

| | | Receita Orcamentária | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | <u>Valor Anterior</u> | <u>Do Mês</u> | <u>Total</u> | <u>Orçado</u> | <u>Á Arrecadar</u> | <u>Arrec. a Maior</u> |
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | | | | | | |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | | | | | | |
| 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 | 20.239,69 | 8.492,28 | 28.731,97 | 0,00 | 0,00 | 28.731,97 |
| 1390.00.00 | 04 Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| | Total das Receita Patrimonial | 20.239,69 | 8.492,28 | 28.731,97 | 54.000,00 | 54.000,00 | 28.731,97 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | | | | | | |
| 1600.41.00 | 04 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e | 2.081.280,21 | 469.423,87 | 2.550.704,08 | 3.936.000,00 | 1.385.295,92 | 0,00 |
| 1600.42.00 | 04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de | 1.650.587,96 | 369.164,75 | 2.019.752,71 | 2.616.000,00 | 596.247,29 | 0,00 |
| 1600.43.00 | 04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de | 852.086,22 | 190.307,53 | 1.042.393,75 | 2.316.000,00 | 1.273.606,25 | 0,00 |
| 1600.48.00 | 04 Serviços de Religamento de Água | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | 0,00 |
| 1600.99.00 | 04 Outros Serviços | 51.031,32 | 2.282,37 | 53.313,69 | 99.000,00 | 45.686,31 | 0,00 |
| | Total das Receita de Serviços | 4.634.985,71 | 1.031.178,52 | 5.666.164,23 | 9.006.600,00 | 3.340.435,77 | 0,00 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | | |
| 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 | 17.133,58 | 4.305,64 | 21.439,22 | 92.400,00 | 70.960,78 | 0,00 |
| 1918.00.00 | Multa e Juros de Mora de Outras Receitas | | | | | | |
| 1918.99.00 | 04 Outras Multas e Juros de Mora | 29.998,44 | 5.688,69 | 35.687,13 | 158.400,00 | 122.712,87 | 0,00 |
| 1920.00.00 | Indenização e Restituições | | | | | | |
| 1922.00.00 | Restituições | | | | | | |
| 1922.99.00 | 04 Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | 0,00 |
| 1930.00.00 | Receita da Dívida Ativa | | | | | | |
| 1932.00.00 | Receita da Dívida Ativa Não-Tributária | | | | | | |

| | | Receita Orcamentária | | | | | |
|------------------|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | <u>Valor Anterior</u> | <u>Do Mês</u> | <u>Total</u> | <u>Orçado</u> | <u>Á Arrecadar</u> | <u>Arrec. a Maior</u> |
| 1932.99.00 | Receita da Dívida Ativa não Tributária d | | | | | | |
| 1932.99.01 | 04 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas - | 318.797,20 | 14.688,61 | 333.485,81 | 658.378,48 | 324.892,67 | 0,00 |
| 1990.00.00 | Receitas Diversas | | | | | | |
| 1990.99.00 | 04 Outras Receitas | 5.398,41 | 588,21 | 5.986,62 | 168.000,00 | 162.013,38 | 0,00 |
| Total das | Outras Receitas Correntes | 371.327,63 | 25.271,15 | 396.598,78 | 1.116.778,48 | 720.179,70 | 0,00 |
| Total das | Receitas Correntes | 5.026.553,03 | 1.064.941,95 | 6.091.494,98 | 10.177.378,48 | 4.114.615,47 | 28.731,97 |

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Total das Receitas Orcamentárias | 5.026.553,03 | 1.064.941,95 | 6.091.494,98 | 10.177.378,48 | 4.114.615,47 | 28.731,97 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Junho de 2014

01/09/2014

Transferência Recebida

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

Total das Transferências Recebidas

0,00

0,00

0,00

0,00

Receita Extra-Orçamentária

| | <u>Valor Anterior</u> | <u>Do Mês</u> | <u>Total</u> |
|--|-----------------------|---------------|--------------|
| 11311010601 SALÁRIO - FAMÍLIA | 297,12 | 73,98 | 371,10 |
| 11311010602 SALÁRIO - MATERNIDADE | 5.938,34 | | 5.938,34 |
| 21881010201 INSS - SERVIDOR | 127.287,43 | 29.260,59 | 156.548,02 |
| 21881010202 INSS - EMPRESA | 7.379,67 | 1.521,09 | 8.900,76 |
| 21881010203 INSS - AUTONOMO | 1.258,00 | 254,84 | 1.512,84 |
| 218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 1.897,00 | 379,40 | 2.276,40 |
| 218810104 IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL | 20.146,98 | 4.575,80 | 24.722,78 |
| 218810108 ISS | 219,12 | 23,56 | 242,68 |
| 218810110 PENSÃO ALIMENTICIA | 21.390,69 | 4.336,20 | 25.726,89 |
| 218810113 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 9.833,49 | 2.118,98 | 11.952,47 |
| 218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 132.819,35 | 27.125,52 | 159.944,87 |
| 218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 2.964,60 | 556,48 | 3.521,08 |
| 218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 9.325,79 | 1.774,24 | 11.100,03 |
| 218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS | 2.451,24 | 14.715,75 | 17.166,99 |
| 218810406 DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 29.883,95 | 6.018,17 | 35.902,12 |
| 218810499 OUTROS DEPÓSITOS | 1.823,87 | 286,92 | 2.110,79 |

