

Sistema Financeiro  
Balancete Analítico de Julho de 2016

		<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	147.442,08	20.799,03	168.241,11	90.000,00	0,00	78.241,11
1390.00.00	04 Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	<b>Total das Receita Patrimonial</b>	<b>147.442,08</b>	<b>20.799,03</b>	<b>168.241,11</b>	<b>120.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>78.241,11</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	2.400,00	2.400,00	0,00
1600.41.00	04 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e	2.679.775,52	518.813,99	3.198.589,51	6.000.000,00	2.801.410,49	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	1.904.023,10	293.465,06	2.197.488,16	4.500.000,00	2.302.511,84	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	1.243.238,25	236.545,87	1.479.784,12	2.484.000,00	1.004.215,88	0,00
1600.48.00	04 Serviços de Religamento de Água	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1600.99.00	04 Outros Serviços	29.200,44	2.503,64	31.704,08	96.000,00	64.295,92	0,00
	<b>Total das Receita de Serviços</b>	<b>5.856.237,31</b>	<b>1.051.328,56</b>	<b>6.907.565,87</b>	<b>13.112.400,00</b>	<b>6.204.834,13</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	30.064,83	8.429,19	38.494,02	75.600,00	37.105,98	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	30.199,61	7.591,50	37.791,11	66.000,00	28.208,89	0,00
1920.00.00	Indenização e Restituições						
1922.00.00	Restituições						
1922.99.00	04 Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00



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

## Sistema Financeiro Balancete Analítico de Julho de 2016

		<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 -	634.194,94	111.758,46	745.953,40	631.027,96	0,00	114.925,44
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	6.346,76	2.175,42	8.522,18	104.400,00	95.877,82	0,00
<b>Total das</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>700.806,14</b>	<b>129.954,57</b>	<b>830.760,71</b>	<b>897.227,96</b>	<b>181.392,69</b>	<b>114.925,44</b>
<b>Total das</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>6.704.485,53</b>	<b>1.202.082,16</b>	<b>7.906.567,69</b>	<b>14.129.627,96</b>	<b>6.416.226,82</b>	<b>193.166,55</b>

---

<b>Total das Receitas Orçamentárias</b>	<b>6.704.485,53</b>	<b>1.202.082,16</b>	<b>7.906.567,69</b>	<b>14.129.627,96</b>	<b>6.416.226,82</b>	<b>193.166,55</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-------------------

---



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Julho de 2016

**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	121,97	88,46	210,43
11311010602 SALÁRIO - MATERNIDADE	13.167,90	1.546,56	14.714,46
21881010201 INSS - SERVIDOR	205.134,98	37.270,53	242.405,51
21881010202 INSS - EMPRESA	11.222,52		11.222,52
21881010203 INSS - AUTONOMO	1.456,14	277,36	1.733,50
218810103 ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	2.276,40	379,40	2.655,80
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.100,99	7.865,12	56.966,11
218810108 ISS	21.229,78	673,82	21.903,60
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.055,81	5.159,39	29.215,20
218810113 RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.814,29	3.173,77	27.988,06
218810115 RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	238.650,53	39.304,92	277.955,45
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.695,03	783,87	4.478,90
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	12.691,83	2.205,94	14.897,77
21881019901 SOESP	36.660,50	1.946,33	38.606,83
21881019902 POLICARD	93.425,13	17.601,46	111.026,59
21881019903 MARIA ZENEIDE	40.359,73		40.359,73
218810403 DEPOSITOS DE TERCEIROS	33.688,62	6.184,67	39.873,29
218810499 OUTROS DEPÓSITOS	2.601,19	554,94	3.156,13

---

<b>Total das Receitas Extra-Orçamentárias</b>	<b>814.353,34</b>	<b>125.016,54</b>	<b>939.369,88</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

