

| Conta | Classificação | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------------|--------------------|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 678 | 4.01.01.01.03 | DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS | 14.311,88D | 2.260,62 | 0,01 | 16.572,49D |
| 680 | 4.01.01.01.03.0002 | FGTS | 2.910,79D | 416,51 | 0,00 | 3.327,30D |
| 681 | 4.01.01.01.03.0999 | PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO | 406,35D | 52,07 | 0,00 | 458,42D |
| 679 | 4.01.01.01.03.0001 | PREVIDENCIA SOCIAL | 10.994,74D | 1.792,04 | 0,01 | 12.786,77D |
| 692 | 4.01.01.02 | DESPESAS COM TERCEIROS | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 693 | 4.01.01.02.01 | REMUNERACAO | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 694 | 4.01.01.02.01.0001 | HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 1899 | 4.01.01.21 | DESPESAS COM CONVÊNIOS E PROJETOS | 54.211,65D | 18.146,00 | 0,00 | 72.357,65D |
| 2273 | 4.01.01.21.07 | HORTA COMUNITARIA | 54.211,65D | 18.146,00 | 0,00 | 72.357,65D |
| 2276 | 4.01.01.21.07.0003 | FERRAMENTAS E SERVIÇOS | 6.643,00D | 0,00 | 0,00 | 6.643,00D |
| 2277 | 4.01.01.21.07.0004 | MATERIAIS PARA PLANTIO | 3.038,64D | 0,00 | 0,00 | 3.038,64D |
| 2275 | 4.01.01.21.07.0002 | MUDAS | 1.738,00D | 0,00 | 0,00 | 1.738,00D |
| 2278 | 4.01.01.21.07.0005 | RECURSOS HUMANOS | 34.093,14D | 16.200,00 | 0,00 | 50.293,14D |
| 2274 | 4.01.01.21.07.0001 | RECURSOS MATERIAIS | 8.698,87D | 1.946,00 | 0,00 | 10.644,87D |
| 1580 | 4.04 | DESPESAS OPERACIONAIS | 121.090,30D | 35.055,14 | 14.024,64 | 142.120,80D |
| 1581 | 4.04.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 121.090,30D | 35.030,50 | 14.000,00 | 142.120,80D |
| 1582 | 4.04.01.01 | DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS | 49.052,81D | 18.707,64 | 14.000,00 | 53.760,45D |
| 1583 | 4.04.01.01.01 | REMUNERACAO | 31.216,92D | 2.464,38 | 0,00 | 33.681,30D |
| 1589 | 4.04.01.01.01.0006 | 13º SALÁRIO | 1.437,56D | 0,00 | 0,00 | 1.437,56D |
| 1588 | 4.04.01.01.01.0005 | FÉRIAS | 2.294,43D | 0,00 | 0,00 | 2.294,43D |
| 1584 | 4.04.01.01.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 27.484,93D | 2.464,38 | 0,00 | 29.949,31D |
| 1609 | 4.04.01.01.03 | DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS | 6.727,57D | 43,26 | 0,00 | 6.770,83D |
| 1611 | 4.04.01.01.03.0002 | FGTS | 1.634,14D | 0,00 | 0,00 | 1.634,14D |
| 1612 | 4.04.01.01.03.0999 | PIS/PASEP S/ Folha Pagamento | 116,32D | 0,00 | 0,00 | 116,32D |
| 1610 | 4.04.01.01.03.0001 | PREVIDENCIA SOCIAL | 4.977,11D | 43,26 | 0,00 | 5.020,37D |
| 1613 | 4.04.01.01.04 | OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS | 11.108,32D | 16.200,00 | 14.000,00 | 13.308,32D |
| 1617 | 4.04.01.01.04.0004 | ALIMENTACAO | 11.068,32D | 2.200,00 | 0,00 | 13.268,32D |
| 1798 | 4.04.01.01.04.0010 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 40,00D | 0,00 | 0,00 | 40,00D |
| 1616 | 4.04.01.01.04.0003 | TREINAMENTOS | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 1623 | 4.04.01.02 | DESPESAS COM TERCEIROS | 33.732,95D | 3.022,88 | 0,00 | 36.755,83D |
