.09.017.3.001	INSS A RECOLHER - PROJOVEM ESTADUAL	139.732,68C
1617	2.1.1.09.017.3.003	IRRF A RECOLHER - PF	6.314,58C
1618	2.1.1.09.017.3.004	ISS A RECOLHER - PROJOVEM ESTADUAL	2.730,00C
1619	2.1.1.09.017.3.005	FGTS A RECOLHER - PROJOVEM ESTADUAL	38.161,09C
1622	2.1.1.09.017.3.006	PIS A RECOLHER	4.775,85C
1683	2.1.1.09.017.3.009	CONT. SINDICAL - PROJOVEM ESTADUAL	133,61C
1675	2.1.1.09.018	PROJ PEQ. PRODUTOR GRANDE EMPREENDEDOR	122.107,06C
1676	2.1.1.09.018.1	RECURSOS RECEBIDOS	225.142,76C
1677	2.1.1.09.018.1.001	RECURSOS RECEB. - PROJETO PPGE	225.142,76C
1678	2.1.1.09.018.2	(-) GASTOS REALIZADOS	106.259,39D
1679	2.1.1.09.018.2.001	BOLSA ESTÁGIO	23.426,00D
1681	2.1.1.09.018.2.002	VALE TRANSPORTE	387,90D
1682	2.1.1.09.018.2.003	DIÁRIAS	8.001,00D
1705	2.1.1.09.018.2.004	DESPEAS BANCÁRIAS	256,00D
1712	2.1.1.09.018.2.005	SALARIOS	7.010,00D
1713	2.1.1.09.018.2.006	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	607,80D
1714	2.1.1.09.018.2.007	PIS S/ FOLHA	74,36D
1720	2.1.1.09.018.2.009	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	1.937,37D
1725	2.1.1.09.018.2.010	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	7.946,13D
1726	2.1.1.09.018.2.011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	1.975,10D
1727	2.1.1.09.018.2.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.132,63D
1728	2.1.1.09.018.2.013	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.374,00D
1743	2.1.1.09.018.2.014	EXAMES DEMISSIOAIS	32,00D
1744	2.1.1.09.018.2.015	SEGUROS	384,00D
1751	2.1.1.09.018.2.016	VIAGENS E ESTADAS	1.758,00D
1752	2.1.1.09.018.2.017	INSCRIÇÕES EM CURSOS E EVENTOS	2.100,00D
1753	2.1.1.09.018.2.018	TELEFONE	562,66D
1754	2.1.1.09.018.2.019	ALIMENTAÇÃO	707,94D
1765	2.1.1.09.018.2.020	ALUGUEL PF	36.880,00D
1783	2.1.1.09.018.2.021	FRETES E CARRETOS	119,00D
1791	2.1.1.09.018.2.022	13º SALARIO	587,50D
1680	2.1.1.09.018.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.223,69C
1715	2.1.1.09.018.3.001	SALARIOS A PAGAR - PPGE	1.744,50C
1716	2.1.1.09.018.3.002	FGTS A RECOLHER - PPGE	186,00C
1717	2.1.1.09.018.3.003	PIS A RECOLHER - PPGE	21,63C
1719	2.1.1.09.018.3.004	INSS A RECOLHER - PPGE	666,75C
1745	2.1.1.09.018.3.006	IRRF PF A RECOLHER - PPGE	604,81C
1755	2.1.1.09.019	CASAS POPULARES PORTO DA FOLHA	0,00
1756	2.1.1.09.019.1	RECURSOS RECEBIDOS	4.215,00C
1868	2.1.1.09.019.1.002	EMPRESTIMOS RECEBIDOS	4.215,00C
1757	2.1.1.09.019.2	(-) GASTOS REALIZADOS	4.215,00D
1759	2.1.1.09.019.2.001	DIÁRIAS	4.215,00D
1770	2.1.1.09.020	PROJ. PRESERVANDO NASCENTES	837.963,92C
1771	2.1.1.09.020.1	RECURSOS RECEBIDOS	847.783,60C
1774	2.1.1.09.020.1.001	RECURSOS RECEB. - PRESERVANDO NASCENTES	847.706,06C
1848	2.1.1.09.020.1.002	REND. APLIC. FINAN - PRESER. NASCENTES	77,54C
1772	2.1.1.09.020.2	(-) GASTOS REALIZADOS	12.056,81D
1775	2.1.1.09.020.2.001	DESPEAS BANCÁRIAS	65,54D
1776	2.1.1.09.020.2.002	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00D
1780	2.1.1.09.020.2.004	EXAMES ADMISSIOAIS E DEMISSIOAIS	160,00D
1781	2.1.1.09.020.2.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	2.500,00D
1793	2.1.1.09.020.2.006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	5.260,00D
