

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2016

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	199.000,00	0,00	190.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
4590 00	APLICACOES DIRETAS									
4590 61	Aquisicao de Imoveis	1.000,00	119.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
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	25.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.543,00	763,00	3.543,00	0,00	14.457,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	5.000,00	-4.014,00	5.986,00	130,00	5.986,00	0,00	4.014,00
3390 30	Material de Consumo	90.000,00	7.000,00	0,00	3.332,04	95.051,71	34.567,09	95.051,71	0,00	1.948,29
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	3.000,00	0,00	0,00	-1.859,50	1.140,50	35,00	1.140,50	0,00	1.859,50
3390 35	Servicos de Consultoria	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	50.000,00	0,00	40.000,00	-2.366,40	3.548,20	600,00	3.548,20	0,00	6.451,80
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	550.000,00	0,00	70.000,00	-21.193,06	453.741,94	60.579,30	453.741,94	0,00	26.258,06
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	20.000,00	0,00	18.000,00	455,19	838,39	569,99	838,39	0,00	1.161,61
3390 91	Sentencas Judiciais	5.000,00	23.000,00	0,00	15.879,21	27.879,21	15.879,21	27.879,21	0,00	120,79
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	70,66	0,00	70,66	0,00	4.929,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado	14.000,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d	45.000,00	1.500,00	0,00	4.110,53	44.256,66	4.110,53	44.256,66	0,00	2.243,34
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	1.200.000,00	250.000,00	0,00	171.319,94	1.432.643,87	171.319,94	1.432.643,87	0,00	17.356,13
3190 13	Obrigacoes Patronais	13.000,00	10.500,00	0,00	3.537,66	22.908,91	5.306,49	22.908,91	0,00	591,09
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	10.000,00	1.012,75	16.815,53	1.012,75	16.815,53	0,00	3.184,47
3190 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO									
3191 13	Obrigacoes Patronais	140.000,00	20.000,00	0,00	24.812,58	155.575,72	37.251,03	155.575,72	0,00	4.424,28
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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
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	90.000,00	0,00	5.000,00	363,52	81.149,52	6.792,82	81.149,52	0,00	3.850,48
TOTAL ADMINISTRACAO		2.567.010,00	431.000,00	423.000,00	195.390,46	2.465.149,82	338.917,15	2.465.149,82	0,00	109.860,18

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2016

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS DO MES	(c/ 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	0023	19.999,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0024	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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	0025	19.999,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,00
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0026	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL SANEAMENTO BASICO RURAL			40.000,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2016										
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	437.000,00	8.500,00	39.300,00	8.500,00	39.300,00	0,00	23.700,00
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	250.000,00	0,00	218.000,00	-5.580,00	3.720,00	620,00	3.720,00	0,00	28.280,00
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	230.000,00	100.000,00	2.257,48	115.368,62	2.435,48	115.368,62	0,00	44.631,38
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	15.000,00	0,00	8.000,00	-2.320,00	4.680,00	260,00	4.680,00	0,00	2.320,00
3390 30	Material de Consumo	500.000,00	340.000,00	0,00	-87.494,11	700.066,13	283.073,87	700.066,13	0,00	139.933,87
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	0,00	0,00	-4.356,46	643,54	0,00	643,54	0,00	4.356,46
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	22.000,00	0,00	18.000,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	3.120,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	1.000.000,00	540.000,00	0,00	-116.410,64	1.293.659,95	196.770,45	1.293.659,95	0,00	246.340,05
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	Pensoes do RPPS e do Militar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.333,04	0,00	10.333,04	0,00	4.666,96
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d	70.000,00	0,00	0,00	6.410,25	66.045,42	6.410,25	66.045,42	0,00	3.954,58
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	1.850.000,00	240.000,00	0,00	244.126,17	2.078.453,16	244.126,17	2.078.453,16	0,00	11.546,84
3190 13	Obrigações Patronais	1.600,00	4.000,00	0,00	0,00	3.097,55	0,00	3.097,55	0,00	2.502,45
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	160.000,00	0,00	26.000,00	18.170,25	128.960,18	18.170,25	128.960,18	0,00	5.039,82
3190 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO									
3191 13	Obrigações Patronais	210.000,00	24.000,00	0,00	36.991,04	231.428,66	56.070,81	231.428,66	0,00	2.571,34
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	200.000,00	0,00	100.000,00	48.232,00	48.232,00	48.232,00	48.232,00	0,00	51.768,00
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	250.000,00	780.000,00	126.000,00	171.505,96	824.098,35	171.505,96	824.098,35	0,00	79.901,65
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	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	8.016,78	0,00	8.016,78	0,00	31.983,22
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	10.000,00	3.444,00	42.873,32	13.049,00	42.873,32	0,00	12.126,68
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	5.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	50.000,00	10.000,00	5.000,00	-220,50	45.843,87	750,00	45.843,87	0,00	9.156,13
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	Pensoes do RPPS e do Militar	2.500,00	0,00	0,00	122,54	1.428,40	122,54	1.428,40	0,00	1.071,60
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d	7.500,00	500,00	0,00	600,94	6.881,45	600,94	6.881,45	0,00	1.118,55
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	190.000,00	7.000,00	9.000,00	15.698,77	179.454,85	15.698,77	179.454,85	0,00	8.545,15
3190 13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	20.000,00	2.205,50	26.502,42	2.205,50	26.502,42	0,00	3.497,58
3190 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO									
3191 13	Obrigações Patronais	20.000,00	1.500,00	0,00	3.162,56	21.000,12	4.767,47	21.000,12	0,00	499,88

