

| Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| RECEITAS - [3752] | [3] | 37.710.450,13C | 0,00 | 9.812.551,15 | 47.523.001,28C |
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA - [3759] | [3.1] | 37.709.952,17C | 0,00 | 9.812.551,15 | 47.522.503,32C |
| RECUPERAÇÕES - [3927] | [3.1.04] | 180,80C | 0,00 | 0,00 | 180,80C |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [3934] | [3.1.04.01] | 180,80C | 0,00 | 0,00 | 180,80C |
| Reembolsos - [3941] | [3.1.04.01.0001] | 180,80C | 0,00 | 0,00 | 180,80C |
| OUTRAS RECEITAS - [3983] | [3.1.05] | 37.709.771,37C | 0,00 | 9.812.551,15 | 47.522.322,52C |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [3990] | [3.1.05.01] | 181.808,38C | 0,00 | 40.953,25 | 222.761,63C |
| Aluguel do Centro de Convenções-cca - [8736] | [3.1.05.01.0006] | 181.808,38C | 0,00 | 40.953,25 | 222.761,63C |
| DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO - [7336] | [3.1.05.02] | 37.521.962,99C | 0,00 | 9.769.597,90 | 47.291.560,89C |
| Destaque Orçamentário para Custeio - [5810] | [3.1.05.02.0001] | 37.521.951,10C | 0,00 | 9.769.597,90 | 47.291.549,00C |
| Destaque Orçamentario - Contrapartida de Convenios - [7770] | [3.1.05.02.0004] | 11,89C | 0,00 | 0,00 | 11,89C |
| RECURSOS DE TERCEIROS - [8358] | [3.1.05.07] | 6.000,00C | 0,00 | 2.000,00 | 8.000,00C |
| Reembolso de Despesas - [8365] | [3.1.05.07.0001] | 6.000,00C | 0,00 | 2.000,00 | 8.000,00C |
| OUTRAS RECEITAS - [4102] | [3.5] | 497,96C | 0,00 | 0,00 | 497,96C |
| RECEITAS EVENTUAIS - [4109] | [3.5.01] | 497,96C | 0,00 | 0,00 | 497,96C |
| AJUSTES - [4123] | [3.5.01.02] | 497,96C | 0,00 | 0,00 | 497,96C |
| Ajustes de Adiantamentos - [4131] | [3.5.01.02.0002] | 151,52C | 0,00 | 0,00 | 151,52C |
| Reversão de Provisão - [12120] | [3.5.01.02.0003] | 346,44C | 0,00 | 0,00 | 346,44C |

***** (XXXXX) *****