

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	7.158.564,86D				7.158.564,86D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.929,25D				1.929,25D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	1.761,00D				1.761,00D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL	1.761,00D				1.761,00D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.761,00D				1.761,00D
1.1.1.1.2.99.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.761,00D				1.761,00D
1.1.1.1.2.99.01	= BANCO DO BRASIL S/A	1.761,00D				1.761,00D
1.1.3.0.0.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULAC	168,25D				168,25D
1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES	168,25D				168,25D
1.1.3.1.1.00.00	ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFA	168,25D				168,25D
1.1.3.1.1.05.00	ALMOXARIFADO	168,25D				168,25D
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE	92.704,86D				92.704,86D
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO	92.704,86D				92.704,86D
1.4.2.1.0.00.00	BENS DO ESTADO	92.704,86D				92.704,86D
1.4.2.1.1.00.00	BENS DA INSTITUICAO	92.704,86D				92.704,86D
1.4.2.1.1.20.00	BENS MOVEIS	92.704,86D				92.704,86D
1.4.2.1.1.20.11	VEICULOS ROD.TRACAO MEC. E	83.575,50D				83.575,50D
1.4.2.1.1.20.20	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSA	3.148,00D				3.148,00D
1.4.2.1.1.20.27	APARELHOS E UTENSILIOS DOM	1.833,11D				1.833,11D
1.4.2.1.1.20.32	MOBILIARIO EM GERAL	3.914,00D				3.914,00D
1.4.2.1.1.20.39	APARELHO E EQUIP. DE COMUN	168,25D				168,25D
1.4.2.1.1.20.42	COLECOES, MAT.BIBLIOG.,EDU	66,00D				66,00D
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	7.063.930,75D				7.063.930,75D
1.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA D	3.865.021,04D				3.865.021,04D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.384.987,00D				1.384.987,00D
1.9.2.1.2.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR	1.316.327,00D				1.316.327,00D
1.9.2.1.2.05.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIA	1.316.327,00D				1.316.327,00D
1.9.2.1.3.00.00	DOTACAO ESPECIAL	567.932,00D				567.932,00D
1.9.2.1.3.03.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIA	567.932,00D				567.932,00D
1.9.2.1.9.00.00	DOTACAO CANCELADA	499.272,00C				499.272,00C
1.9.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DET	499.272,00C				499.272,00C
1.9.2.1.9.01.09	* = ANULACAO TOTAL OU PARC	499.272,00C				499.272,00C
1.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	833.021,98D				833.021,98D
1.9.2.3.1.00.00	= CREDITO A DETALHAR	833.021,98D				833.021,98D
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	861.617,61D				861.617,61D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA	861.617,61D				861.617,61D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO	861.617,61D				861.617,61D
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO	1.161.707,11D				1.161.707,11D
1.9.2.4.1.01.02	= REFORCO DE EMPENHO	67.660,00D				67.660,00D
1.9.2.4.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO	367.749,50C				367.749,50C
1.9.2.5.0.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	785.394,45D				785.394,45D
1.9.2.5.1.00.00	PAGAMENTOS DAS DESPESAS	785.394,45D				785.394,45D
1.9.2.5.1.01.00	= PAGTOS POR EMPENHOS	785.394,45D				785.394,45D
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FI	2.246.604,61D				2.246.604,61D
1.9.3.1.0.00.00	COTAS DE DESPESA	1.384.987,00D				1.384.987,00D

