

De 01/11/2024 à 30/11/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		35.283.268,77 D	8.896.516,34	8.173.787,90	36.005.997,21 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		33.583.130,99 D	8.880.185,91	8.120.615,84	34.342.701,06 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.202.399,89 D	3.980.460,24	5.427.579,01	6.755.281,12 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.202.399,89 D	3.980.460,24	5.427.579,01	6.755.281,12 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		8.202.399,89 D	3.980.460,24	5.427.579,01	6.755.281,12 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		16.272,18 D	3.935.000,84	3.772.335,58	178.937,44 D
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FUNESA		16.272,18 D	3.935.000,84	3.772.335,58	178.937,44 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.186.127,71 D	45.459,40	1.655.243,43	6.576.343,68 D
111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNESA		8.186.127,71 D	45.459,40	1.655.243,43	6.576.343,68 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		22.334.337,95 D	4.395.376,12	2.227.818,51	24.501.895,56 D
112500000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		22.334.337,95 D	4.395.376,12	2.227.818,51	24.501.895,56 D
112530000 - REPASSE DO ESTADO		22.334.337,95 D	4.395.376,12	2.227.818,51	24.501.895,56 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.709.349,60 D	295.920,54	298.945,73	1.706.324,41 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		889.733,27 D	257.537,18	276.091,87	871.178,58 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		889.733,27 D	257.537,18	276.091,87	871.178,58 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		747.041,66 D	247.537,18	276.091,87	718.486,97 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		110.182,83 D	0,00	9.516,19	100.666,64 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO		110.182,83 D	0,00	9.516,19	100.666,64 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		709.433,50 D	38.383,36	13.337,67	734.479,19 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		481.914,05 D	38.383,36	13.337,67	506.959,74 D
113810500 - CRÉDITOS A RECEBER - OUTROS		80.176,13 D	2.202,18	10.199,07	72.179,24 D
113811200 - Créditos a Receber Por Cessão de Pessoal		401.737,92 D	36.181,18	3.138,60	434.780,50 D
115000000 - ESTOQUES		1.337.043,55 D	208.429,01	166.272,59	1.379.199,97 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.337.043,55 D	208.429,01	166.272,59	1.379.199,97 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.337.043,55 D	208.429,01	166.272,59	1.379.199,97 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.700.137,78 D	16.330,43	53.172,06	1.663.296,15 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.700.137,78 D	16.330,43	53.172,06	1.663.296,15 D
123100000 - BENS MOVEIS		5.227.380,24 D	16.330,43	0,00	5.243.710,67 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.227.380,24 D	16.330,43	0,00	5.243.710,67 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.806.230,37 D	716,10	0,00	1.806.946,47 D
123110200 - BENS INFORMÁTICA		1.768.149,24 D	0,00	0,00	1.768.149,24 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.404.927,99 D	15.614,33	0,00	1.420.542,32 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		246.713,77 D	0,00	0,00	246.713,77 D
123110500 - VEÍCULOS		1.358,87 D	0,00	0,00	1.358,87 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		3.527.242,46 C	0,00	53.172,06	3.580.414,52 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		3.527.242,46 C	0,00	53.172,06	3.580.414,52 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		3.527.242,46 C	0,00	53.172,06	3.580.414,52 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		31.848.865,66 C	5.096.824,30	5.561.952,19	32.313.993,55 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		5.281.095,65 C	5.096.824,30	5.561.952,19	5.746.223,54 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		727.550,75 C	2.177.396,41	2.054.852,66	605.007,00 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		250.036,03 C	1.796.265,44	1.675.961,51	129.732,10 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		250.036,03 C	1.796.265,44	1.675.961,51	129.732,10 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.551,11 C	1.675.961,51	1.675.961,51	1.551,11 C
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		248.484,92 C	120.303,93	0,00	128.180,99 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		477.514,72 C	381.130,97	378.891,15	475.274,90 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		368.098,61 C	381.130,97	378.891,15	365.858,79 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		81.067,09 C	0,00	0,00	81.067,09 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		28.349,02 C	0,00	0,00	28.349,02 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.827.025,11 C	1.954.615,60	2.523.433,62	3.395.843,13 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.827.025,11 C	1.954.615,60	2.523.433,62	3.395.843,13 C

