



## SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

### Balancete Analítico de Julho de 2017

		<b>Receita Orçamentária</b>					
		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Orçado</u>	<u>Á Arrecadar</u>	<u>Arrec. a Maior</u>
<b>1000.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>						
<b>1300.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>						
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários						
1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários						
1325.02.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não						
1325.02.99	04 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	76.316,83	9.062,02	85.378,85	238.342,50	152.963,65	0,00
1390.00.00	04 Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00
	<b>Total das Receita Patrimonial</b>	<b>76.316,83</b>	<b>9.062,02</b>	<b>85.378,85</b>	<b>270.442,50</b>	<b>185.063,65</b>	<b>0,00</b>
<b>1600.00.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>						
1600.18.00	04 Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	0,00	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
1600.41.00	04 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e	3.057.784,96	573.280,30	3.631.065,26	6.420.000,00	2.788.934,74	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	1.773.174,18	325.933,62	2.099.107,80	4.815.000,00	2.715.892,20	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	1.378.187,49	248.776,08	1.626.963,57	2.712.450,00	1.085.486,43	0,00
1600.48.00	04 Serviços de Religamento de Água	0,00	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00
1600.99.00	04 Outros Serviços	43.074,99	3.533,71	46.608,70	102.720,00	56.111,30	0,00
	<b>Total das Receita de Serviços</b>	<b>6.252.221,62</b>	<b>1.151.523,71</b>	<b>7.403.745,33</b>	<b>14.084.838,00</b>	<b>6.681.092,67</b>	<b>0,00</b>
<b>1900.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>						
1910.00.00	Multas e Juros de Mora						
1915.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de						
1915.99.00	Outras Multas e Juros de Mora da Divida						
1915.99.01	04 Outras Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras	37.004,37	8.339,91	45.344,28	80.892,39	35.548,11	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	30.805,19	8.438,91	39.244,10	70.620,00	31.375,90	0,00
1920.00.00	Indenização e Restituições						
1922.00.00	Restituições						
1922.99.00	04 Outras Restituições	440,86	141,30	582,16	21.609,72	21.027,56	0,00



# SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

## Balancete Analítico de Julho de 2017

		<b>Receita Orçamentária</b>					
		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Orçado</u>	<u>Á Arrecadar</u>	<u>Arrec. a Maior</u>
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa						
1932.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária						
1932.99.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária d						
1932.99.01	04 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas -	811.329,39	92.527,19	903.856,58	856.000,00	0,00	47.856,58
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	8.491,89	3.565,07	12.056,96	111.906,89	99.849,93	0,00
<b>Total das</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>888.071,70</b>	<b>113.012,38</b>	<b>1.001.084,08</b>	<b>1.141.029,00</b>	<b>187.801,50</b>	<b>47.856,58</b>
<b>Total das</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>7.216.610,15</b>	<b>1.273.598,11</b>	<b>8.490.208,26</b>	<b>15.496.309,50</b>	<b>7.053.957,82</b>	<b>47.856,58</b>

---

<b>Total das Receitas Orçamentárias</b>	<b>7.216.610,15</b>	<b>1.273.598,11</b>	<b>8.490.208,26</b>	<b>15.496.309,50</b>	<b>7.053.957,82</b>	<b>47.856,58</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	------------------

---



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Julho de 2017

**Transferência Recebida**

<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Orçado</u>
0,00	0,00	0,00	

---

<b>Total das Transferências Recebidas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------

