

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

VILA VICENTINA EM BROTAS

(0420)

CNPJ/CPF: 44.719.615/0001-48

End.: Avenida PEDRO SATURNINO DE OLIVEIRA 456-V.BANDEIRANTES - CEP: 17380-000

Município: BROTAS

UF: SP

Emitido em: 31/07/2020

Período: Julho de 2020

Data do encerramento: 31/07/2020

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|------------------------------------|------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 10000 | | 100000000 | ATIVO | | 1.829.080,01 | 302.485,57 | 328.845,64 | 1.802.719,94 |
| 11000 | | 110000000 | ATIVO CIRCULANTE | | 348.940,40 | 302.485,57 | 328.845,64 | 322.580,33 |
| 11100 | | 111000000 | ATIVO DISPONIVEL | | 318.940,40 | 302.485,57 | 328.845,64 | 292.580,33 |
| 11101 | | 111010000 | CAIXA | | 876,92 | 0,00 | 162,80 | 714,12 |
| 00001 | | 111010001 | CAIXA | | 876,92 | 0,00 | 162,80 | 714,12 |
| 11102 | | 111020000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 19.397,20 | 203.025,49 | 213.389,15 | 9.033,54 |
| 00196 | | 111020024 | SANTANDER 063-8 RECURSO LIVRE | | 2,37 | 150,00 | 113,50 | 38,87 |
| 00227 | | 111020076 | C FEDERAL 189-3 RECURSO LIVRE | | 0,00 | 120.762,20 | 120.762,20 | 0,00 |
| 00228 | | 111020077 | C FEDERAL 191-5 R C/RESTRIÇÃO | | 7.316,68 | 1.216,20 | 8.532,88 | 0,00 |
| 00229 | | 111020078 | C FEDERAL 192-3 R C/RESTRIÇÃO | | 12.078,15 | 31.000,00 | 34.083,48 | 8.994,67 |
| 00272 | | 111020096 | C FEDERAL 708-5 R C/RESTRIÇÃO | | 0,00 | 5.744,92 | 5.744,92 | 0,00 |
| 00313 | | 111020111 | BBRASIL CTA 24-1 RECURSO LIVRE | | 0,00 | 44.152,17 | 44.152,17 | 0,00 |
| 11103 | | 111030000 | BANCOS CTA. APLICACOES | | 264.458,29 | 85.380,08 | 101.213,69 | 248.624,68 |
| 00011 | | 111030001 | B.BRASIL APL REC LIVRE | | 23,38 | 0,00 | 0,00 | 23,38 |
| 00016 | | 111030006 | SANTANDER APL RECURSO LIVRE | | 23.123,12 | 97,86 | 0,00 | 23.220,98 |
| 00238 | | 111030011 | C FEDERAL APL RECURSO LIVRE | | 102,83 | 43.689,24 | 37.303,22 | 6.488,85 |
| 00232 | | 111030022 | CX FED APL4192-2 R S/RESTRIÇÃO | | 240.336,00 | 29.960,94 | 51.826,60 | 218.470,34 |
| 00253 | | 111030029 | B.BRASIL APL 719-0 REC.LIVRE | | 142,74 | 0,00 | 0,00 | 142,74 |
| 00590 | | 111030057 | BBRASIL CPAUTOM 24-1 REC.LIVRE | | 730,22 | 11.632,04 | 12.083,87 | 278,39 |
| 11104 | | 111040000 | CONTAS A RECEBER | | 34.207,99 | 14.080,00 | 14.080,00 | 34.207,99 |
| 01782 | | 111040001 | CHEQUES DEVOLVIDOS | | 34.207,99 | 14.080,00 | 14.080,00 | 34.207,99 |