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
1.9.3.1.1.00.00	COTAS DE DESPESA ORCAMENTA	1.384.987,00D				1.384.987,00D
1.9.3.1.1.01.00	= COTAS DE DESPESA AUTORIZ	1.884.259,00D				1.884.259,00D
1.9.3.1.1.09.00	* = ANULACAO DA COTA DE DE	499.272,00C				499.272,00C
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO	861.617,61D				861.617,61D
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS	861.617,61D				861.617,61D
1.9.6.0.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIF	876.081,94D				876.081,94D
1.9.6.3.0.00.00	CONTROLE DE VALORES EM POD	6.500,00D				6.500,00D
1.9.6.3.1.00.00	RESPONSAVEIS POR VALORES A	6.500,00D				6.500,00D
1.9.6.3.1.01.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	6.500,00D				6.500,00D
1.9.6.3.1.01.07	= EXERCICIO DE 2002	6.500,00D				6.500,00D
1.9.6.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES ESPECIFIC	869.581,94D				869.581,94D
1.9.6.9.1.00.00	RETENCOES DE TERCEIROS	7.964,33D				7.964,33D
1.9.6.9.1.02.00	= INSS DE TERCEIROS - PF/P	48,18D				48,18D
1.9.6.9.1.12.00	RETENCAO DE IRRF	7.916,15D				7.916,15D
1.9.6.9.1.12.01	= IRRF DE TERC.PF COD.0588	7.911,77D				7.911,77D
1.9.6.9.1.12.02	= IRRF DE TERC. PJ COD.170	4,38D				4,38D
1.9.6.9.2.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	861.617,61D				861.617,61D
1.9.6.9.2.01.00	= DISPONIVEL LIBERADO	938.231,58D				938.231,58D
1.9.6.9.2.03.00	* = LIMITE DISP.FINANCEIRO	76.613,97C				76.613,97C
1.9.7.0.0.00.00	CONTROLE DE DISPENDIOS	76.223,16D				76.223,16D
1.9.7.1.0.00.00	VALORES, DEPOSITOS E OBRIG	76.223,16D				76.223,16D
1.9.7.1.0.10.00	OBRIGACOES	76.223,16D				76.223,16D
1.9.7.1.0.10.01	= DESPESAS A PAGAR	76.223,16D				76.223,16D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	7.140.153,91C	76.223,16	76.223,16		7.140.153,91C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	76.223,16C	76.223,16	76.223,16		76.223,16C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	76.223,16C	76.223,16	76.223,16		76.223,16C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUI	76.223,16C	76.223,16	76.223,16		76.223,16C
2.1.2.1.1.00.00	= CREDORES E FORNECEDORES	76.223,16C	76.223,16		76.223,16D	76.223,16C
2.1.2.1.6.00.00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBER			76.223,16		76.223,16C
2.1.2.1.6.01.00	RESTOS A PAGAR			76.223,16		76.223,16C
2.1.2.1.6.01.01	= RESTOS A PAGAR PROCESSAD			76.223,16		76.223,16C
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO	7.063.930,75C				7.063.930,75C
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA D	3.865.021,04C				3.865.021,04C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	1.384.987,00C				1.384.987,00C
2.9.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL	521.899,39C				521.899,39C
2.9.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	1.470,00C				1.470,00C
2.9.2.1.2.01.00	CONTENCAO DE CREDITO	1.470,00C				1.470,00C
2.9.2.1.2.01.05	= CREDITO BLOQUEADO P/COMP	1.470,00C				1.470,00C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	861.617,61C				861.617,61C
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUID	861.617,61C				861.617,61C
2.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	833.021,98C				833.021,98C
2.9.2.3.1.00.00	= CREDITO DETALHADO	833.021,98C				833.021,98C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	861.617,61C				861.617,61C
2.9.2.4.2.00.00	DESPESA REALIZADA	861.617,61C				861.617,61C
2.9.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	861.617,61C				861.617,61C