---



## SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Julho de 2017

### Receita Extra-Orçamentária

	<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601 SALÁRIO - FAMÍLIA	85,96		85,96
11311010602 SALÁRIO - MATERNIDADE	13.952,06		13.952,06
21881010201 INSS - SERVIDOR	247.547,27	43.260,21	290.807,48
21881010203 INSS - AUTONOMO	1.926,36	329,80	2.256,16
218810103 ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	1.055,67		1.055,67
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	44.104,11	7.840,07	51.944,18
218810108 ISS	11.751,61	662,86	12.414,47
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.154,68	4.499,60	31.654,28
218810113 RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29.603,11	3.894,51	33.497,62
218810115 RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	251.830,17	44.593,15	296.423,32
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.542,29	930,02	6.472,31
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	21.606,98	4.171,98	25.778,96
21881019901 SOESP	11.978,65	1.993,68	13.972,33
21881019902 POLICARD	108.757,29	17.928,95	126.686,24
218810403 DEPOSITOS DE TERCEIROS	33.613,34	5.598,07	39.211,41
218810499 OUTROS DEPÓSITOS	9.427,80	8.442,27	17.870,07

**Total das Receitas Extra-Orçamentárias**

**819.937,35**

**144.145,17**

**964.082,52**



# SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Julho de 2017

## Despesa Orçamentária

	<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagto Mês</u>	<u>Total Pago</u>	<u>Fixada</u>	<u>Alter. Orçam.</u>	<u>Empenhada</u>	<u>Emp. à Pagar</u>	<u>Saldo</u>	<u>Emp. no Mês</u>
<b>030000 EXECUTIVO</b>									
<b>030100 Gabinete do Diretor e Dependencias</b>									
<b>17.512.3002.2297 SAAE</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.632,02	5.064,52	34.696,54	82.880,00	0,00	37.761,06	3.064,52	45.118,94	5.064,52
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.251,00	0,00	1.251,00	4.800,00	0,00	1.251,00	0,00	3.549,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.017,26	0,00	1.017,26	5.000,00	0,00	1.017,26	0,00	3.982,74	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.266,52	2.998,40	15.264,92	36.000,00	0,00	18.263,32	2.998,40	17.736,68	2.998,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.035,00	0,00	1.035,00	3.000,00	0,00	1.035,00	0,00	1.965,00	0,00
<b>Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias</b>	<b>45.201,80</b>	<b>8.062,92</b>	<b>53.264,72</b>	<b>131.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.327,64</b>	<b>6.062,92</b>	<b>72.352,36</b>	<b>8.062,92</b>
<b>030200 Divisao Administrativa</b>									
<b>17.512.3002.0002 Encargos da Divida Pública Contratual</b>									
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>17.512.3002.2297 SAAE</b>									
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	6.911,74	1.421,00	8.332,74	21.090,00	0,00	9.753,74	1.421,00	11.336,26	1.421,00
3.1.90.03.00 Pensões	27.172,70	5.586,52	32.759,22	76.590,00	0,00	38.345,74	5.586,52	38.244,26	5.586,52
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	645.552,28	122.850,46	768.402,74	1.609.500,00	0,00	870.110,48	101.707,74	739.389,52	123.757,74
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	527.283,43	103.587,69	630.871,12	1.332.000,00	0,00	733.385,62	102.514,50	598.614,38	102.514,50
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
3.3.60.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4.200,00	930,00	5.130,00	5.600,00	0,00	5.130,00	0,00	470,00	930,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.375,44	4.572,00	13.947,44	55.400,00	0,00	13.947,44	0,00	41.452,56	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	917,00	76,60	993,60	1.200,00	0,00	993,60	0,00	206,40	76,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	154.908,45	25.006,25	179.914,70	330.000,00	0,00	323.771,76	143.857,06	6.228,24	16.125,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	59.621,19	12.588,53	72.209,72	117.700,00	0,00	84.945,70	12.735,98	32.754,30	12.735,98
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	2.902,41	0,00	2.902,41	40.000,00	0,00	2.902,41	0,00	37.097,59	0,00



# SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Julho de 2017

## Despesa Orçamentária

	Pagto Anterior	Pagto Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. à Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.747,00	4.505,00	11.252,00	15.000,00	0,00	11.252,00	0,00	3.748,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>17.512.3002.2319 Manter a Divulgação dos Atos da Administração</b>									
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.734,03	1.835,33	20.569,36	33.000,00	0,00	32.294,00	11.724,64	706,00	550,00
<b>99.999.9999.9999 Reserva de Contingência</b>									
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	275.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00
<b>Total 030200 Divisão Administrativa</b>	<b>1.464.325,67</b>	<b>282.959,38</b>	<b>1.747.285,05</b>	<b>3.917.300,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>2.126.832,49</b>	<b>379.547,44</b>	<b>1.780.467,51</b>	<b>263.697,34</b>
<b>030300 Divisão Técnica - Seção de Água</b>									
<b>17.512.3001.2297 SAAE</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	456.738,10	91.865,20	548.603,30	999.000,00	0,00	623.161,61	74.558,31	375.838,39	86.458,31
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2.187,40	560,00	2.747,40	3.192,00	0,00	2.827,40	80,00	364,60	640,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	95.344,42	63.016,49	158.360,91	201.454,00	0,00	200.703,20	42.342,29	750,80	560,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82,60	0,00	82,60	1.500,00	0,00	82,60	0,00	1.417,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.564,68	100,00	31.664,68	100.000,00	0,00	31.664,68	0,00	68.335,32	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
<b>Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água</b>	<b>585.917,20</b>	<b>155.541,69</b>	<b>741.458,99</b>	<b>1.306.346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858.439,49</b>	<b>116.980,60</b>	<b>447.906,51</b>	<b>87.658,71</b>
<b>030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos</b>									
<b>17.512.3001.1087 SAAE</b>									
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
<b>17.512.3001.2297 SAAE</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	355.329,36	67.552,82	422.882,18	964.590,00	0,00	484.494,59	61.612,41	480.095,41	68.912,41
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	440,00	80,00	520,00	1.470,00	0,00	520,00	0,00	950,00	80,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	111.591,79	0,00	111.591,79	112.200,00	0,00	111.713,29	121,50	486,71	121,50
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00



# SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Julho de 2017

## Despesa Orçamentária

	Pagto Anterior	Pagto Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. à Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.164,17	22.911,68	179.075,85	224.400,00	0,00	224.359,68	45.283,83	40,32	0,00
<b>Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos</b>	<b>623.525,32</b>	<b>90.544,50</b>	<b>714.069,82</b>	<b>1.319.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821.087,56</b>	<b>107.017,74</b>	<b>498.822,44</b>	<b>69.113,91</b>
<b>030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.</b>									
<b>17.512.3001.1087 SAAE</b>									
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	212.078,77	0,00	212.078,77	224.878,50	0,00	212.078,77	0,00	12.799,73	0,00
<b>17.512.3001.2297 SAAE</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	349.804,37	67.724,27	417.528,64	704.850,00	0,00	474.678,49	57.149,85	230.171,51	66.549,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	640,00	0,00	640,00	1.365,00	0,00	640,00	0,00	725,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	707.006,58	289.634,24	996.640,82	1.531.240,00	250.000,00	1.700.995,13	704.354,31	80.244,87	19.813,56
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	7.000,00	42.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	42.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.053.634,06	203.072,62	1.256.706,68	2.899.985,50	-250.000,00	2.508.611,31	1.251.904,63	141.374,19	136.981,29
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	67.246,30	0,00	67.246,30	210.000,00	0,00	67.246,30	0,00	142.753,70	0,00
<b>Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.</b>	<b>2.425.410,08</b>	<b>567.431,13</b>	<b>2.992.841,21</b>	<b>5.656.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.048.250,00</b>	<b>2.055.408,79</b>	<b>608.069,00</b>	<b>223.344,70</b>
<b>030600 Divisão de Resíduos Sólidos</b>									
<b>17.512.3002.1087 SAAE</b>									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
<b>17.512.3002.2297 SAAE</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	498.810,37	105.590,93	604.401,30	954.600,00	0,00	696.182,26	91.780,96	258.417,74	101.680,96
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	400,00	80,00	480,00	1.354,50	0,00	480,00	0,00	874,50	80,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	227.547,24	43.117,21	270.664,45	525.000,00	0,00	520.259,96	249.595,51	4.740,04	3.826,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	673.098,96	137.007,91	810.106,87	1.680.000,00	10.000,00	1.686.217,28	876.110,41	3.782,72	600,00
<b>Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos</b>	<b>1.399.856,57</b>	<b>285.796,05</b>	<b>1.685.652,62</b>	<b>3.164.754,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.903.139,50</b>	<b>1.217.486,88</b>	<b>271.615,00</b>	<b>106.186,96</b>
<b>Total 030000 EXECUTIVO</b>	<b>6.544.236,64</b>	<b>1.390.335,67</b>	<b>7.934.572,31</b>	<b>15.496.309,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.817.076,68</b>	<b>3.882.504,37</b>	<b>3.679.232,82</b>	<b>758.064,54</b>
<b>Total das Despesas Orçamentárias</b>	<b>6.544.236,64</b>	<b>1.390.335,67</b>	<b>7.934.572,31</b>	<b>15.496.309,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.817.076,68</b>	<b>3.882.504,37</b>	<b>3.679.232,82</b>	<b>758.064,54</b>



