

Conta	Descrição	Saldo Ant. ....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual	
			..... Débito .....	..... Crédito .....		
<b>5</b>	ATIVO	28.027.206,55	1.516.110,05	1.035.282,29	28.508.034,31	<b>D</b>
<b>5.1</b>	ATIVO FINANCEIRO	5.187.087,36	772.953,47	967.761,46	4.992.279,37	<b>D</b>
<b>5.1.1</b>	DISPONÍVEL	41.094,13	715.513,32	690.828,34	65.779,11	<b>D</b>
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	39.271,69	708.189,18	684.317,85	63.143,02	<b>D</b>
5.1.1.04	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS	1.822,44	7.324,14	6.510,49	2.636,09	<b>D</b>
<b>5.1.2</b>	DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA	4.801.210,91	37.484,34	230.000,00	4.608.695,25	<b>D</b>
5.1.2.02	BANCOS APLIC.FINANCEIRAS - POUPANÇA	273.475,45	1.627,10	0,00	275.102,55	<b>D</b>
5.1.2.04	BANCOS APLIC. FINANC. - FUNDOS	4.513.000,45	35.774,58	230.000,00	4.318.775,03	<b>D</b>
5.1.2.05	CAUÇÕES	14.735,01	82,66	0,00	14.817,67	<b>D</b>
<b>5.1.3</b>	REALIZÁVEL	343.627,32	19.700,58	46.933,12	316.394,78	<b>D</b>
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	306,44	0,00	153,22	153,22	<b>D</b>
5.1.3.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	42.901,40	13.697,37	45.676,93	10.921,84	<b>D</b>
5.1.3.10	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	37.176,14	0,00	0,00	37.176,14	<b>D</b>
5.1.3.11	VENDA DE IMÓVEL PARCELADA	239.840,78	0,00	0,00	239.840,78	<b>D</b>
5.1.3.12	CFC - PARTICIPAÇÃO DESPESAS COBRANÇA	20.952,35	4.750,24	0,00	25.702,59	<b>D</b>
5.1.3.99	OUTROS CRÉDITOS	2.450,21	1.252,97	1.102,97	2.600,21	<b>D</b>
<b>5.1.4</b>	RESULTADO PENDENTE	1.155,00	255,23	0,00	1.410,23	<b>D</b>
5.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	255,23	0,00	255,23	<b>D</b>
5.1.4.03	DESPESAS ANTECIPADAS	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	<b>D</b>
<b>5.2</b>	ATIVO PERMANENTE	16.616.835,48	11.779,50	62.422,38	16.566.192,60	<b>D</b>
<b>5.2.1</b>	BENS PATRIMONIAIS	13.578.602,90	0,00	0,00	13.578.602,90	<b>D</b>
5.2.1.01	BENS MÓVEIS	3.156.751,62	0,00	0,00	3.156.751,62	<b>D</b>
5.2.1.02	BENS IMÓVEIS	10.421.851,28	0,00	0,00	10.421.851,28	<b>D</b>
<b>5.2.2</b>	CRÉDITOS	2.933.488,65	0,00	55.376,17	2.878.112,48	<b>D</b>
5.2.2.04	DÍVIDA ATIVA	2.933.488,65	0,00	55.376,17	2.878.112,48	<b>D</b>
<b>5.2.3</b>	VALORES	104.743,93	11.779,50	7.046,21	109.477,22	<b>D</b>
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	97.371,61	11.779,50	7.046,21	102.104,90	<b>D</b>
5.2.3.03	AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.372,32	0,00	0,00	7.372,32	<b>D</b>
<b>5.3</b>	ATIVO TRANSITÓRIO	4.715.606,26	666.509,70	5.098,45	5.377.017,51	<b>D</b>
<b>5.3.1</b>	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	4.715.606,26	666.509,70	5.098,45	5.377.017,51	<b>D</b>
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	4.235.780,26	666.509,70	5.098,45	4.897.191,51	<b>D</b>
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	479.826,00	0,00	0,00	479.826,00	<b>D</b>
<b>5.4</b>	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	1.156.028,58	2.445,00	0,00	1.158.473,58	<b>D</b>
<b>5.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	657.528,58	0,00	0,00	657.528,58	<b>D</b>
5.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	657.528,58	0,00	0,00	657.528,58	<b>D</b>
<b>5.4.2</b>	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	498.500,00	2.445,00	0,00	500.945,00	<b>D</b>
5.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	498.500,00	2.445,00	0,00	500.945,00	<b>D</b>
<b>5.5</b>	REFLEXO PATRIMONIAL	346.723,78	62.422,38	0,00	409.146,16	<b>D</b>
<b>5.5.1</b>	VARIAÇÕES PASSIVAS	346.723,78	62.422,38	0,00	409.146,16	<b>D</b>
5.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	189.925,95	27.916,46	0,00	217.842,41	<b>D</b>
5.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	156.797,83	34.505,92	0,00	191.303,75	<b>D</b>

