

B A L A N C E T E D A D E S P E S A - D E Z E M B R O D E 2 0 1 5										
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	DESPESAS EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS (c/ DO MES	RP inscritos) ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
ORGAO: 05	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO									
UNIDADE: 01	ADMINISTRACAO									
SUB-UNIDADE:										
17 000 0000	SANEAMENTO									
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
17 122 1701	ADMINISTRACAO PUBLICA AUTARQUICA									
17 122 1701 1.052	ADQUIRIR IMOVEIS, CONSTRUIR E REFORMAR EDIFICACOES									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes	70.000,00	0,00	68.000,00	0,00	1.849,00	0,00	1.849,00	0,00	151,00
4590 00	APLICACOES DIRETAS									
4590 61	Aquisicao de Imoveis	1,00	133.000,00	4.400,00	0,00	128.518,72	0,00	128.518,72	0,00	82,28
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
17 122 1701	ADMINISTRACAO PUBLICA AUTARQUICA									
17 122 1701 1.053	ADQUIRIR MOVEIS UTENSILIOS E EQUIP. P/INFORMATICA									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	22.000,00	21.000,00	0,00	5.735,71	0,00	5.735,71	0,00	264,29
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
17 122 1701	ADMINISTRACAO PUBLICA AUTARQUICA									
17 122 1701 1.054	ADQUIRIR VEICULOS									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
17 122 1701	ADMINISTRACAO PUBLICA AUTARQUICA									
17 122 1701 2.052	MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 92	Despesas de Exercicios Anteriores	2.938,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	-8.225,00	6.775,00	0,00	6.775,00	0,00	8.225,00
3390 30	Material de Consumo	90.000,00	0,00	40.000,00	179,75	41.415,95	8.031,25	41.415,95	0,00	8.584,05
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	2.500,00	0,00	0,00	-1.101,73	1.398,27	0,00	1.398,27	0,00	1.101,73
3390 35	Servicos de Consultoria	150.000,00	0,00	133.000,00	0,00	16.034,95	0,00	16.034,95	0,00	965,05
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	120.000,00	0,00	107.000,00	-1.341,44	8.929,12	980,16	8.929,12	0,00	4.070,88
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	470.000,00	100.000,00	165.000,00	-22.527,35	355.572,65	35.688,52	355.572,65	0,00	49.427,35
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 91	Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	178,07	0,00	178,07	0,00	821,93
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
17 122 1701	ADMINISTRACAO PUBLICA AUTARQUICA									
17 122 1701 2.053	REMUNERAR SERVIDORES DA ADMINISTRACAO									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 03	Pensoes do RPPS e do Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d	40.000,00	1.000,00	0,00	6.107,27	38.383,29	6.107,27	38.383,29	0,00	2.616,71
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	1.000.000,00	179.003,00	50.000,00	242.921,73	1.128.596,52	242.921,73	1.128.596,52	0,00	406,48
3190 13	Obrigacoes Patronais	9.500,00	7.900,00	0,00	4.820,47	17.285,39	4.820,47	17.285,39	0,00	114,61
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	25.000,00	400,00	5.000,00	6.340,42	20.372,83	6.340,42	20.372,83	0,00	27,17
3190 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO									
3191 13	Obrigacoes Patronais	100.000,00	31.200,00	0,00	31.945,77	130.638,25	31.945,77	130.638,25	0,00	561,75
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
17 122 1705	CONSORCIO PUBLICO									
17 122 1705 1.064	INVESTIMENTOS ATRAVES DE CONSORCIOS									
4471 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS									
4471 70	Rateio pela Participacao em Consorcio Pub	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
17 122 1705	CONSORCIO PUBLICO									
17 122 1705 2.059	CONTRATOS E AQUISICOES VIA CONSORCIOS									
3371 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS									
3371 70	Rateio pela Participacao em Consorcio Pub	10.000,00	80.000,00	15.203,00	-67,14	74.729,34	12.593,70	74.729,34	0,00	67,66
TOTAL ADMINISTRACAO		2.719.440,00	554.503,00	1.218.503,00	259.052,75	1.976.413,06	349.429,29	1.976.413,06	0,00	79.026,94

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2015

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS (c/ DO MES	RP inscritos) ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA				
ORGAO: 05	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO									
UNIDADE: 02	SANEAMENTO BASICO RURAL									
SUB-UNIDADE:										
17 000 0000	SANEAMENTO									
17 511 0000	SANEAMENTO BASICO RURAL									
17 511 1702	OPERAR E MANTER O SISTEMA DE AGUA									
17 511 1702 1.058	CONSTRUIR SISTEMA DE ABASTECIMENTOS RURAIS									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes	0025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 511 0000	SANEAMENTO BASICO RURAL									
17 511 1703	OPERAR E MANTER O SISTEMA DE ESGOTO									
17 511 1703 1.062	CONSTRUIR SISTEMA DE ESGOTAMENTO RURAL									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes	0027	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0028	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SANEAMENTO BASICO RURAL			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2015