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Julho de 2017

**Transferência Concedida**

<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Fixado</u>
0,00	0,00	0,00	

Total das Transferências Concedidas

0,00

0,00

0,00

0,00





# SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

## Sistema Financeiro Balancete Analítico de Julho de 2017

### Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601	SALÁRIO - FAMÍLIA	85,96		85,96
11311010602	SALÁRIO - MATERNIDADE	8.305,87		8.305,87
211410501	FGTS (F)	1.032,20		1.032,20
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	729.788,31	14.668,24	744.456,55
21881010201	INSS - SERVIDOR	249.667,35	43.334,48	293.001,83
21881010203	INSS - AUTONOMO	1.926,36	329,80	2.256,16
218810103	ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	1.055,67		1.055,67
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.975,86	7.840,07	56.815,93
218810108	ISS	11.751,61	662,86	12.414,47
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.154,68	4.499,60	31.654,28
218810113	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	29.603,11	3.894,51	33.497,62
218810115	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	252.154,35	44.593,15	296.747,50
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.542,29	930,02	6.472,31
218810117	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	21.578,75	4.200,21	25.778,96
21881019901	SOESP	12.033,22	1.993,68	14.026,90
21881019902	POLICARD	109.344,12	17.928,95	127.273,07
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	33.561,54	5.969,87	39.531,41
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	10.108,58	1.609,49	11.718,07
<b>Total das Despesas Extra-Orçamentárias</b>		<b>1.553.669,83</b>	<b>152.454,93</b>	<b>1.706.124,76</b>



# SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

## Balancete Analítico de Julho de 2017

RECEITA			DESPESA				
	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total		Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	7.216.610,15	1.273.598,11	8.490.208,26	Orçamentária	6.544.236,64	1.390.335,67	7.934.572,31
Transferência	0,00	0,00	0,00	Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	819.937,35	144.145,17	964.082,52	Extra	1.553.669,83	152.454,93	1.706.124,76
<b>TOTAL</b>	<b>8.036.547,50</b>	<b>1.417.743,28</b>	<b>9.454.290,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.097.906,47</b>	<b>1.542.790,60</b>	<b>9.640.697,07</b>
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Bancos Conta Movimento			1.703.244,60	Bancos Conta Movimento			1.516.838,31
Aplicações Financeiras			0,00	Aplicações Financeiras			0,00
Aplicações Financeiras RPPS			0,00	Aplicações Financeiras RPPS			0,00
			<u>1.703.244,60</u>				<u>1.516.838,31</u>
<b>Total Geral</b>			<b>11.157.535,38</b>	<b>Total Geral</b>			<b>11.157.535,38</b>

JOAO MARCOS GUIMARÃES  
DIRETOR EXECUTIVO

ANGELITA OLIVEIRA P. R. CAMPOS  
REVISOR CONTÁBIL

JOSÉ ANTONIO SANTOS LUIZ  
TESOURARIA

ANGELICA DE OLIVEIRA CORVISIER  
CONTADOR  
SP-247946/O-4