---

**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	30.253,50	4.834,86	35.088,36	74.000,00	0,00	39.923,22	4.834,86	34.076,78	4.834,86
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.613,00	80,00	1.693,00	4.800,00	0,00	1.693,00	0,00	3.107,00	80,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	420,00	420,00	5.000,00	0,00	747,45	327,45	4.252,55	327,45
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.347,20	17.720,22	29.067,42	36.000,00	0,00	31.589,02	2.521,60	4.410,98	17.720,22
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
<b>Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias</b>	<b>43.213,70</b>	<b>23.055,08</b>	<b>66.268,78</b>	<b>122.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.952,69</b>	<b>7.683,91</b>	<b>48.847,31</b>	<b>22.962,53</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	6.549,33	1.356,58	7.905,91	19.000,00	0,00	9.262,49	1.356,58	9.737,51	1.356,58
3.1.90.03.00 Pensões	25.609,04	5.333,22	30.942,26	69.000,00	0,00	36.275,48	5.333,22	32.724,52	5.333,22
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	547.464,23	114.259,76	661.723,99	1.450.000,00	0,00	758.365,75	96.641,76	691.634,25	115.991,76
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	430.204,31	92.303,99	522.508,30	1.200.000,00	0,00	614.715,57	92.207,27	585.284,43	92.207,27
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	3.536,00	160,00	3.696,00	4.788,00	0,00	3.696,00	0,00	1.092,00	160,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	23.447,83	5.150,16	28.597,99	50.400,00	0,00	46.930,99	18.333,00	3.469,01	2.040,56
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	146.260,58	23.564,98	169.825,56	300.000,00	0,00	290.102,82	120.277,26	9.897,18	10.441,35
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	56.021,89	11.022,96	67.044,85	110.000,00	0,00	67.044,85	0,00	42.955,15	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00

**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	1.498,96	0,00	1.498,96	15.000,00	0,00	2.698,96	1.200,00	12.301,04	1.200,00
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	19.123,37	2.451,42	21.574,79	30.000,00	0,00	23.176,00	1.601,21	6.824,00	600,00
<b>99.999.9999.9999 Reserva de Contingência</b>									
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
<b>Total 030200 Divisão Administrativa</b>	<b>1.259.715,54</b>	<b>255.603,07</b>	<b>1.515.318,61</b>	<b>3.546.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852.268,91</b>	<b>336.950,30</b>	<b>1.694.339,09</b>	<b>229.330,74</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	392.105,54	88.626,66	480.732,20	900.000,00	0,00	551.855,56	71.123,36	348.144,44	79.023,36
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	619,00	0,00	619,00	3.192,00	0,00	619,00	0,00	2.573,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	71.609,15	11.412,51	83.021,66	183.139,96	0,00	182.270,46	99.248,80	869,50	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	19.511,00	2.725,00	22.236,00	100.000,00	0,00	22.946,00	710,00	77.054,00	3.030,00
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>483.844,69</b>	<b>102.764,17</b>	<b>586.608,86</b>	<b>1.189.031,96</b>	<b>0,00</b>	<b>757.691,02</b>	<b>171.082,16</b>	<b>431.340,94</b>	<b>82.053,36</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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>17.512.3001.2297 SAAE</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	351.025,42	66.255,31	417.280,73	869.000,00	0,00	480.036,98	62.756,25	388.963,02	69.006,25
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	36.694,22	9.414,10	46.108,32	102.000,00	30.000,00	130.321,60	84.213,28	1.678,40	2.517,35
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

**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 Jurídic	155.765,84	53.257,29	209.023,13	204.000,00	720.000,00	325.172,61	116.149,48	598.827,39	113.958,48
<b>Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos</b>	<b>543.485,48</b>	<b>128.926,70</b>	<b>672.412,18</b>	<b>1.193.096,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>935.531,19</b>	<b>263.119,01</b>	<b>1.007.564,81</b>	<b>185.482,08</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	71.780,27	200,00	71.980,27	300.000,00	400.000,00	471.860,44	399.880,17	228.139,56	296.860,44
<b>17.512.3001.2297 SAAE</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	256.644,19	59.278,76	315.922,95	635.000,00	0,00	367.298,38	51.375,43	267.701,62	59.175,43
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	406,00	0,00	406,00	1.596,00	0,00	406,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	576.804,38	182.362,40	759.166,78	1.392.000,00	500.000,00	1.603.801,00	844.634,22	288.199,00	12.065,48
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.027,00	6.605,40	39.632,40	84.000,00	0,00	79.264,80	39.632,40	4.735,20	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.657.303,40	175.080,26	1.832.383,66	2.500.000,00	400.000,00	2.529.506,97	697.123,31	370.493,03	56.298,68
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	273.902,00	4.990,00	278.892,00	200.000,00	300.000,00	287.242,33	8.350,33	212.757,67	8.350,33
<b>Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.</b>	<b>2.869.867,24</b>	<b>428.516,82</b>	<b>3.298.384,06</b>	<b>5.112.596,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>5.339.379,92</b>	<b>2.040.995,86</b>	<b>1.373.216,08</b>	<b>432.750,36</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	341.821,85	66.864,39	408.686,24	860.000,00	0,00	472.528,49	63.842,25	387.471,51	71.042,25
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	260.479,26	43.820,67	304.299,93	500.000,00	0,00	484.670,13	180.370,20	15.329,87	13.150,45
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 Jurídic	707.679,68	125.088,46	832.768,14	1.600.000,00	0,00	1.533.299,78	700.531,64	66.700,22	2.805,40
<b>Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos</b>	<b>1.309.980,79</b>	<b>235.773,52</b>	<b>1.545.754,31</b>	<b>2.965.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490.498,40</b>	<b>944.744,09</b>	<b>474.997,60</b>	<b>86.998,10</b>
<b>Total 030000 EXECUTIVO</b>	<b>6.510.107,44</b>	<b>1.174.639,36</b>	<b>7.684.746,80</b>	<b>14.129.627,96</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>11.449.322,13</b>	<b>3.764.575,33</b>	<b>5.030.305,83</b>	<b>1.039.577,17</b>
<b>Total das Despesas Orçamentárias</b>	<b>6.510.107,44</b>	<b>1.174.639,36</b>	<b>7.684.746,80</b>	<b>14.129.627,96</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>11.449.322,13</b>	<b>3.764.575,33</b>	<b>5.030.305,83</b>	<b>1.039.577,17</b>