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	(c/ RP inscritos) ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
ORGAO: 05	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO									
UNIDADE: 03	SANEAMENTO BASICO URBANO									
SUB-UNIDADE:										
17 000 0000	SANEAMENTO									
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 1702	OPERAR E MANTER O SISTEMA DE AGUA									
17 512 1702 1.055	REFORMAR E AMPLIAR SIST. DE CAPTACAO E TRATAMT									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes	500.000,00	0,00	217.000,00	-7.845,80	243.854,58	131.754,20	243.854,58	0,00	39.145,42
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 1702	OPERAR E MANTER O SISTEMA DE AGUA									
17 512 1702 1.056	AMPLIAR E REFORMAR SISTEM. ABASTEC. DE AGUA									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	26.032,42	0,00	26.032,42	0,00	3.967,58
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 1702	OPERAR E MANTER O SISTEMA DE AGUA									
17 512 1702 1.057	ADQUIRIR EQPT s. P/ OP. E MANUT. SIST. DE AGUA									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	274.000,00	0,00	0,00	135.286,00	0,00	135.286,00	0,00	168.714,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 1702	OPERAR E MANTER O SISTEMA DE AGUA									
17 512 1702 2.054	OPERAR E MANTER O SISTEMA DE AGUA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	16.000,00	0,00	0,00	-6.145,00	9.855,00	130,00	9.855,00	0,00	6.145,00
3390 30	Material de Consumo	445.000,00	428.000,00	95.000,00	-94.404,22	656.725,35	114.697,75	656.725,35	0,00	121.274,65
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	5.000,00	5.000,00	0,00	1.200,00	8.292,00	1.200,00	8.292,00	0,00	1.708,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	913.000,00	716.000,00	0,00	14.598,56	1.260.919,82	189.044,89	1.260.919,82	0,00	368.080,18
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 1702	OPERAR E MANTER O SISTEMA DE AGUA									
17 512 1702 2.055	REMUNERAR SERVIDORES DO SISTEMA DE AGUA									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 03	Penseos do RPPS e do Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	56.000,00	0,00	3.823,01	0,00	3.823,01	0,00	176,99
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d	60.000,00	0,00	3.000,00	9.585,11	55.190,16	9.585,11	55.190,16	0,00	1.809,84
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	1.600.000,00	199.500,00	0,00	342.783,43	1.799.033,21	342.783,43	1.799.033,21	0,00	466,79
3190 13	Obrigaçoes Patronais	1.600,00	0,00	0,00	0,00	557,58	0,00	557,58	0,00	1.042,42
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	15.900,00	21.178,34	130.578,20	21.178,34	130.578,20	0,00	3.521,80
3190 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO									
3191 13	Obrigaçoes Patronais	170.000,00	37.200,00	3.000,00	47.375,77	200.912,92	47.375,77	200.912,92	0,00	3.287,08
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 1703	OPERAR E MANTER O SISTEMA DE ESGOTO									
17 512 1703 1.059	CONSTRUIR REDES COLETORAS E INTERCEPTORES ESGOTO									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes	130.000,00	0,00	108.000,00	-4.315,05	17.598,95	0,00	17.598,95	0,00	4.401,05
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 1703	OPERAR E MANTER O SISTEMA DE ESGOTO									
17 512 1703 1.060	CONSTRUIR ESTAC.ELEVATORIA E TRATAMT DE ESGOTO									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes	950.000,00	60.000,00	280.000,00	4.177,62	710.780,96	4.177,62	710.780,96	0,00	19.219,04
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 1703	OPERAR E MANTER O SISTEMA DE ESGOTO									
17 512 1703 1.061	ADQUIRIR EQPT s. PARA OP. E MANUT. SISTEMA ESGOTO									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 1703	OPERAR E MANTER O SISTEMA DE ESGOTO									
17 512 1703 2.056	OPERAR E MANTER O SISTEMA DE ESGOTO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3390 30	Material de Consumo	65.000,00	0,00	20.000,00	0,00	39.721,70	3.330,00	39.721,70	0,00	5.278,30
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	30.000,00	15.000,00	35.000,00	35,00	7.491,44	1.135,00	7.491,44	0,00	2.508,56
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 1703	OPERAR E MANTER O SISTEMA DE ESGOTO									
17 512 1703 2.057	REMUNERAR SERVIDORES DO SISTEMA DE ESGOTO									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 03	Penseos do RPPS e do Militar	2.000,00	0,00	0,00	224,04	1.275,16	224,04	1.275,16	0,00	724,84
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d	7.000,00	0,00	0,00	1.058,72	6.044,38	1.058,72	6.044,38	0,00	955,62
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	155.000,00	33.000,00	0,00	35.173,06	187.836,65	35.173,06	187.836,65	0,00	163,35
3190 13	Obrigaçoes Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	25.000,00	18.000,00	0,00	6.662,56	39.936,51	6.662,56	39.936,51	0,00	3.063,49
3190 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO									
3191 13	Obrigaçoes Patronais	15.000,00	5.200,00	0,00	4.526,18	19.526,18	4.526,18	19.526,18	0,00	673,82