| 1624 | 4.04.01.02.01 | REMUNERACAO | 33.732,95D | 3.022,88 | 0,00 | 36.755,83D |
| 1626 | 4.04.01.02.01.0002 | CONTABILIDADE | 30.713,17D | 2.743,13 | 0,00 | 33.456,30D |
| 2107 | 4.04.01.02.01.0024 | DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM | 50,00D | 0,00 | 0,00 | 50,00D |
| 1633 | 4.04.01.02.01.0009 | SEGURANÇA/VIGILÂNCIA | 2.969,78D | 279,75 | 0,00 | 3.249,53D |
| 1649 | 4.04.01.05 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 32.524,16D | 12.764,95 | 0,00 | 45.289,11D |
| 1650 | 4.04.01.05.04 | DESPESAS GERAIS | 32.524,16D | 12.764,95 | 0,00 | 45.289,11D |
| 1654 | 4.04.01.05.04.0004 | ÁGUA E ESGOTO | 1.167,72D | 864,83 | 0,00 | 2.032,55D |
| 1652 | 4.04.01.05.04.0002 | CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS | 9.917,60D | 10.100,00 | 0,00 | 20.017,60D |
| 1979 | 4.04.01.05.04.0019 | DESPESAS COM CARTÓRIOS | 13,54D | 0,00 | 0,00 | 13,54D |
| 1631 | 4.04.01.05.04.0034 | DESPESAS COM INFORMÁTICA | 2.769,31D | 483,00 | 0,00 | 3.252,31D |
| 1688 | 4.04.01.05.04.0039 | INTERNET | 314,90D | 76,00 | 0,00 | 390,90D |
| 1792 | 4.04.01.05.04.0014 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 5.186,38D | 0,00 | 0,00 | 5.186,38D |
| 1630 | 4.04.01.05.04.0033 | MANUTENCAO SOFTWARE | 3.720,24D | 368,58 | 0,00 | 4.088,82D |
| 1851 | 4.04.01.05.04.0022 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.047,70D | 0,00 | 0,00 | 7.047,70D |
| 1852 | 4.04.01.05.04.0010 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.116,00D | 645,00 | 0,00 | 1.761,00D |
| 1687 | 4.04.01.05.04.0038 | TELEFONES | 1.270,77D | 227,54 | 0,00 | 1.498,31D |
| 1712 | 4.04.01.15 | AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRI | 2.308,36D | 178,60 | 0,00 | 2.486,96D |
| 1713 | 4.04.01.15.04 | AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPF | 2.308,36D | 178,60 | 0,00 | 2.486,96D |
| 1715 | 4.04.01.15.04.0002 | DEPRECIACAO | 2.308,36D | 178,60 | 0,00 | 2.486,96D |
| 1726 | 4.04.01.17 | DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES | 793,13D | 0,00 | 0,00 | 793,13D |
| 1727 | 4.04.01.17.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 793,13D | 0,00 | 0,00 | 793,13D |
| 1732 | 4.04.01.17.01.0004 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MUNICIPAL | 793,13D | 0,00 | 0,00 | 793,13D |
| 1743 | 4.04.01.19 | DESPESAS FINANCEIRAS | 2.678,89D | 356,43 | 0,00 | 3.035,32D |
| 1744 | 4.04.01.19.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 2.678,89D | 356,43 | 0,00 | 3.035,32D |
| 2258 | 4.04.01.19.01.0005 | JUROS MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁF | 651,88D | 0,00 | 0,00 | 651,88D |
| 1746 | 4.04.01.19.01.0002 | JUROS PAGOS | 26,59D | 31,43 | 0,00 | 58,02D |
| 1973 | 4.04.01.19.01.1000 | TARIFA BANCÁRIA | 2.000,42D | 325,00 | 0,00 | 2.325,42D |
| 2147 | 4.04.03 | DESPESAS DEPARTAMENTO JURÍDICO | 0,00 | 24,64 | 24,64 | 0,00 |
| 2148 | 4.04.03.01 | DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 24,64 | 24,64 | 0,00 |
| 2215 | 4.04.03.01.03 | DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 24,64 | 24,64 | 0,00 |
| 2154 | 4.04.03.01.03.0006 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 24,64 | 24,64 | 0,00 |