

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
5	ATIVO	26.016.276,81	6.556.331,55	6.694.416,32	25.878.192,04	D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	4.835.392,17	5.414.797,96	6.685.952,42	3.564.237,71	D
5.1.1	DISPONÍVEL	194.075,29	2.549.154,59	2.710.273,90	32.955,98	D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	188.157,68	2.535.308,31	2.703.910,01	19.555,98	D
5.1.1.04	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS	5.917,61	13.846,28	6.363,89	13.400,00	D
5.1.2	DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA	4.032.977,05	2.840.468,75	3.421.460,28	3.451.985,52	D
5.1.2.02	BANCOS APLIC.FINANCEIRAS - POUPANÇA	1.039.086,88	1.595,26	800.000,00	240.682,14	D
5.1.2.03	BANCOS APLIC. FINANCEIRAS - CDB	1.401.762,55	4.286,23	1.406.048,78	0,00	D
5.1.2.04	BANCOS APLIC. FINANC. - FUNDOS	1.579.250,78	2.834.505,44	1.215.411,50	3.198.344,72	D
5.1.2.05	CAUÇÕES	12.876,84	81,82	0,00	12.958,66	D
5.1.3	REALIZÁVEL	75.952,91	25.174,62	35.831,32	65.296,21	D
5.1.3.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.015,43	25.169,88	28.622,99	3.562,32	D
5.1.3.11	VENDA DE IMÓVEL PARCELADA	54.603,03	0,00	7.208,33	47.394,70	D
5.1.3.99	OUTROS CRÉDITOS	14.334,45	4,74	0,00	14.339,19	D
5.1.4	RESULTADO PENDENTE	532.386,92	0,00	518.386,92	14.000,00	D
5.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	17,07	0,00	17,07	0,00	D
5.1.4.04	PROCESSOS JUDICIAIS	532.369,85	0,00	518.369,85	14.000,00	D
5.2	ATIVO PERMANENTE	15.414.706,58	25.375,90	8.463,90	15.431.618,58	D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	13.056.213,77	25.375,90	0,00	13.081.589,67	D
5.2.1.01	BENS MÓVEIS	2.766.418,49	375,90	0,00	2.766.794,39	D
5.2.1.02	BENS IMÓVEIS	10.289.795,28	25.000,00	0,00	10.314.795,28	D
5.2.2	CRÉDITOS	2.246.019,46	0,00	4.183,50	2.241.835,96	D
5.2.2.04	DÍVIDA ATIVA	1.909.864,23	0,00	4.183,50	1.905.680,73	D
5.2.2.05	VENDA PARCELADA DE IMOVEL	336.155,23	0,00	0,00	336.155,23	D
5.2.3	VALORES	112.473,35	0,00	4.280,40	108.192,95	D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	105.101,03	0,00	4.280,40	100.820,63	D
5.2.3.03	AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.372,32	0,00	0,00	7.372,32	D
5.3	ATIVO TRANSITÓRIO	5.498.473,42	1.084.244,02	0,00	6.582.717,44	D
5.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	5.498.473,42	1.084.244,02	0,00	6.582.717,44	D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	5.486.877,42	1.058.868,12	0,00	6.545.745,54	D
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	11.596,00	25.375,90	0,00	36.971,90	D
5.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	125.062,31	16.241,44	0,00	141.303,75	D
5.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	70.641,65	7.208,33	0,00	77.849,98	D
5.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	70.641,65	7.208,33	0,00	77.849,98	D
5.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	54.420,66	9.033,11	0,00	63.453,77	D
5.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	54.420,66	9.033,11	0,00	63.453,77	D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	137.717,24	15.672,23	0,00	153.389,47	D
5.5.1	VARIAÇÕES PASSIVAS	137.717,24	15.672,23	0,00	153.389,47	D
5.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	123.919,10	15.672,23	0,00	139.591,33	D
5.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.798,14	0,00	0,00	13.798,14	D

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
5.7	ATIVO COMPENSADO	4.925,09	0,00	0,00	4.925,09 D
5.7.1	VALORES DE TERCEIROS	4.925,09	0,00	0,00	4.925,09 D
5.7.1.04	COMOTADOS	4.925,09	0,00	0,00	4.925,09 D

Fim do Relatório

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
6	PASSIVO	26.016.276,81	690.296,48	552.211,71	25.878.192,04	C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	660.332,23	690.031,48	161.002,26	131.303,01	C
6.1.1	DÍVIDA FLUTUANTE	127.962,38	171.661,63	161.002,26	117.303,01	C
6.1.1.03	CONSIGNAÇÕES	41.863,32	53.591,53	49.800,97	38.072,76	C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	12.876,84	38.068,80	38.150,62	12.958,66	C
6.1.1.05	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	73.222,22	80.001,30	73.050,67	66.271,59	C
6.1.2	RESULTADO PENDENTE	532.369,85	518.369,85	0,00	14.000,00	C
6.1.2.04	PROCESSOS JUDICIAIS	532.369,85	518.369,85	0,00	14.000,00	C
6.2	PASSIVO PERMANENTE	2.302.691,27	0,00	9.033,11	2.311.724,38	C
6.2.1	DÍVIDA FUNDADA	2.302.691,27	0,00	9.033,11	2.311.724,38	C
6.2.1.01	OBRIGAÇÕES COM O CONSELHO FEDERAL	2.302.691,27	0,00	9.033,11	2.311.724,38	C
6.3	PASSIVO TRANSITÓRIO	6.796.208,74	265,00	340.559,00	7.136.502,74	C
6.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	6.796.208,74	265,00	340.559,00	7.136.502,74	C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	6.725.567,09	265,00	332.166,06	7.057.468,15	C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	70.641,65	0,00	8.392,94	79.034,59	C
6.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	125.062,31	0,00	16.241,44	141.303,75	C
6.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	54.420,66	0,00	9.033,11	63.453,77	C
6.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	54.420,66	0,00	9.033,11	63.453,77	C
6.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	70.641,65	0,00	7.208,33	77.849,98	C
6.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	70.641,65	0,00	7.208,33	77.849,98	C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	48.359,49	0,00	25.375,90	73.735,39	C
6.5.1	VARIAÇÕES ATIVAS	48.359,49	0,00	25.375,90	73.735,39	C
6.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.137,49	0,00	25.375,90	73.513,39	C
6.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	222,00	0,00	0,00	222,00	C
6.6	SALDO PATRIMONIAL	16.078.697,68	0,00	0,00	16.078.697,68	C
6.6.1	PATRIMÔNIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)	16.078.697,68	0,00	0,00	16.078.697,68	C
6.7	PASSIVO COMPENSADO	4.925,09	0,00	0,00	4.925,09	C
6.7.1	VALORES DE TERCEIROS	4.925,09	0,00	0,00	4.925,09	C
6.7.1.04	COMODATOS	4.925,09	0,00	0,00	4.925,09	C

Fim do Relatório

----- RESUMO DO BALANCETE -----

ATIVO	25.878.192,04
PASSIVO	25.878.192,04

DIFERENÇA	0,00
------------------	------