KÁTIA TEREZINHA C. ROCHA RIBEIRO
 Presidente

JÚLIO CÉSAR DUARTE COSTA
 Coordenador Financeiro

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
2.9.2.4.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - PO	861.617,61C				861.617,61C
2.9.2.5.0.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	785.394,45C				785.394,45C
2.9.2.5.1.00.00	PAGAMENTOS DAS DESPESAS	785.394,45C				785.394,45C
2.9.2.5.1.01.00	= PAGAMENTOS DAS DESPESAS	785.394,45C				785.394,45C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FI	2.246.604,61C				2.246.604,61C
2.9.3.1.0.00.00	COTA DE DESPESA	1.384.987,00C				1.384.987,00C
2.9.3.1.1.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTAR	1.384.987,00C				1.384.987,00C
2.9.3.1.1.01.00	= COTA DE DESPESA A FIXAR	385.660,42C				385.660,42C
2.9.3.1.1.03.00	= COTA DE DESPESA DISPONIV	137.708,97C				137.708,97C
2.9.3.1.1.05.00	= CRONOGRAMA FINANCEIRO EX	861.617,61C				861.617,61C
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS	861.617,61C				861.617,61C
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES EM LIQUIDACAO	861.617,61C				861.617,61C
2.9.6.0.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIF	876.081,94C				876.081,94C
2.9.6.3.0.00.00	CONTROLE DE VALORES EM POD	6.500,00C				6.500,00C
2.9.6.3.1.00.00	RESPOSAVEIS POR VALORES A	6.500,00C				6.500,00C
2.9.6.3.1.01.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	6.500,00C				6.500,00C
2.9.6.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES ESPECIFIC	869.581,94C				869.581,94C
2.9.6.9.1.00.00	RETENCOES DE TERCEIROS	7.964,33C				7.964,33C
2.9.6.9.1.02.00	INSS DE TERCEIROS - PF/PJ	48,18C				48,18C
2.9.6.9.1.12.00	RETENCAO DE IRRF	7.916,15C				7.916,15C
2.9.6.9.1.12.01	RETENCAO DE IRRF-PF COD. 0	7.911,77C				7.911,77C
2.9.6.9.1.12.02	RETENCAO DE IRRG - PJ COD.	4,38C				4,38C
2.9.6.9.2.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	861.617,61C				861.617,61C
2.9.6.9.2.01.00	= VALOR UTILIZADO DO LIMIT	861.617,61C				861.617,61C
2.9.7.0.0.00.00	CONTROLE DE DISPENDIOS	76.223,16C				76.223,16C
2.9.7.1.0.00.00	VALORES, DEPOSITOS E OBRIG	76.223,16C				76.223,16C
2.9.7.1.0.10.00	OBRIGACOES	76.223,16C				76.223,16C
2.9.7.1.0.10.01	= DESPESAS A PAGAR	76.223,16C				76.223,16C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA	861.617,61D				861.617,61D
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	768.912,75D				768.912,75D
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	768.912,75D				768.912,75D
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	768.912,75D				768.912,75D
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	67.091,50D				67.091,50D
3.3.3.9.0.14.01	= DIARIAS - PESSOAL CIVIL	67.091,50D				67.091,50D
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.860,33D				23.860,33D
3.3.3.9.0.30.10	= GENEROS ALIMENTICIOS	2.621,55D				2.621,55D
3.3.3.9.0.30.50	= PECAS E ACESSORIOS PARA	6.003,06D				6.003,06D
3.3.3.9.0.30.51	= PECAS E ACESS. DE SUBST	2.015,10D				2.015,10D
3.3.3.9.0.30.60	= MAT.PECAS E ACS. P/ PROC	6.974,01D				6.974,01D
3.3.3.9.0.30.76	= MATERIAIS E ACESS. P/CON	44,95D				44,95D
3.3.3.9.0.30.78	= MATERIAL P/EXPEDIENTE E	2.032,86D				2.032,86D
3.3.3.9.0.30.79	= MATERIAL P/INSTALACAO EL	46,00D				46,00D
3.3.3.9.0.30.80	= MATERIAL P/LIMPEZA, CONS	389,50D				389,50D
3.3.3.9.0.30.85	= MAT E UTENS. DE CURTA DU	19,00D				19,00D
3.3.3.9.0.30.88	= PEC.ACS E MAT.P/CINE,FOT	2.113,30D				2.113,30D