| 11200 | | 112000000 | DIREITOS REALIZ.CURTO PRAZO | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 11204 | | 112040000 | OUTROS CREDITOS | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 00029 | | 112040001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 13000 | | 130000000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 1.478.046,62 | 0,00 | 0,00 | 1.478.046,62 |
| 13200 | | 132000000 | IMOBILIZADO | | 1.478.046,62 | 0,00 | 0,00 | 1.478.046,62 |
| 13201 | | 132010000 | BENS IMOVEIS - USO PRÓPRIO | | 1.682.375,15 | 0,00 | 0,00 | 1.682.375,15 |
| 00046 | | 132010001 | IMOVEIS - TERRENOS | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 00047 | | 132010002 | CONSTRUÇOES | | 793.405,68 | 0,00 | 0,00 | 793.405,68 |
| 00274 | | 132010003 | CONSTRUÇÃO L.JAUBERT BRAGA | | 863.488,08 | 0,00 | 0,00 | 863.488,08 |
| 00206 | | 132010013 | INSTALAÇÕES | | 19.481,39 | 0,00 | 0,00 | 19.481,39 |
| 13202 | | 132020000 | BENS MOVEIS - USO PRÓPRIO | | -204.328,53 | 0,00 | 0,00 | -204.328,53 |
| 00049 | | 132020001 | VEICULOS | | 161.325,77 | 0,00 | 0,00 | 161.325,77 |
| 00050 | | 132020002 | MOVEIS E UTENSILIOS | | 185.378,17 | 0,00 | 0,00 | 185.378,17 |
| 00010 | | 132020003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 125.071,78 | 0,00 | 0,00 | 125.071,78 |
| 00059 | | 132020020 | (-)DEPRECIACAO-BENS IMOVEIS | | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800,00 |
| 00149 | | 132020025 | SEMOVENTES | | 23.190,00 | 0,00 | 0,00 | 23.190,00 |
| 00318 | | 132020041 | (-) DEPRECIACÃO VEÍCULOS | | -96.795,45 | 0,00 | 0,00 | -96.795,45 |
| 00319 | | 132020042 | (-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENS | | -48.644,66 | 0,00 | 0,00 | -48.644,66 |
| 00320 | | 132020043 | (-) DEPRECIACÃO MAQ.EQUIPAMENT | | -35.227,58 | 0,00 | 0,00 | -35.227,58 |
| 00321 | | 132020044 | (-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES | | -5.844,42 | 0,00 | 0,00 | -5.844,42 |
| 00323 | | 132020045 | (-) DEPRECIACÃO SEMOVENTES | | -13.914,00 | 0,00 | 0,00 | -13.914,00 |
| 00324 | | 132020046 | (-) DEPRECIACÃO CONSTRUÇÕES | | -497.068,14 | 0,00 | 0,00 | -497.068,14 |
| 14000 | | 140000000 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | 2.092,99 | 0,00 | 0,00 | 2.092,99 |
| 14100 | | 141000000 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO | | 2.092,99 | 0,00 | 0,00 | 2.092,99 |
| 14101 | | 141010000 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO | | 2.092,99 | 0,00 | 0,00 | 2.092,99 |
| 00347 | | 141010001 | BENS EM COMODATO | | 2.092,99 | 0,00 | 0,00 | 2.092,99 |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

