



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

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Abril 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	40.716,74	13.186,91	53.903,65	238.342,50	184.438,85	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>40.716,74</b>	<b>13.186,91</b>	<b>53.903,65</b>	<b>270.442,50</b>	<b>216.538,85</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	1.499.033,16	477.172,46	1.976.205,62	6.420.000,00	4.443.794,38	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	881.225,62	272.554,07	1.153.779,69	4.815.000,00	3.661.220,31	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	654.436,45	228.097,98	882.534,43	2.712.450,00	1.829.915,57	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	34.002,59	2.049,97	36.052,56	102.720,00	66.667,44	0,00
	<b>Total das Receita de Serviços</b>	<b>3.068.697,82</b>	<b>979.874,48</b>	<b>4.048.572,30</b>	<b>14.084.838,00</b>	<b>10.036.265,70</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 Dívida						
1915.99.01	04 Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras	15.859,85	6.019,52	21.879,37	80.892,39	59.013,02	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	14.345,17	4.240,88	18.586,05	70.620,00	52.033,95	0,00
1920.00.00	Indenização e Restituições						
1922.00.00	Restituições						
1922.99.00	04 Outras Restituições	204,67	141,30	345,97	21.609,72	21.263,75	0,00



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

Sistema Financeiro

## Balancete Analítico de Abril 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 -	517.794,75	80.581,90	598.376,65	856.000,00	257.623,35	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	4.792,80	1.291,16	6.083,96	111.906,89	105.822,93	0,00
<b>Total das</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>552.997,24</b>	<b>92.274,76</b>	<b>645.272,00</b>	<b>1.141.029,00</b>	<b>495.757,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>3.662.411,80</b>	<b>1.085.336,15</b>	<b>4.747.747,95</b>	<b>15.496.309,50</b>	<b>10.748.561,55</b>	<b>0,00</b>

---

<b>Total das Receitas Orçamentárias</b>	<b>3.662.411,80</b>	<b>1.085.336,15</b>	<b>4.747.747,95</b>	<b>15.496.309,50</b>	<b>10.748.561,55</b>	<b>0,00</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------

---



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Abril 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 Abril de 2017

#### Receita Extra-Orçamentária

	<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601 SALÁRIO - FAMÍLIA	0,00	2,07	2,07
11311010602 SALÁRIO - MATERNIDADE	3.213,84	1.645,05	4.858,89
21881010201 INSS - SERVIDOR	115.516,94	41.945,13	157.462,07
21881010203 INSS - AUTONOMO	936,96	329,80	1.266,76
218810103 ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	703,78	351,89	1.055,67
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.806,06	7.699,82	26.505,88
218810108 ISS	5.418,61	3.766,70	9.185,31
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.181,22	4.409,42	18.590,64
218810113 RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.850,71	11.073,38	21.924,09
218810115 RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	122.378,29	41.438,30	163.816,59
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.681,23	979,13	3.660,36
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	9.950,75	3.272,75	13.223,50
21881019901 SOESP	5.984,51	1.891,76	7.876,27
21881019902 POLICARD	53.147,77	18.397,10	71.544,87
218810403 DEPOSITOS DE TERCEIROS	16.594,23	5.288,67	21.882,90
218810499 OUTROS DEPÓSITOS	2.095,14	3.045,01	5.140,15