KÁTIA TEREZINHA C. ROCHA RIBEIRO
 Presidente

JÚLIO CÉSAR DUARTE COSTA
 Coordenador Financeiro

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
3.3.3.9.0.30.99	= OUTROS MATERIAIS DE CONS	1.601,00D				1.601,00D
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO G	63.440,83D				63.440,83D
3.3.3.9.0.32.05	= MERCADORIA PARA DOACAO	9.100,00D				9.100,00D
3.3.3.9.0.32.07	= MATERIAL PARA CERIMONIAL	3.550,00D				3.550,00D
3.3.3.9.0.32.99	= OUTROS MATERIAIS DE DIST	50.790,83D				50.790,83D
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	34.383,00D				34.383,00D
3.3.3.9.0.36.22	= MANUTENCAO E CONSERVACAO	140,00D				140,00D
3.3.3.9.0.36.23	= FORNECIMENTO DE ALIMENTA	3.500,00D				3.500,00D
3.3.3.9.0.36.25	= SERVICOS DE LIMPEZA E CO	650,00D				650,00D
3.3.3.9.0.36.37	= CONFEC. DE MATERIAL DE A	1.210,00D				1.210,00D
3.3.3.9.0.36.39	= FRETES E TRANSPORTES DE	4.820,00D				4.820,00D
3.3.3.9.0.36.59	= SERVICOS DE AUDIO,VIDEO	3.100,00D				3.100,00D
3.3.3.9.0.36.99	= OUTROS SERVICOS TERCEIRO	20.963,00D				20.963,00D
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	578.501,79D				578.501,79D
3.3.3.9.0.39.01	= ASSINATURAS DE PERIODICO	75,00D				75,00D
3.3.3.9.0.39.12	= LOCACAO DE MAQUINAS E EQ	1.650,00D				1.650,00D
3.3.3.9.0.39.14	= LOCACAO DE BENS MOVEIS,O	17.547,00D				17.547,00D
3.3.3.9.0.39.19	= MANUTENCAO E CONSERVACAO	5.218,75D				5.218,75D
3.3.3.9.0.39.20	= REPARO E CONSERV.DE BENS	255,00D				255,00D
3.3.3.9.0.39.41	= FORNECIMENTO DE ALIMENTA	41.440,58D				41.440,58D
3.3.3.9.0.39.43	= SERVCOS DE ENERGIA ELETR	17.411,71D				17.411,71D
3.3.3.9.0.39.44	= SERVICOS DE AGUA E ESGOT	67,00D				67,00D
3.3.3.9.0.39.47	= SERVICOS DE COMUNICACAO	2.632,85D				2.632,85D
3.3.3.9.0.39.57	= SERVICOS DE PROCESSAMENT	4.207,00D				4.207,00D
3.3.3.9.0.39.58	= SERVICOS DE TELECOMUNICA	1.230,00D				1.230,00D
3.3.3.9.0.39.59	= SERVICOS DE AUDIO, VIDEO	29.949,00D				29.949,00D
3.3.3.9.0.39.63	= SERVICOS GRAFICOS	3.692,80D				3.692,80D
3.3.3.9.0.39.69	= SEGUROS EM GERAL	228,28D				228,28D
3.3.3.9.0.39.73	= TRANSPORTE DE SERVIDORES	1.880,00D				1.880,00D
3.3.3.9.0.39.74	= FRETES E TRANSP. DE ENCO	6.900,40D				6.900,40D
3.3.3.9.0.39.78	= LIMPEZA E CONSERVACAO	569,25D				569,25D
3.3.3.9.0.39.80	= HOSPEDAGENS	32.417,17D				32.417,17D
3.3.3.9.0.39.83	= SERVICOS DE COPIAS E REP	4.139,70D				4.139,70D
3.3.3.9.0.39.92	= SERVICOS DE TELEFONIA MO	2.065,84D				2.065,84D
3.3.3.9.0.39.93	= SERVICOS DE TELEFONIA FI	21.833,02D				21.833,02D
3.3.3.9.0.39.95	= MANUT. CONS. EQUIP. DE P	4.607,55D				4.607,55D
3.3.3.9.0.39.99	= OUTROS SERVICOS TERCEIRO	378.483,89D				378.483,89D
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIRO	900,00D				900,00D
3.3.3.9.0.48.01	= AUXILIO A PESSOAS FISICA	900,00D				900,00D
3.3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT	735,30D				735,30D
3.3.3.9.0.92.01	= APOSENTADORIAS E REFORMA	137,30D				137,30D
3.3.3.9.0.92.99	= OUTRAS DESPESAS CORRENTE	598,00D				598,00D
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	92.704,86D				92.704,86D
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	92.704,86D				92.704,86D
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	92.704,86D				92.704,86D