VILA VICENTINA EM BROTAS

(0420)

CNPJ/CPF: 44.719.615/0001-48

End.: Avenida PEDRO SATURNINO DE OLIVEIRA 456-V.BANDEIRANTES - CEP: 17380-000

Município: BROTAS

UF: SP

Emitido em: 31/07/2020

Período: Julho de 2020

Data do encerramento: 31/07/2020

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 20000 | | 200000000 | PASSIVO | | 1.829.080,01 | 77.749,67 | 95.010,86 | 1.846.341,20 |
| 21000 | | 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 161.793,40 | 77.749,67 | 95.010,86 | 179.054,59 |
| 21300 | | 213000000 | FORNECEDORES | | 21.583,67 | 28.017,70 | 47.845,11 | 41.411,08 |
| 21301 | | 213010000 | FORNECEDORES | | 21.583,67 | 28.017,70 | 47.845,11 | 41.411,08 |
| 00062 | | 213010001 | FORNECEDORES | | 21.583,67 | 28.017,70 | 47.845,11 | 41.411,08 |
| 21400 | | 214000000 | OBRIGACOES | | 47.876,74 | 43.432,23 | 47.165,75 | 51.610,26 |
| 21401 | | 214010000 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | | 40.591,80 | 41.482,45 | 40.437,15 | 39.546,50 |
| 00063 | | 214010001 | SALARIOS A PAGAR | | 31.452,84 | 32.343,49 | 31.088,71 | 30.198,06 |
| 00064 | | 214010002 | INSS A RECOLHER | | 4.607,98 | 4.607,98 | 4.580,66 | 4.580,66 |
| 00065 | | 214010003 | F.G.T.S. A RECOLHER | | 4.530,98 | 4.530,98 | 4.767,78 | 4.767,78 |
| 21402 | | 214020000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | 7.284,94 | 1.949,78 | 2.088,60 | 7.423,76 |
| 00460 | | 214020012 | DUOCENTÉSIMA OBR UNIDA A PAGAR | | 7.284,94 | 1.949,78 | 2.088,60 | 7.423,76 |
| 21403 | | 214030000 | CHEQUES A COMPENSAR | | 0,00 | 0,00 | 4.640,00 | 4.640,00 |
| 00077 | | 214030001 | CHEQUES A COMPENSAR | | 0,00 | 0,00 | 4.640,00 | 4.640,00 |
| 21700 | | 217000000 | PROVISÕES TRABALHISTAS | | 92.332,99 | 6.299,74 | 0,00 | 86.033,25 |
| 21701 | | 217010000 | PROVISÕES TRABALHISTAS | | 92.332,99 | 6.299,74 | 0,00 | 86.033,25 |
| 00379 | | 217010001 | PROVISÃO DE FÉRIAS | | 45.625,46 | 3.656,29 | 0,00 | 41.969,17 |
| 00380 | | 217010002 | PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS | | 4.161,10 | 85,25 | 0,00 | 4.075,85 |
| 00381 | | 217010003 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | | 39.832,63 | 2.213,47 | 0,00 | 37.619,16 |
| 00382 | | 217010004 | PROVISÃO ENCARGOS 13º SALÁRIO | | 2.713,80 | 344,73 | 0,00 | 2.369,07 |
| 24000 | | 240000000 | PATRIMONIO LÍQUIDO | | 1.665.193,62 | 0,00 | 0,00 | 1.665.193,62 |
| 24100 | | 241000000 | PATRIMONIO SOCIAL | | 1.665.193,62 | 0,00 | 0,00 | 1.665.193,62 |
| 24101 | | 241010000 | PATRIMONIO SOCIAL | | 1.665.193,62 | 0,00 | 0,00 | 1.665.193,62 |
| 00087 | | 241010001 | PATRIMONIO SOCIAL | | 2.099.893,37 | 0,00 | 0,00 | 2.099.893,37 |
| 00377 | | 241010002 | SUPERÁVIT | | 183.354,35 | 0,00 | 0,00 | 183.354,35 |
| 00378 | | 241010003 | DÉFICIT | | -618.054,10 | 0,00 | 0,00 | -618.054,10 |
| 25000 | | 250000000 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | 2.092,99 | 0,00 | 0,00 | 2.092,99 |
| 25100 | | 251000000 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO | | 2.092,99 | 0,00 | 0,00 | 2.092,99 |
| 25101 | | 251010000 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO | | 2.092,99 | 0,00 | 0,00 | 2.092,99 |
| 00664 | | 251010001 | BENS EM COMODATO | | 2.092,99 | 0,00 | 0,00 | 2.092,99 |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

VILA VICENTINA EM BROTAS

(0420)