De 01/11/2024 à 30/11/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.827.025,11 C	1.954.615,60	2.523.433,62	3.395.843,13 C
213110100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO		2.827.025,11 C	1.954.615,60	2.523.433,62	3.395.843,13 C
213110187 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		320.672,14 C	1.680.332,62	2.154.363,45	794.702,97 C
21311018701 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 01		59.038,15 C	367.065,36	519.900,90	211.873,69 C
21311018702 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 02		51.749,59 C	569.051,19	572.853,34	55.551,74 C
21311018703 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 03		110.165,79 C	527.892,03	520.532,87	102.806,63 C
21311018704 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 04		99.718,61 C	208.018,04	507.581,88	399.282,45 C
21311018705 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 05		0,00	8.306,00	33.494,46	25.188,46 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		758,18 C	0,00	0,00	758,18 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		758,18 C	0,00	0,00	758,18 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		758,18 C	0,00	0,00	758,18 C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO		553.066,81 C	209.902,12	282.661,31	625.826,00 C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		553.066,81 C	209.902,12	282.661,31	625.826,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.172.694,80 C	754.910,17	701.004,60	1.118.789,23 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.166.592,65 C	715.536,67	657.084,60	1.108.140,58 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.166.592,65 C	715.536,67	657.084,60	1.108.140,58 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		1.166.375,39 C	715.144,83	656.888,68	1.108.119,24 C
218810101 - IMPOSTOS		743.552,63 C	364.237,84	384.163,41	763.478,20 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		154.315,32 C	148.927,17	118.878,84	124.266,99 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		4.853,68 C	2.749,14	644,60	2.749,14 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		5.978,99 C	1.716,15	1.316,19	5.579,03 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		2.267,13 C	2.170,73	2.210,50	2.306,90 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		244.018,54 C	195.343,80	149.675,14	198.349,88 C
218810109 - DEPÓSITOS		8.023,05 C	0,00	0,00	8.023,05 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		714,30 C	0,00	0,00	714,30 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		1.160,00 C	0,00	0,00	1.160,00 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		1.491,72 C	0,00	0,00	1.491,72 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		195,92 C	391,84	195,92	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		195,92 C	391,84	195,92	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		21,34 C	0,00	0,00	21,34 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.102,15 C	39.373,50	43.920,00	10.648,65 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.438,65 C	38.710,00	43.920,00	10.648,65 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.567.770,01 C	0,00	0,00	26.567.770,01 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		26.567.770,01 C	0,00	0,00	26.567.770,01 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS		26.567.770,01 C	0,00	0,00	26.567.770,01 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		26.567.770,01 C	0,00	0,00	26.567.770,01 C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.638.016,98 C	0,00	0,00	21.638.016,98 C
300000000 - DESPESAS		37.436.990,52 D	4.654.958,43	127.777,10	41.964.171,85 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		19.947.619,87 D	2.301.004,48	122.661,83	22.125.962,52 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		13.873.927,46 D	1.575.260,17	122.661,83	15.326.525,80 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		239.729,78 D	18.550,94	0,00	258.280,72 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		239.729,78 D	18.550,94	0,00	258.280,72 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		239.729,78 D	18.550,94	0,00	258.280,72 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		13.634.197,68 D	1.556.709,23	122.661,83	15.068.245,08 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		13.634.197,68 D	1.556.709,23	122.661,83	15.068.245,08 D
311210100 - Vencimentos e Salários		11.639.885,62 D	1.288.308,17	122.661,83	12.805.531,96 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		4.039.635,93 D	434.482,06	0,00	4.474.117,99 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		47.219,64 D	4.888,38	0,00	52.108,02 D