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 .....		
<b>6</b>	PASSIVO	28.027.206,55	437.213,33	918.041,09	28.508.034,31	<b>C</b>
<b>6.1</b>	PASSIVO FINANCEIRO	600.125,48	436.407,71	274.043,58	437.761,35	<b>C</b>
<b>6.1.1</b>	DÍVIDA FLUTUANTE	350.315,66	323.948,83	246.949,66	273.316,49	<b>C</b>
6.1.1.01	RESTOS A PAGAR	59.187,04	0,00	0,00	59.187,04	<b>C</b>
6.1.1.03	CONSIGNAÇÕES	49.993,60	64.741,05	58.928,75	44.181,30	<b>C</b>
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	165.303,66	170.239,79	95.316,55	90.380,42	<b>C</b>
6.1.1.05	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	75.831,36	88.967,99	92.704,36	79.567,73	<b>C</b>
<b>6.1.3</b>	PROVISÕES TRABALHISTAS	249.809,82	112.458,88	27.093,92	164.444,86	<b>C</b>
6.1.3.01	FÉRIAS	102.998,38	10.484,22	0,00	92.514,16	<b>C</b>
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	29.842,66	2.843,46	0,00	26.999,20	<b>C</b>
6.1.3.03	13º SALÁRIO	90.198,02	94.156,02	20.892,91	16.934,91	<b>C</b>
6.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	26.770,76	4.975,18	6.201,01	27.996,59	<b>C</b>
<b>6.2</b>	PASSIVO PERMANENTE	638.331,46	0,00	2.350,00	640.681,46	<b>C</b>
<b>6.2.1</b>	DÍVIDA FUNDADA	638.331,46	0,00	2.350,00	640.681,46	<b>C</b>
6.2.1.01	OBRIGAÇÕES COM O CONSELHO FEDERAL	638.331,46	0,00	2.350,00	640.681,46	<b>C</b>
<b>6.3</b>	PASSIVO TRANSITÓRIO	7.311.097,59	805,62	627.328,01	7.937.619,98	<b>C</b>
<b>6.3.1</b>	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	7.311.097,59	805,62	627.328,01	7.937.619,98	<b>C</b>
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	7.257.437,32	805,62	618.616,00	7.875.247,70	<b>C</b>
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	53.660,27	0,00	8.712,01	62.372,28	<b>C</b>
<b>6.4</b>	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	1.156.028,58	0,00	2.445,00	1.158.473,58	<b>C</b>
<b>6.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	498.500,00	0,00	2.445,00	500.945,00	<b>C</b>
6.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	498.500,00	0,00	2.445,00	500.945,00	<b>C</b>
<b>6.4.2</b>	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	657.528,58	0,00	0,00	657.528,58	<b>C</b>
6.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	657.528,58	0,00	0,00	657.528,58	<b>C</b>
<b>6.5</b>	REFLEXO PATRIMONIAL	517.898,84	0,00	11.874,50	529.773,34	<b>C</b>
<b>6.5.1</b>	VARIAÇÕES ATIVAS	517.898,84	0,00	11.874,50	529.773,34	<b>C</b>
6.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	512.898,84	0,00	11.779,50	524.678,34	<b>C</b>
6.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.000,00	0,00	95,00	5.095,00	<b>C</b>
<b>6.6</b>	SALDO PATRIMONIAL	17.798.799,51	0,00	0,00	17.798.799,51	<b>C</b>
<b>6.6.1</b>	PATRIMÔNIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)	17.798.799,51	0,00	0,00	17.798.799,51	<b>C</b>
<b>6.7</b>	PASSIVO COMPENSADO	4.925,09	0,00	0,00	4.925,09	<b>C</b>
<b>6.7.1</b>	VALORES DE TERCEIROS	4.925,09	0,00	0,00	4.925,09	<b>C</b>
6.7.1.04	COMODATOS	4.925,09	0,00	0,00	4.925,09	<b>C</b>

Fim do Relatório

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

<b>ATIVO</b>	28.508.034,31
<b>PASSIVO</b>	28.508.034,31

<b>DIFERENÇA</b>	0,00
------------------	------