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

374.916,64

93.021,52

467.938,16

Despesa Orcamentária

| | Pagto Anterior | Pagto Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. à Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
|---|------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 030000 EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias | | | | | | | | | |
| 17.512.3002.2297 SAAE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.662,33 | 4.014,50 | 20.676,83 | 57.000,00 | 0,00 | 24.691,33 | 4.014,50 | 32.308,67 | 4.014,50 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 2.040,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 1.922,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 9.267,20 | 2.316,80 | 11.584,00 | 36.000,00 | 0,00 | 13.900,80 | 2.316,80 | 22.099,20 | 2.316,80 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias | 26.047,53 | 6.331,30 | 32.378,83 | 102.840,00 | 0,00 | 38.710,13 | 6.331,30 | 64.129,87 | 6.331,30 |
| 030200 Divisao Administrativa | | | | | | | | | |
| 17.512.3002.0002 Encargos da Divida Publica Contratual | | | | | | | | | |
| 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 |
| 17.512.3002.2297 SAAE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas | 4.329,06 | 1.126,39 | 5.455,45 | 19.500,00 | 0,00 | 6.581,84 | 1.126,39 | 12.918,16 | 1.126,39 |
| 3.1.90.03.00 Pensões | 16.886,09 | 4.428,28 | 21.314,37 | 60.000,00 | 0,00 | 25.742,65 | 4.428,28 | 34.257,35 | 4.428,28 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 356.862,58 | 88.361,78 | 445.224,36 | 1.040.000,00 | 0,00 | 517.598,52 | 72.374,16 | 522.401,48 | 85.274,16 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 266.530,45 | 74.059,54 | 340.589,99 | 910.000,00 | 0,00 | 411.045,29 | 70.455,30 | 498.954,71 | 70.455,30 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 3.3.60.41.00 Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 354,00 | 0,00 | 354,00 | 4.800,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 | 4.446,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 7.206,42 | 5.485,55 | 12.691,97 | 48.000,00 | -20.000,00 | 15.641,33 | 2.949,36 | 12.358,67 | 5.552,16 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 122.628,02 | 27.324,79 | 149.952,81 | 240.000,00 | 50.000,00 | 207.814,91 | 57.862,10 | 82.185,09 | 5.123,87 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 26.102,24 | 6.570,04 | 32.672,28 | 72.000,00 | 0,00 | 39.594,41 | 6.922,13 | 32.405,59 | 6.922,13 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais | 80.848,54 | 2.101,63 | 82.950,17 | 132.000,00 | 0,00 | 82.950,17 | 0,00 | 49.049,83 | 2.101,63 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |

Despesa Orcamentária

| | Pagto Anterior | Pagto Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. à Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 51.890,42 | 329,90 | 52.220,32 | 55.000,00 | 0,00 | 52.220,32 | 0,00 | 2.779,68 | 329,90 |
| 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 |
| 17.512.3002.2319 Manter a Divulgação dos Atos da Administração | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.624,34 | 921,90 | 11.546,24 | 30.000,00 | 0,00 | 11.726,24 | 180,00 | 18.273,76 | 1.101,90 |
| 99.999.9999.9999 Reserva de Contingência | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total 030200 Divisao Administrativa | 944.262,16 | 210.709,80 | 1.154.971,96 | 2.829.500,00 | -170.000,00 | 1.371.269,68 | 216.297,72 | 1.288.230,32 | 182.415,72 |
| 030300 Divisão Técnica - Seção de Água | | | | | | | | | |
| 17.512.3001.2297 SAAE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 227.841,89 | 62.214,05 | 290.055,94 | 715.000,00 | 0,00 | 343.101,41 | 53.045,47 | 371.898,59 | 60.575,47 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 81.611,37 | 8.765,94 | 90.377,31 | 144.000,00 | 20.000,00 | 147.980,51 | 57.603,20 | 16.019,49 | 4.009,06 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.493,00 | 540,00 | 13.033,00 | 72.000,00 | 0,00 | 14.453,00 | 1.420,00 | 57.547,00 | 1.820,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 45.018,45 | 0,00 | 45.018,45 | 48.000,00 | 0,00 | 45.018,45 | 0,00 | 2.981,55 | 0,00 |
| Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água | 366.964,71 | 71.519,99 | 438.484,70 | 982.000,00 | 20.000,00 | 550.553,37 | 112.068,67 | 451.446,63 | 66.404,53 |
| 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos | | | | | | | | | |
| 17.512.3001.1087 SAAE | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 45.450,00 | 0,00 | 45.450,00 | 48.000,00 | 0,00 | 45.450,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 |
| 17.512.3001.2297 SAAE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 200.601,38 | 54.770,36 | 255.371,74 | 585.000,00 | 0,00 | 301.119,74 | 45.748,00 | 283.880,26 | 52.318,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 59.248,84 | 0,00 | 59.248,84 | 60.000,00 | 0,00 | 59.248,84 | 0,00 | 751,16 | 0,00 |
| 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 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52.472,71 | 11.434,57 | 63.907,28 | 133.200,00 | 0,00 | 68.115,40 | 4.208,12 | 65.084,60 | 1.160,00 |
| Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos | 357.772,93 | 66.204,93 | 423.977,86 | 876.900,00 | 0,00 | 473.933,98 | 49.956,12 | 402.966,02 | 53.478,00 |