De 01/11/2024 à 30/11/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		47.219,64 D	4.888,38	0,00	52.108,02 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.598.726,68 D	274.881,21	0,00	2.873.607,89 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.598.726,68 D	274.881,21	0,00	2.873.607,89 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.136.652,53 D	127.633,04	0,00	1.264.285,57 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.136.652,53 D	127.633,04	0,00	1.264.285,57 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		257.037,08 D	27.079,43	0,00	284.116,51 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		257.037,08 D	27.079,43	0,00	284.116,51 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.034.056,48 D	291.262,25	0,00	2.325.318,73 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		2.034.056,48 D	291.262,25	0,00	2.325.318,73 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.034.056,48 D	291.262,25	0,00	2.325.318,73 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		17.297.109,36 D	2.343.099,10	5.115,27	19.635.093,19 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.409.880,90 D	184.536,51	0,00	1.594.417,41 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.277.696,35 D	113.774,31	0,00	1.391.470,66 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.277.696,35 D	113.774,31	0,00	1.391.470,66 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		132.184,55 D	70.762,20	0,00	202.946,75 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		132.184,55 D	70.762,20	0,00	202.946,75 D
332000000 - SERVIÇOS		15.347.615,74 D	2.105.390,53	5.115,27	17.447.891,00 D
332100000 - DIÁRIAS		225.300,00 D	33.920,00	0,00	259.220,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		225.300,00 D	33.920,00	0,00	259.220,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		498.361,13 D	171.814,72	0,00	670.175,85 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		498.361,13 D	171.814,72	0,00	670.175,85 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		14.623.954,61 D	1.899.655,81	5.115,27	16.518.495,15 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		14.623.954,61 D	1.899.655,81	5.115,27	16.518.495,15 D
332310100 - Servicos Tecnicos Profissionais		6.034.053,75 D	606.712,99	4.366,33	6.636.400,41 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		539.612,72 D	53.172,06	0,00	592.784,78 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		539.612,72 D	53.172,06	0,00	592.784,78 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		539.612,72 D	53.172,06	0,00	592.784,78 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		539.612,72 D	53.172,06	0,00	592.784,78 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		815,44 D	0,00	0,00	815,44 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		815,44 D	0,00	0,00	815,44 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		815,44 D	0,00	0,00	815,44 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		815,44 D	0,00	0,00	815,44 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		815,44 D	0,00	0,00	815,44 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		69.545,67 D	0,00	0,00	69.545,67 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		69.545,67 D	0,00	0,00	69.545,67 D
351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA		69.545,67 D	0,00	0,00	69.545,67 D
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		69.545,67 D	0,00	0,00	69.545,67 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		69.545,67 D	0,00	0,00	69.545,67 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		13.295,39 D	1.716,78	0,00	15.012,17 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		13.295,39 D	1.716,78	0,00	15.012,17 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		108.604,79 D	9.138,07	0,00	117.742,86 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		108.604,79 D	9.138,07	0,00	117.742,86 D
371100000 - IMPOSTOS		108.604,79 D	9.138,07	0,00	117.742,86 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		108.604,79 D	9.138,07	0,00	117.742,86 D
400000000 - RECEITAS		40.871.393,63 C	0,00	4.784.781,88	45.656.175,51 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		2.469.634,84 C	0,00	261.288,74	2.730.923,58 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.469.634,84 C	0,00	261.288,74	2.730.923,58 C
421200000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS		2.469.634,84 C	0,00	261.288,74	2.730.923,58 C
421210000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.469.634,84 C	0,00	261.288,74	2.730.923,58 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		495.523,94 C	0,00	45.459,40	540.983,34 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		152,44 C	0,00	0,00	152,44 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		152,44 C	0,00	0,00	152,44 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		495.371,50 C	0,00	45.459,40	540.830,90 C

De 01/11/2024 à 30/11/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		495.371,50 C	0,00	45.459,40	540.830,90 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		37.903.984,85 C	0,00	4.431.557,30	42.335.542,15 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		37.903.984,85 C	0,00	4.431.557,30	42.335.542,15 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		37.583.927,67 C	0,00	4.395.376,12	41.979.303,79 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO		37.583.927,67 C	0,00	4.395.376,12	41.979.303,79 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		320.057,18 C	0,00	36.181,18	356.238,36 C
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		320.057,18 C	0,00	36.181,18	356.238,36 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.250,00 C	0,00	46.476,44	48.726,44 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.250,00 C	0,00	46.476,44	48.726,44 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		2.250,00 C	0,00	46.476,44	48.726,44 C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		2.250,00 C	0,00	46.476,44	48.726,44 C

Total Geral					
Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
76.833.545,52	76.833.545,52	18.648.299,07	18.648.299,07	82.259.289,18	82.259.289,18

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	36.005.997,21	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.313.993,55
3 - DESPESAS	41.964.171,85	4 - RECEITAS	45.656.175,51
Soma	77.970.169,06	Soma	77.970.169,06

Resultado do Período 3.692.003,66