

# SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária  
Balancete Analítico de Março de 2010

14/05/2010

		Valor Anterior	Do Mês	Total	Orçado	Á Arrecadar	Arrec. a Maior
<b>1000.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>						
<b>1300.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>						
1390.00.00	04 Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
	<b>Total das Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1600.00.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>						
1600.41.00	04 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	409.882,71	213.074,15	622.956,86	2.656.700,00	2.033.743,14	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	208.989,75	108.808,00	317.797,75	1.281.722,00	963.924,25	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.48.00	04 Serviços de Religamento de Água	1.050,05	639,17	1.689,22	10.500,00	8.810,78	0,00
1600.99.00	04 Outros Serviços	11.667,39	7.607,59	19.274,98	53.200,00	33.925,02	0,00
	<b>Total das Receita de Serviços</b>	<b>631.589,90</b>	<b>330.128,91</b>	<b>961.718,81</b>	<b>4.002.122,00</b>	<b>3.040.403,19</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 Receitas - Principal	4.369,84	2.471,66	6.841,50	46.200,00	39.358,50	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	5.103,24	3.689,71	8.792,95	80.850,00	72.057,05	0,00
1920.00.00	Indenização e Restituições						
1922.00.00	Restituições						
1922.99.00	04 Outras Restituições	3.000,68	2.228,92	5.229,60	11.550,00	6.320,40	0,00
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 - Principal	114.206,59	44.827,32	159.033,91	366.350,00	207.316,09	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						

# SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária  
Balancete Analítico de Março de 2010

14/05/2010

		<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>
1990.99.00	04 Outras Receitas	2.475,30	405,78	2.881,08	11.550,00	8.668,92	0,00
	<b>Total das Outras Receitas Correntes</b>	<b>129.155,65</b>	<b>53.623,39</b>	<b>182.779,04</b>	<b>516.500,00</b>	<b>333.720,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>760.745,55</b>	<b>383.752,30</b>	<b>1.144.497,85</b>	<b>4.533.322,00</b>	<b>3.388.824,15</b>	<b>0,00</b>
<b>2000.00.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>						
<b>2400.00.00</b>	<b>Transferências de Capital</b>						
2420.00.00	Transferências Intergovernamentais						
2422.00.00	Transferências dos Estados						
2422.99.00	04 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	7.270,00	7.270,00	0,00
	<b>Total das Transferências de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.270,00</b>	<b>7.270,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2500.00.00</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>						
2590.00.00	04 Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00
	<b>Total das Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.370,00</b>	<b>8.370,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.640,00</b>	<b>15.640,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Receitas Orçamentárias</b>		<b>760.745,55</b>	<b>383.752,30</b>	<b>1.144.497,85</b>	<b>4.548.962,00</b>	<b>3.404.464,15</b>	<b>0,00</b>

# SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Março de 2010

14/05/2010

## Transferência Recebida

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Orçado</u>
<b>600000000</b>	<b>RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO</b>				
<b>610000000</b>	<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>				
612000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS				
612100000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
612120000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total do RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

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

---

# SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Março de 2010

14/05/2010

## Receita Extra-Orcamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	804,14	70,36	874,50
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.446,77	24.108,34	36.555,11
211110200	INSS	1.371,70	0,00	1.371,70
211110300	OUTRAS ENTIDADES	0,00	758,80	758,80
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.651,38	7.134,74	10.786,12
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	678,85	1.156,59	1.835,44
211140200	ISS	623,50	380,00	1.003,50
211150000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.758,73	0,00	3.758,73
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.539,01	2.539,01
211180000	EMPRÉSTIMOS	9.214,19	26.194,48	35.408,67
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15.270,70	7.822,00	23.092,70