**Total das Receitas Extra-Orçamentárias**

**382.460,04**

**145.535,98**

**527.996,02**



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

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Abril 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	14.668,12	4.834,86	19.502,98	82.880,00	0,00	22.567,50	3.064,52	60.312,50	5.064,52
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	411,00	600,00	1.011,00	4.800,00	0,00	1.011,00	0,00	3.789,00	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	2.998,40	3.210,72	6.209,12	36.000,00	0,00	9.207,52	2.998,40	26.792,48	3.210,72
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.035,00	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>19.094,78</b>	<b>9.680,58</b>	<b>28.775,36</b>	<b>131.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.838,28</b>	<b>6.062,92</b>	<b>96.841,72</b>	<b>8.275,24</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	2.713,16	1.356,58	4.069,74	21.090,00	0,00	5.490,74	1.421,00	15.599,26	1.421,00
3.1.90.03.00 Pensões	10.666,44	5.333,22	15.999,66	76.590,00	0,00	21.586,18	5.586,52	55.003,82	5.586,52
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	264.439,58	131.816,59	396.256,17	1.609.500,00	0,00	509.302,94	113.046,77	1.100.197,06	134.996,77
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	194.702,48	103.547,61	298.250,09	1.332.000,00	0,00	420.160,36	121.910,27	911.839,64	121.910,27
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	1.880,00	800,00	2.680,00	5.600,00	0,00	2.680,00	0,00	2.920,00	400,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.085,39	1.642,38	7.727,77	55.400,00	0,00	7.727,77	0,00	47.672,23	470,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	917,00	0,00	917,00	1.200,00	0,00	917,00	0,00	283,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.349,19	27.822,55	102.171,74	330.000,00	0,00	299.728,66	197.556,92	30.271,34	6.915,40
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	23.813,06	12.854,68	36.667,74	117.700,00	0,00	36.667,74	0,00	81.032,26	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	0,00	2.902,41	2.902,41	40.000,00	0,00	2.902,41	0,00	37.097,59	2.902,41



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

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Abril 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>
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	0,00	6.747,00	15.000,00	0,00	6.747,00	0,00	8.253,00	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	11.471,10	2.396,94	13.868,04	33.000,00	0,00	28.724,00	14.855,96	4.276,00	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	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
<b>Total 030200 Divisão Administrativa</b>	<b>597.784,40</b>	<b>290.472,96</b>	<b>888.257,36</b>	<b>3.917.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.634,80</b>	<b>454.377,44</b>	<b>2.574.665,20</b>	<b>275.152,37</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	181.075,38	88.162,37	269.237,75	999.000,00	0,00	353.085,72	83.847,97	645.914,28	94.547,97
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.187,40	280,00	1.467,40	3.192,00	0,00	1.467,40	0,00	1.724,60	280,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	34.584,87	21.632,45	56.217,32	201.454,00	0,00	114.802,35	58.585,03	86.651,65	5.456,54
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	7.630,78	4.661,90	12.292,68	100.000,00	0,00	20.132,68	7.840,00	79.867,32	11.590,00
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>224.561,03</b>	<b>114.736,72</b>	<b>339.297,75</b>	<b>1.306.346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.570,75</b>	<b>150.273,00</b>	<b>816.775,25</b>	<b>111.874,51</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	142.939,55	69.621,18	212.560,73	964.590,00	0,00	272.665,30	60.104,57	691.924,70	66.504,57
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	320,00	0,00	320,00	1.470,00	0,00	320,00	0,00	1.150,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.290,00	35.294,74	37.584,74	112.200,00	0,00	40.353,47	2.768,73	71.846,53	6.743,73
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 Abril 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>
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.775,64	32.874,70	101.650,34	224.400,00	0,00	183.913,82	82.263,48	40.486,18	1.190,00
<b>Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos</b>	<b>214.325,19</b>	<b>137.790,62</b>	<b>352.115,81</b>	<b>1.319.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.252,59</b>	<b>145.136,78</b>	<b>822.657,41</b>	<b>74.438,30</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	100.368,71	93.906,25	194.274,96	224.878,50	0,00	212.078,77	17.803,81	12.799,73	0,00
<b>17.512.3001.2297 SAAE</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.133,13	70.049,09	205.182,22	704.850,00	0,00	271.773,92	66.591,70	433.076,08	76.091,70
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	480,00	80,00	560,00	1.365,00	0,00	560,00	0,00	805,00	80,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	210.785,19	137.516,88	348.302,07	1.531.240,00	0,00	1.326.386,22	978.084,15	204.853,78	173.621,58
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	7.000,00	21.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	63.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	331.378,73	277.953,55	609.332,28	2.899.985,50	0,00	2.226.066,86	1.616.734,58	673.918,64	5.909,31
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	39.990,20	7.980,00	47.970,20	210.000,00	0,00	52.557,20	4.587,00	157.442,80	4.587,00
<b>Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.</b>	<b>832.135,96</b>	<b>594.485,77</b>	<b>1.426.621,73</b>	<b>5.656.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.173.422,97</b>	<b>2.746.801,24</b>	<b>1.482.896,03</b>	<b>260.289,59</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	187.172,29	92.942,79	280.115,08	954.600,00	0,00	378.040,91	97.925,83	576.559,09	106.325,83
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	240,00	0,00	240,00	1.354,50	0,00	240,00	0,00	1.114,50	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	86.003,28	50.184,49	136.187,77	525.000,00	0,00	490.477,87	354.290,10	34.522,13	17.111,00
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	282.219,45	111.501,42	393.720,87	1.680.000,00	0,00	868.655,88	474.935,01	811.344,12	281.160,88
<b>Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos</b>	<b>555.635,02</b>	<b>254.628,70</b>	<b>810.263,72</b>	<b>3.164.754,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737.414,66</b>	<b>927.150,94</b>	<b>1.427.339,84</b>	<b>404.597,71</b>
<b>Total 030000 EXECUTIVO</b>	<b>2.443.536,38</b>	<b>1.401.795,35</b>	<b>3.845.331,73</b>	<b>15.496.309,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.275.134,05</b>	<b>4.429.802,32</b>	<b>7.221.175,45</b>	<b>1.134.627,72</b>
<b>Total das Despesas Orçamentárias</b>	<b>2.443.536,38</b>	<b>1.401.795,35</b>	<b>3.845.331,73</b>	<b>15.496.309,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.275.134,05</b>	<b>4.429.802,32</b>	<b>7.221.175,45</b>	<b>1.134.627,72</b>