Despesa Orçamentária

| | Pagto Anterior | Pagto Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. à Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A. | | | | | | | | | |
| 17.512.3001.2297 SAAE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 153.716,63 | 46.259,21 | 199.975,84 | 520.000,00 | 0,00 | 233.127,92 | 33.152,08 | 286.872,08 | 41.105,36 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 420.709,89 | 82.741,46 | 503.451,35 | 1.080.000,00 | 80.000,00 | 1.103.840,81 | 600.389,46 | 56.159,19 | 12.811,72 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 456.692,08 | 145.161,40 | 601.853,48 | 1.419.138,48 | 0,00 | 894.076,38 | 292.222,90 | 525.062,10 | 5.322,02 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 46.143,00 | 0,00 | 46.143,00 | 48.000,00 | 30.000,00 | 47.452,69 | 1.309,69 | 30.547,31 | 1.309,69 |
| Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A. | 1.077.261,60 | 274.162,07 | 1.351.423,67 | 3.070.138,48 | 110.000,00 | 2.278.497,80 | 927.074,13 | 901.640,68 | 60.548,79 |
| 030600 Divisão de Resíduos Sólidos | | | | | | | | | |
| 17.512.3002.1087 SAAE | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 48.000,00 | 0,00 | 29.200,00 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 |
| 17.512.3002.2297 SAAE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 213.160,03 | 60.088,27 | 273.248,30 | 780.000,00 | 0,00 | 322.943,84 | 49.695,54 | 457.056,16 | 54.785,54 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 47.406,22 | 4.583,82 | 51.990,04 | 96.000,00 | 40.000,00 | 97.565,04 | 45.575,00 | 38.434,96 | 2.092,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 499.433,52 | 93.701,44 | 593.134,96 | 1.372.000,00 | 0,00 | 1.361.985,20 | 768.850,24 | 10.014,80 | 51.204,00 |
| Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos | 759.999,77 | 187.573,53 | 947.573,30 | 2.316.000,00 | 40.000,00 | 1.811.694,08 | 864.120,78 | 544.305,92 | 108.081,54 |
| Total 030000 EXECUTIVO | 3.532.308,70 | 816.501,62 | 4.348.810,32 | 10.177.378,48 | 0,00 | 6.524.659,04 | 2.175.848,72 | 3.652.719,44 | 477.259,88 |
| Total das Despesas Orçamentárias | 3.532.308,70 | 816.501,62 | 4.348.810,32 | 10.177.378,48 | 0,00 | 6.524.659,04 | 2.175.848,72 | 3.652.719,44 | 477.259,88 |



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Junho de 2014

01/09/2014

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

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Junho de 2014

01/09/2014

RECEITA

DESPESA

| | Saldo Anterior | Receita do Mês | Total |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Orçamentária | 5.026.553,03 | 1.064.941,95 | 6.091.494,98 |
| Transferência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extra | 374.916,64 | 93.021,52 | 467.938,16 |
| TOTAL | 5.401.469,67 | 1.157.963,47 | 6.559.433,14 |

| | Saldo Anterior | Despesa do Mês | Total |
|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Orçamentária | 3.532.308,70 | 816.501,62 | 4.348.810,32 |
| Transferência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extra | 862.970,78 | 93.405,14 | 956.375,92 |
| TOTAL | 4.395.279,48 | 909.906,76 | 5.305.186,24 |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Caixa | 14.728,21 |
| Bancos Conta Movimento | 603.798,68 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Aplicações Financeiras RPPS | 0,00 |
| | 618.526,89 |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Caixa | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 1.872.773,79 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Aplicações Financeiras RPPS | 0,00 |
| | 1.872.773,79 |

Total Geral

7.177.960,03

Total Geral

7.177.960,03

PAULO AFONSO DE TOLEDO PIZA
Diretor Executivo

ANGELITA O. P. R CAMPOS
CRC-240348/0-4

REGINA APARECIDA DE ANDRADE
CONTADORA

JOSÉ ANTONIO SANTOS LUIZ
Tesoureiro