CNPJ/CPF: 44.719.615/0001-48

End.: Avenida PEDRO SATURNINO DE OLIVEIRA 456-V.BANDEIRANTES - CEP: 17380-000

Município: BROTAS

UF: SP

Emitido em: 31/07/2020

Período: Julho de 2020

Data do encerramento: 31/07/2020

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|---------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 50000 | | 500000000 | DESPESAS | | 0,00 | 181.387,28 | 890,65 | 180.496,63 |
| 51000 | | 510000000 | DESPESAS | | 0,00 | 131.838,33 | 890,65 | 130.947,68 |
| 51100 | | 511000000 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 131.838,33 | 890,65 | 130.947,68 |
| 51101 | | 511010000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 0,00 | 2.766,90 | 0,00 | 2.766,90 |
| 00118 | | 511010005 | SEGUROS | | 0,00 | 320,92 | 0,00 | 320,92 |
| 00119 | | 511010006 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | 35,28 | 0,00 | 35,28 |
| 00121 | | 511010008 | TAXAS DIVERSAS | | 0,00 | 322,10 | 0,00 | 322,10 |
| 00293 | | 511010009 | DUOCENTÉSIMA OBRA UNIDA | | 0,00 | 2.088,60 | 0,00 | 2.088,60 |
| 51102 | | 511020000 | DESPESAS C/PESSOAL | | 0,00 | 37.582,72 | 0,00 | 37.582,72 |
| 00123 | | 511020001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES | | 0,00 | 15.745,20 | 0,00 | 15.745,20 |
| 00126 | | 511020004 | ENCARGOS SOCIAIS-INSS/FGTS | | 0,00 | 6.467,45 | 0,00 | 6.467,45 |
| 00024 | | 511020010 | CONT.INSS ENTIDADE | | 0,00 | 11.057,60 | 0,00 | 11.057,60 |
| 00025 | | 511020011 | CONT.INSS ACIDENTE TRABALHO | | 0,00 | 1.105,76 | 0,00 | 1.105,76 |
| 00026 | | 511020012 | CONT. INSS TERCEIROS | | 0,00 | 3.206,71 | 0,00 | 3.206,71 |
| 51103 | | 511030000 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | | 0,00 | 322,19 | 0,00 | 322,19 |
| 00133 | | 511030002 | IR RETIDO FONTE | | 0,00 | 315,12 | 0,00 | 315,12 |
| 00136 | | 511030005 | OUTROS IMP. E CONTRIBUICOES | | 0,00 | 5,77 | 0,00 | 5,77 |
| 00137 | | 511030006 | I.O.F. | | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 1,30 |
| 51104 | | 511040000 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 90.810,15 | 890,65 | 89.919,50 |
| 00140 | | 511040001 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 5.271,05 | 0,00 | 5.271,05 |
| 00141 | | 511040002 | DESP.CON.S.MANUT.VEIC.MAQUINAS | | 0,00 | 321,31 | 0,00 | 321,31 |
| 00142 | | 511040003 | DESP.CON.S.MANUT.PREDIO/INSTAL. | | 0,00 | 40.914,32 | 0,00 | 40.914,32 |
| 00143 | | 511040004 | PRESTACAO DE SERVICOS | | 0,00 | 8.225,60 | 0,00 | 8.225,60 |
| 00144 | | 511040005 | ENERGIA ELETRICA | | 0,00 | 119,18 | 0,00 | 119,18 |
| 00145 | | 511040006 | TELEFONE | | 0,00 | 1.338,62 | 0,00 | 1.338,62 |
| 00147 | | 511040008 | DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS | | 0,00 | 157,02 | 0,00 | 157,02 |
| 00151 | | 511040012 | DESPESAS DIVERSAS | | 0,00 | 20.648,38 | 0,00 | 20.648,38 |
| 00168 | | 511040014 | GENEROS ALIMENTICIOS | | 0,00 | 10.740,33 | 0,00 | 10.740,33 |
| 00170 | | 511040016 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | 0,00 | 1.416,05 | 0,00 | 1.416,05 |
| 00171 | | 511040018 | MEDICAMENTOS | | 0,00 | 890,65 | 890,65 | 0,00 |
| 00174 | | 511040021 | DESPESAS MEDICAS | | 0,00 | 173,93 | 0,00 | 173,93 |
| 00205 | | 511040028 | COMBUSTIVEL | | 0,00 | 593,71 | 0,00 | 593,71 |
| 51105 | | 511050000 | DESPESAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 356,37 | 0,00 | 356,37 |
| 00153 | | 511050001 | DESPESAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 356,37 | 0,00 | 356,37 |
| 52000 | | 520000000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 0,00 | 43.804,03 | 0,00 | 43.804,03 |
| 52100 | | 521000000 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 43.804,03 | 0,00 | 43.804,03 |
| 52101 | | 521010000 | DESPESAS DE EXPEDIENTE | | 0,00 | 12.288,80 | 0,00 | 12.288,80 |
| 00401 | | 521010001 | HONORÁRIOS | | 0,00 | 1.424,00 | 0,00 | 1.424,00 |
| 00406 | | 521010006 | TAXAS DIVERSAS | | 0,00 | 58,08 | 0,00 | 58,08 |
| 00414 | | 521010007 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| 00418 | | 521010011 | ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 3.036,72 | 0,00 | 3.036,72 |
| 00425 | | 521010018 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | 0,00 | 2.910,00 | 0,00 | 2.910,00 |
| 00580 | | 521010026 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO | | 0,00 | 4.290,00 | 0,00 | 4.290,00 |
| 52102 | | 521020000 | DESPESAS C/ PESSOAL | | 0,00 | 31.515,23 | 0,00 | 31.515,23 |
| 00407 | | 521020001 | SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES | | 0,00 | 29.064,22 | 0,00 | 29.064,22 |
| 00535 | | 521020010 | ENCARGOS SOCIAIS - INSS | | 0,00 | 2.451,01 | 0,00 | 2.451,01 |
| 54000 | | 540000000 | SAÚDE | | 0,00 | 5.744,92 | 0,00 | 5.744,92 |
| 54100 | | 541000000 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 5.744,92 | 0,00 | 5.744,92 |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