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2016

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		5.499.630,00	2.207.000,00	1.090.000,00	342.545,75	5.880.967,81	1.073.369,46	5.880.967,81	0,00	735.662,19
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	0059 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0060 15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.633,10	0,00	2.633,10	0,00	4.366,90
3390 31	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outra	0067 0,00	5.000,00	0,00	0,00	829,90	0,00	829,90	0,00	4.170,10
3390 32	Material, Bem ou Servico de Distrib. Grat	0068 0,00	5.000,00	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	4.110,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0061 10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0062 50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	3.439,00	0,00	3.439,00	0,00	11.561,00
TOTAL PRESERVACAO AMBIENTAL		76.000,00	10.000,00	51.000,00	0,00	7.792,00	0,00	7.792,00	0,00	27.208,00

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2016

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	70.000,00	0,00	30.000,00	5.072,72	34.911,22	5.072,72	34.911,22	0,00	5.088,78
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	Obrigações Tributárias e Contributivas	83.360,00	16.500,00	0,00	1.232,65	99.592,65	19.227,26	99.592,65	0,00	267,35
TOTAL ENCARGOS ESPECIAIS		153.360,00	16.500,00	30.000,00	6.305,37	134.503,87	24.299,98	134.503,87	0,00	5.356,13
TOTAL UNIDADE ENCARGOS ESPECIAIS		153.360,00	16.500,00	30.000,00	6.305,37	134.503,87	24.299,98	134.503,87	0,00	5.356,13
TOTAL SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		8.336.000,00	2.664.500,00	1.624.500,00	544.241,58	8.488.413,50	1.436.586,59	8.488.413,50	0,00	887.586,50
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS		8.336.000,00	2.664.500,00	1.624.500,00	544.241,58	8.488.413,50	1.436.586,59	8.488.413,50	0,00	887.586,50
2.01.02.02	SALARIO FAMILIA						158,01	2.519,97		
2.01.02.01	INSS						1.853,06	12.309,34		
2.01.02.10	INTERURBANOS						168,75	1.527,48		
2.01.02.09	UNIMED						20.518,26	236.872,11		
2.01.02.07	INSS RETENCAO PRESTACAO SERVICOS						2.904,44	26.797,23		
2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA - IRRF						27.056,83	170.187,53		
2.01.02.13	OLIVEIRAPREV						78.522,23	328.331,67		
2.01.02.14	EMPRESTIMOS CEF						29.237,23	316.681,04		
2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL						10.325,57	127.432,12		
2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA						1.167,49	15.953,51		
2.01.02.20	AUXILIADORA PREVIDENCIA(SEGURADORA)						32,69	189,69		
2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE						10.518,65	129.539,83		
2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV						765,06	7.829,54		
2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE						385,00	4.747,00		
2.01.02.28	CONTRIBUICAO SINDICAL -SINDAGUA						406,28	2.333,44		
2.01.02.29	CONVENIO ASMOL						8.315,02	43.318,63		
4.03.07.01	Transf. Conc. p/ Aportes ao RPPS						25.973,51	357.374,94		
2.01.02.36	Centro Reint. Social Beija Flor						222,00	765,00		
2.01.02.08	DESCONTO/ADIANTAMENTOS A SERVIDORES						0,00	1.759,66		
2.01.02.11	CONTRIBUICAO SINDICAL						0,00	8.077,41		
2.01.01.16	Restos a Pagar 2015						0,00	298.697,46		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS							218.530,08	2.093.244,60		
T O T A L		8.336.000,00	2.664.500,00	1.624.500,00	544.241,58	8.488.413,50	1.655.116,67	10.581.658,10	0,00	887.586,50
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
CAIXA							0,00	0,00		
BANCOS							2.678.479,62	2.678.479,62		
T O T A L		8.336.000,00	2.664.500,00	1.624.500,00	544.241,58	8.488.413,50	4.333.596,29	13.260.137,72	0,00	887.586,50