1797	2.1.1.09.020.2.007	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST PF	1.052,00D
1846	2.1.1.09.020.2.008	IOF	2,37D
1847	2.1.1.09.020.2.009	IRRF	16,90D
1773	2.1.1.09.020.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.237,13C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1794	2.1.1.09.020.3.002	IRRF A RECOLHER PF - PROJ. PRES. NASCEN	453,53C
1795	2.1.1.09.020.3.003	INSS A RECOLHER - PROJ. PRES. NASCENTES	1.520,60C
1796	2.1.1.09.020.3.004	ISS A RECOLHER - PROJ. PRES. NASCENTES	263,00C
1798	2.1.1.09.021	PELC	222.287,17C
1799	2.1.1.09.021.1	RECURSOS RECEBIDOS	223.448,81C
1802	2.1.1.09.021.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PELC	223.393,21C
1839	2.1.1.09.021.1.002	RENDIMENTO APLIC. FINANC. - PELC	55,60C
1800	2.1.1.09.021.2	(-) GASTOS REALIZADOS	26.968,77D
1803	2.1.1.09.021.2.001	SALÁRIO	19.187,49D
1808	2.1.1.09.021.2.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	4.892,77D
1809	2.1.1.09.021.2.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	1.535,00D
1810	2.1.1.09.021.2.004	PIS S/ FOLHA	191,87D
1835	2.1.1.09.021.2.005	DESPESAS BANCÁRIAS	40,00D
1836	2.1.1.09.021.2.006	IOF	1,47D
1837	2.1.1.09.021.2.007	IRRF	12,17D
1838	2.1.1.09.021.2.008	EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSONAIIS	1.108,00D
1801	2.1.1.09.021.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	25.807,13C
1804	2.1.1.09.021.3.001	FGTS A RECOLHER - PELC	1.535,00C
1805	2.1.1.09.021.3.002	PIS A RECOLHER - PELC	191,87C
1806	2.1.1.09.021.3.003	INSS A RECOLHER - PELC	6.235,99C
1807	2.1.1.09.021.3.004	SALARIOS A PAGAR - PELC	17.844,27C
1840	2.1.1.09.022	APOIO AO PDTP - TP 02/2009 SEPLAN	250.000,00C
1841	2.1.1.09.022.1	RECURSOS RECEBIDOS	250.000,00C
1844	2.1.1.09.022.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - TP 02/2009 SEPLAN	250.000,00C
1854	2.1.1.09.023	PROJ JORNADA SERGIPANA DES. TERRITORIAL	20.337,40C
1856	2.1.1.09.023.1	RECURSOS RECEBIDOS	300.000,00C
1857	2.1.1.09.023.1.001	RECURSOS RECEB. - JORN. SERG. DES. TER	300.000,00C
1855	2.1.1.09.023.2	(-) GASTOS REALIZADOS	285.195,60D
1858	2.1.1.09.023.2.001	PRESTAÇÃO DE SERV. - PJ	285.195,60D
1859	2.1.1.09.023.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.533,00C
1852	2.1.1.09.023.3.001	INSS RETIDO PJ A RECOLHER	5.533,00C
774	2.1.1.10.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.323,35C
1661	2.1.1.10.001.1.006	BANESE C/C 101.966-1 TP 01/08 SEIADS	201,00C
1748	2.1.1.10.001.1.011	BANESE C/C 102242-5 PROJOVEM ESTADUAL	15.122,35C
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	323.438,15C
116	2.3.2	RESERVAS	323.438,15C
124	2.3.2.04	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	323.438,15C
127	2.3.2.04.003	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	323.438,15C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2009 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 5.497.874,02 (cinco milhões quatrocentos e noventa e sete mil oitocentos e setenta e quatro reais e dois centavos)

ARACAJU, 31 de Dezembro de 2010

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

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