VILA VICENTINA EM BROTAS

(0420)

CNPJ/CPF: 44.719.615/0001-48

End.: Avenida PEDRO SATURNINO DE OLIVEIRA 456-V.BANDEIRANTES - CEP: 17380-000

Município: BROTAS

UF: SP

Emitido em: 31/07/2020

Período: Julho de 2020

Data do encerramento: 31/07/2020

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 54102 | | 541020000 | DESPESAS COM PESSOAL | | 0,00 | 5.744,92 | 0,00 | 5.744,92 |
| 00630 | | 541020001 | SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES | | 0,00 | 5.744,92 | 0,00 | 5.744,92 |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

VILA VICENTINA EM BROTAS

(0420)

CNPJ/CPF: 44.719.615/0001-48

End.: Avenida PEDRO SATURNINO DE OLIVEIRA 456-V.BANDEIRANTES - CEP: 17380-000

Município: BROTAS

UF: SP

Emitido em: 31/07/2020

Período: Julho de 2020

Data do encerramento: 31/07/2020

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 30000 | | 600000000 | RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 136.875,37 | 136.875,37 |
| 31000 | | 610000000 | RECEITAS DO EXERCICIO | | 0,00 | 0,00 | 98.914,25 | 98.914,25 |
| 31100 | | 611000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 98.914,25 | 98.914,25 |
| 31101 | | 611010000 | RECEITAS OPERACIONAIS LIVRES | | 0,00 | 0,00 | 82.790,25 | 82.790,25 |
| 00092 | | 611010002 | RECEITAS DIVERSAS | | 0,00 | 0,00 | 20.595,55 | 20.595,55 |
| 00093 | | 611010003 | OUTRAS RECEITAS-ALUGUEIS IMOV. | | 0,00 | 0,00 | 22.793,33 | 22.793,33 |
| 00094 | | 611010004 | CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTIDOS | | 0,00 | 0,00 | 31.535,93 | 31.535,93 |
| 00343 | | 611010012 | DOAÇÃO PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 0,00 | 7.865,44 | 7.865,44 |
| 31102 | | 611020000 | RECEITAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 753,93 | 753,93 |
| 00102 | | 611020004 | REND.APLICACOES FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 753,93 | 753,93 |
| 31105 | | 611050000 | OUTROS CREDITOS | | 0,00 | 0,00 | 15.370,07 | 15.370,07 |
| 00159 | | 611050001 | ISENÇÃO INSS LEI 8212/91 | | 0,00 | 0,00 | 15.370,07 | 15.370,07 |
| 32000 | | 620000000 | RECEITAS DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 0,00 | 32.216,20 | 32.216,20 |
| 32200 | | 621000000 | RECEITAS OPER. ASSIST.SOCIAL | | 0,00 | 0,00 | 32.216,20 | 32.216,20 |
| 32201 | | 621010000 | REC SUBV. A.SOCIAL C/RESTRIÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 32.216,20 | 32.216,20 |
| 00601 | | 621010001 | SUBVENÇÕES ESTADUAIS | | 0,00 | 0,00 | 1.216,20 | 1.216,20 |
| 00652 | | 621010005 | SUBVENÇÕES MUNICIPAIS | | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 34000 | | 640000000 | RECEITAS DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 0,00 | 5.744,92 | 5.744,92 |
| 34400 | | 641000000 | RECEITAS SUBVENÇÃO SAÚDE | | 0,00 | 0,00 | 5.744,92 | 5.744,92 |
| 34401 | | 641010000 | REC SUBV SAÚDE COM RESTRIÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 5.744,92 | 5.744,92 |
| 00651 | | 641010005 | SUBVENÇÕES MUNICIPAIS | | 0,00 | 0,00 | 5.744,92 | 5.744,92 |