KÁTIA TEREZINHA C. ROCHA RIBEIRO
 Presidente

JÚLIO CÉSAR DUARTE COSTA
 Coordenador Financeiro

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	92.704,86D				92.704,86D
3.4.4.9.0.52.11	= VEICULOS ROD.TRACAO MEC.	83.575,50D				83.575,50D
3.4.4.9.0.52.20	= EQUIPAMENTOS DE PROCESSA	3.148,00D				3.148,00D
3.4.4.9.0.52.27	= APARELHOS E UTENSILIOS D	1.833,11D				1.833,11D
3.4.4.9.0.52.32	= MOBILIARIO EM GERAL	3.914,00D				3.914,00D
3.4.4.9.0.52.39	= APARELHOS E EQUIPAMENTO	168,25D				168,25D
3.4.4.9.0.52.42	= COLECOES, MAT.BIBLIOGRAFI	66,00D				66,00D
5.0.0.0.0.00.00	VARIACOES PASSIVAS	1.432,92D				1.432,92D
5.1.0.0.0.00.00	DEPENDENTES DA EXECUCAO OR	1.432,92D				1.432,92D
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.432,92D				1.432,92D
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.432,92D				1.432,92D
5.1.2.1.1.00.00	REPASSE CONCEDIDO	1.432,92D				1.432,92D
5.1.2.1.1.01.00	= REPASSE CONCEDIDA PARA A	1.432,92D				1.432,92D
6.0.0.0.0.00.00	VARIACOES ATIVAS	881.461,48C				881.461,48C
6.1.0.0.0.00.00	DEPENDENTES DA EXECUCAO OR	881.461,48C				881.461,48C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	788.588,37C				788.588,37C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	788.588,37C				788.588,37C
6.1.2.1.1.00.00	REPASSE RECEBIDOS	788.588,37C				788.588,37C
6.1.2.1.1.01.00	= REPASSE CONCEDIDAS PARA	788.588,37C				788.588,37C
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES DA DESPESA	92.873,11C				92.873,11C
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS	92.873,11C				92.873,11C
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS	92.873,11C				92.873,11C
6.1.3.1.1.05.00	ALMOXARIFADO	168,25C				168,25C
6.1.3.1.1.20.00	BEMS MOVEIS	92.704,86C				92.704,86C
6.1.3.1.1.20.11	VEICULOS ROD.TRACAO MEC. E	83.575,50C				83.575,50C
6.1.3.1.1.20.20	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	3.148,00C				3.148,00C
6.1.3.1.1.20.27	APARELHOS E UTENSILIOS DOM	1.833,11C				1.833,11C
6.1.3.1.1.20.32	MOBILIARIO EM GERAL	3.914,00C				3.914,00C
6.1.3.1.1.20.39	APARELHOS E EQUIPAMENTOS D	168,25C				168,25C
6.1.3.1.1.20.42	COLECOES, MAT.BIBLIOG.,EDU	66,00C				66,00C
RESUMO :						
ATIVO		=	7.158.564,86D			
PASSIVO		=	7.140.153,91C			
DESPESA		=	861.617,61D			
RECEITAS ORCAMENTARIAS		=	0,00C			
VARIACOES PASSIVAS		=	1.432,92D			
VARIACOES ATIVAS		=	881.461,48C			

KÁTIA TEREZINHA C. ROCHA RIBEIRO
 Presidente

JÚLIO CÉSAR DUARTE COSTA
 Coordenador Financeiro