**Total das Receitas Extra-Orcamentárias**

**47.819,96**

**70.164,32**

**117.984,28**

# SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária  
Balancete Analítico de Março de 2010

14/05/2010

## Despesa Orcamentária

	Pagto Anterior	Pagto Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. à Pagar	Saldo	Emp. no Mês
<b>030000 EXECUTIVO</b>									
<b>030100 Gabinete do Diretor e Dependencias</b>									
<b>17.512.3001.2297 SAAE</b>									
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00
<b>17.512.3002.2297 SAAE</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.512,35	5.024,70	7.537,05	47.355,00	0,00	7.537,05	0,00	39.817,95	2.512,35
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	402,44	201,22	603,66	1.270,00	0,00	603,66	0,00	666,34	201,22
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	54.750,00	0,00	0,00	0,00	54.750,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.632,00	3.264,00	4.896,00	17.440,00	0,00	4.896,00	0,00	12.544,00	1.632,00
<b>Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias</b>	<b>4.546,79</b>	<b>8.489,92</b>	<b>13.036,71</b>	<b>121.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.036,71</b>	<b>0,00</b>	<b>108.933,29</b>	<b>4.345,57</b>
<b>030200 Divisao Administrativa</b>									
<b>17.512.3002.0002 Encargos da Dívida Pública Contratual</b>									
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	5.885,00	0,00	0,00	0,00	5.885,00	0,00
<b>17.512.3002.2297 SAAE</b>									
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	1.404,29	2.808,58	4.212,87	18.480,00	0,00	4.212,87	0,00	14.267,13	1.404,29
3.1.90.03.00 Pensões	2.106,16	4.212,32	6.318,48	27.720,00	0,00	6.318,48	0,00	21.401,52	2.106,16
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.383,92	87.733,68	147.117,60	577.500,00	0,00	147.117,60	0,00	430.382,40	52.145,56
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	31.924,85	30.895,74	62.820,59	340.725,00	0,00	93.383,41	30.562,82	247.341,59	30.562,82
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	437,44	2.601,10	3.038,54	5.790,00	0,00	3.038,54	0,00	2.751,46	2.601,10
3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.014,49	1.098,50	4.112,99	23.100,00	0,00	4.112,99	0,00	18.987,01	234,50
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.110,14	4.800,01	5.910,15	3.480,00	5.000,00	5.910,15	0,00	2.569,85	3.689,87
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.959,91	9.305,57	29.265,48	57.750,00	-5.000,00	52.080,78	22.815,30	669,22	12.553,64
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.542,05	2.396,06	4.938,11	30.000,00	0,00	7.432,50	2.494,39	22.567,50	2.494,39
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

# SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA

## Execução Orcamentária Balancete Analítico de Março de 2010

14/05/2010

### Despesa Orcamentária

	<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>
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	2.780,00	2.780,00	20.220,00	2.780,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	6.675,00	0,00	0,00	0,00	6.675,00	0,00
<b>99.999.9999.9999 Reserva de Contingência</b>									
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	216.666,00	0,00	0,00	0,00	216.666,00	0,00
<b>Total 030200 Divisao Administrativa</b>	<b>121.883,25</b>	<b>145.851,56</b>	<b>267.734,81</b>	<b>1.392.546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.387,32</b>	<b>58.652,51</b>	<b>1.066.158,68</b>	<b>110.572,33</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	45.956,11	64.443,29	110.399,40	410.000,00	0,00	110.399,40	0,00	299.600,60	35.436,74
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.392,63	15.554,92	21.947,55	207.900,00	0,00	25.813,38	3.865,83	182.086,62	4.356,83
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	760,00	0,00	760,00	590,00	500,00	760,00	0,00	330,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.610,00	5.051,20	6.661,20	23.100,00	0,00	18.712,20	12.051,00	4.387,80	12.512,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
<b>Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água</b>	<b>54.718,74</b>	<b>85.049,41</b>	<b>139.768,15</b>	<b>686.745,00</b>	<b>500,00</b>	<b>155.684,98</b>	<b>15.916,83</b>	<b>531.560,02</b>	<b>52.305,57</b>
<b>030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos</b>									
<b>17.512.3001.1087 SAAE</b>									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
<b>17.512.3001.2297 SAAE</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.097,99	39.103,65	67.201,64	266.805,00	0,00	67.201,64	0,00	199.603,36	22.882,55
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	300,00	300,00	576,00	0,00	300,00	0,00	276,00	300,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	7.277,00	0,00	0,00	0,00	7.277,00	0,00
<b>17.512.3002.2297 SAAE</b>									
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.112,80	975,80	2.088,60	23.000,00	0,00	2.560,20	471,60	20.439,80	378,00
<b>Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos</b>	<b>29.210,79</b>	<b>40.379,45</b>	<b>69.590,24</b>	<b>303.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.061,84</b>	<b>471,60</b>	<b>232.950,16</b>	<b>23.560,55</b>

# SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

## Execução Orcamentária Balancete Analítico de Março de 2010

14/05/2010

### Despesa Orcamentária

	<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>030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.</b>									
<b>17.512.3001.2297 SAAE</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.580,45	44.511,12	77.091,57	211.710,00	0,00	77.091,57	0,00	134.618,43	26.176,98
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	63.333,03	94.454,63	157.787,66	800.000,00	0,00	650.740,88	492.953,22	149.259,12	38.774,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	106,00	0,00	106,00	6.930,00	-500,00	106,00	0,00	6.324,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155.060,59	82.711,34	237.771,93	980.989,00	0,00	580.666,52	342.894,59	400.322,48	298.156,68
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.465,00	8.310,53	9.775,53	43.900,00	0,00	9.775,53	0,00	34.124,47	0,00
<b>Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.</b>	<b>252.545,07</b>	<b>229.987,62</b>	<b>482.532,69</b>	<b>2.044.689,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>1.318.380,50</b>	<b>835.847,81</b>	<b>725.808,50</b>	<b>363.108,46</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.3002.2297 SAAE</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total 030000 EXECUTIVO</b>	<b>462.904,64</b>	<b>509.757,96</b>	<b>972.662,60</b>	<b>4.548.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.883.551,35</b>	<b>910.888,75</b>	<b>2.665.410,65</b>	<b>553.892,48</b>
<b>Total das Despesas Orcamentárias</b>	<b>462.904,64</b>	<b>509.757,96</b>	<b>972.662,60</b>	<b>4.548.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.883.551,35</b>	<b>910.888,75</b>	<b>2.665.410,65</b>	<b>553.892,48</b>

# SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária  
Balancete Analítico de Março de 2010

14/05/2010

## Transferência Concedida

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Fixado</u>
<b>500000000</b>	<b>RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO</b>				
<b>510000000</b>	<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>				
512000000	TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS				
512100000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
512120000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total do RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

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

---



# SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária  
Balancete Analítico de Março de 2010

14/05/2010

## Despesa Extra-Orcamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	80,46	291,68	372,14
112190200	SALÁRIO- MATERNIDADE	308,88	0,00	308,88
195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	259.272,48	3.123,09	262.395,57
195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO	23.901,42	12.216,71	36.118,13
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	24.638,93	12.121,34	36.760,27
211110200	INSS	0,00	1.385,27	1.385,27
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.258,06	7.134,74	14.392,80
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.606,81	214,69	3.821,50
211140200	ISS	18,60	623,50	642,10
211180000	EMPRÉSTIMOS	25.503,93	13.299,52	38.803,45
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19.292,85	7.592,40	26.885,25

**Total das Despesas Extra-Orcamentárias**

**363.882,42**

**58.002,94**

**421.885,36**

**SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA**

Execução Orcamentária  
Balancete Analítico de Março de 2010

14/05/2010

**R E C E I T A**

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	760.745,55	383.752,30	1.144.497,85
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	47.819,96	70.164,32	117.984,28
<b>TOTAL</b>	<b>808.565,51</b>	<b>453.916,62</b>	<b>1.262.482,13</b>

Caixa	33.556,79
Bancos Conta Movimento	131.032,48
Aplicações Financeiras	0,00
	<b>164.589,27</b>

**Total Geral**

**1.427.071,40**

**D E S P E S A**

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	462.904,64	509.757,96	972.662,60
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	363.882,42	58.002,94	421.885,36
<b>TOTAL</b>	<b>826.787,06</b>	<b>567.760,90</b>	<b>1.394.547,96</b>

Caixa	8.398,30
Bancos Conta Movimento	24.125,14
Aplicações Financeiras	0,00
	<b>32.523,44</b>

**Total Geral**

**1.427.071,40**

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