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Abril 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 Abril de 2017

#### Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601	SALÁRIO - FAMÍLIA	0,00	2,07	2,07
11311010602	SALÁRIO - MATERNIDADE	6.660,82	1.645,05	8.305,87
211410501	FGTS (F)	1.032,20		1.032,20
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	697.254,13	11.185,14	708.439,27
21881010201	INSS - SERVIDOR	117.711,29	41.945,13	159.656,42
21881010203	INSS - AUTONOMO	936,96	329,80	1.266,76
218810103	ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	703,78	351,89	1.055,67
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.677,81	7.699,82	31.377,63
218810108	ISS	5.418,61	3.766,70	9.185,31
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.181,22	4.409,42	18.590,64
218810113	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	10.850,71	11.073,38	21.924,09
218810115	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	122.702,47	41.438,30	164.140,77
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.681,23	979,13	3.660,36
218810117	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	9.950,75	3.272,75	13.223,50
21881019901	SOESP	6.039,08	1.891,76	7.930,84
21881019902	POLICARD	53.734,60	18.397,10	72.131,70
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	16.634,23	5.878,07	22.512,30
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	3.187,17	1.198,24	4.385,41
<b>Total das Despesas Extra-Orçamentárias</b>		<b>1.093.357,06</b>	<b>155.463,75</b>	<b>1.248.820,81</b>



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

Sistema Financeiro

## Balancete Analítico de Abril de 2017

RECEITA			DESPESA				
	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total		Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	3.662.411,80	1.085.336,15	4.747.747,95	Orçamentária	2.443.536,38	1.401.795,35	3.845.331,73
Transferência	0,00	0,00	0,00	Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	382.460,04	145.535,98	527.996,02	Extra	1.093.357,06	155.463,75	1.248.820,81
<b>TOTAL</b>	<b>4.044.871,84</b>	<b>1.230.872,13</b>	<b>5.275.743,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.536.893,44</b>	<b>1.557.259,10</b>	<b>5.094.152,54</b>
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Bancos Conta Movimento			1.703.244,60	Bancos Conta Movimento			1.884.836,03
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>1.884.836,03</u>
<b>Total Geral</b>			<b>6.978.988,57</b>	<b>Total Geral</b>			<b>6.978.988,57</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