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Julho de 2016

**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



Sistema Financeiro  
Balancete Analítico de Julho de 2016

**Despesa Extra-Orçamentária**

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601	SALÁRIO - FAMÍLIA	121,97	88,46	210,43
11311010602	SALÁRIO - MATERNIDADE	13.167,91	1.546,56	14.714,47
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	296.649,41		296.649,41
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE	79.508,13		79.508,13
211410501	FGTS (F)	844,40		844,40
211419801	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	8.527,43		8.527,43
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	1.000.690,21	6.448,17	1.007.138,38
21881010201	INSS - SERVIDOR	205.134,98	37.270,53	242.405,51
21881010202	INSS - EMPRESA	11.222,52		11.222,52
21881010203	INSS - AUTONOMO	1.456,14	277,36	1.733,50
218810103	ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	2.276,40	379,40	2.655,80
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.067,80	7.865,12	56.932,92
218810108	ISS	21.229,78	673,82	21.903,60
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.055,81	5.159,39	29.215,20
218810113	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	24.814,29	3.173,77	27.988,06
218810115	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	238.650,53	39.304,92	277.955,45
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.695,03	783,87	4.478,90
218810117	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	12.677,84	2.205,94	14.883,78
21881019901	SOESP	36.660,50	1.946,33	38.606,83
21881019902	POLICARD	93.425,13	17.601,46	111.026,59



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

### Sistema Financeiro Balancete Analítico de Julho de 2016

---

21881019903	MARIA ZENEIDE	40.359,73		40.359,73
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	34.115,92	5.806,67	39.922,59
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	2.818,22	1.713,91	4.532,13

---

<b>Total das Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>2.201.170,08</b>	<b>132.245,68</b>	<b>2.333.415,76</b>
---	---------------------	-------------------	---------------------

---



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

Sistema Financeiro

## Balancete Analítico de Julho de 2016

RECEITA			DESPESA				
	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total		Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	6.704.485,53	1.202.082,16	7.906.567,69	Orçamentária	6.510.107,44	1.174.639,36	7.684.746,80
Transferência	0,00	0,00	0,00	Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	814.353,34	125.016,54	939.369,88	Extra	2.201.170,08	132.245,68	2.333.415,76
<b>TOTAL</b>	<b>7.518.838,87</b>	<b>1.327.098,70</b>	<b>8.845.937,57</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.711.277,52</b>	<b>1.306.885,04</b>	<b>10.018.162,56</b>
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Bancos Conta Movimento			4.131.975,62	Bancos Conta Movimento			2.959.750,63
Aplicações Financeiras			0,00	Aplicações Financeiras			0,00
Aplicações Financeiras RPPS			0,00	Aplicações Financeiras RPPS			0,00
			<u>4.131.975,62</u>				<u>2.959.750,63</u>
<b>Total Geral</b>			<b>12.977.913,19</b>	<b>Total Geral</b>			<b>12.977.913,19</b>

PAULO AFONSO DE TOLEDO PIZA  
DIRETOR EXECUTIVO

ANGELITA OLIVEIRA P. R. CAMPOS  
CONTABILIDADE - CRC 240348/0-4

JOSÉ ANTONIO SANTOS LUIZ  
TESOURARIA

ANGELICA DE OLIVEIRA CORVISIER  
CONTADOR  
1SP247946