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2015

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS (c/ RP inscritos)		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
TOTAL SANEAMENTO BASICO URBANO		5.379.600,00	1.790.900,00	848.400,00	373.368,32	5.563.272,18	914.036,67	5.563.272,18	0,00	758.827,82
ORGAO: 05	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO									
UNIDADE: 04	PRESERVACAO AMBIENTAL									
SUB-UNIDADE:										
17 000 0000	SANEAMENTO									
17 541 0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL									
17 541 1704	PRESERVACAO AMBIENTAL									
17 541 1704 1.063	OBRAS DE PRESERVACAO AMBIENTAL									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes	0061 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 541 0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL									
17 541 1704	PRESERVACAO AMBIENTAL									
17 541 1704 2.058	APOIAR PROGRAMAS AMBIENTAIS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo	0062 9.000,00	7.000,00	0,00	13.304,00	13.304,00	13.304,00	13.304,00	0,00	2.696,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0063 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0064 65.000,00	0,00	62.000,00	0,00	2.772,88	0,00	2.772,88	0,00	227,12
TOTAL PRESERVACAO AMBIENTAL		80.000,00	7.000,00	68.000,00	13.304,00	16.076,88	13.304,00	16.076,88	0,00	2.923,12

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2015

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS DO MES	(c/ RP inscritos) ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA				
ORGAO: 05	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO									
UNIDADE: 05	ENCARGOS ESPECIAIS									
SUB-UNIDADE:										
28 000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 272 0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO									
28 272 0028	OPERACOES ESPECIAIS									
28 272 0028 0.004	REMUNERAR INATIVOS E PENSIONISTAS									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Refo	30.000,00	22.000,00	2.500,00	8.243,67	48.635,45	8.243,67	48.635,45	0,00	864,55
28 846 0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
28 846 0028	OPERACOES ESPECIAIS									
28 846 0028 0.005	CONTRIBUIR PARA O PASEP									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	82.960,00	1.000,00	4.000,00	971,13	78.971,13	14.583,34	78.971,13	0,00	988,87
	TOTAL ENCARGOS ESPECIAIS	112.960,00	23.000,00	6.500,00	9.214,80	127.606,58	22.827,01	127.606,58	0,00	1.853,42
	TOTAL UNIDADE ENCARGOS ESPECIAIS	112.960,00	23.000,00	6.500,00	9.214,80	127.606,58	22.827,01	127.606,58	0,00	1.853,42
	TOTAL SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.296.000,00	2.375.403,00	2.145.403,00	654.939,87	7.683.368,70	1.299.596,97	7.683.368,70	0,00	842.631,30
	TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS	8.296.000,00	2.375.403,00	2.145.403,00	654.939,87	7.683.368,70	1.299.596,97	7.683.368,70	0,00	842.631,30
2.01.02.02	SALARIO FAMILIA						441,16	2.502,48		
2.01.02.01	INSS						1.377,25	8.191,42		
2.01.02.10	INTERURBANOS						107,66	1.290,27		
2.01.02.09	UNIMED						19.888,98	212.091,49		
2.01.02.07	INSS RETENCAO PRESTACAO SERVICOS						1.264,97	11.413,62		
2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA - IRRF						22.601,39	147.974,59		
2.01.02.13	OLIVEIRAPREV						69.889,26	311.121,11		
2.01.02.14	EMPRESTIMOS CEF						23.558,30	255.784,50		
2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL						10.540,68	126.273,09		
2.01.02.17	SALARIO MATERNIDADE - IMPAS						2.260,96	30.323,44		
2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA						618,86	22.656,89		
2.01.02.20	AUXILIADORA PREVIDENCIA(SEGURADORA)						31,40	204,10		
2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE						10.854,45	128.783,37		
2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV						745,26	6.891,35		
2.01.02.25	FOLHA DE PAGT°. LIQUIDADADA A PAGAR						497.741,64	1.191.228,02		
2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE						410,50	4.657,00		
2.01.02.28	CONTRIBUICAO SINDICAL -SINDAGUA						358,42	2.193,28		
2.01.02.29	CONVENIO ASMOL						5.350,62	32.035,97		
2.01.02.34	GARANTIAS/CAUCOES						0,00	36.499,39		
2.01.02.35	Folha de Férias Liquidada a Pagar						0,00	84.942,78		
2.01.02.08	DESCONTOS DIVERSOS DE SERVIDORES						0,00	892,00		
2.01.02.27	ABONO DE PERMANENCIA						0,00	1.265,22		
2.01.01.15	Restos a Pagar 2014						0,00	960.778,10		
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR 2012						0,00	588.861,90		
2.01.02.21	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL						0,00	315,20		
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS						668.041,76	4.169.170,58		
	T O T A L	8.296.000,00	2.375.403,00	2.145.403,00	654.939,87	7.683.368,70	1.967.638,73	11.852.539,28	0,00	842.631,30
	SALDO PARA O MES SEGUINTE									
	CAIXA						0,00	0,00		
	BANCOS						1.526.301,66	1.526.301,66		
	T O T A L	8.296.000,00	2.375.403,00	2.145.403,00	654.939,87	7.683.368,70	3.493.940,39	13.378.840,94	0,00	842.631,30