

Balancete da Receita de 19/01/2016 à 19/01/2016

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|----------------|------------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|----------------|---------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec- Progr. |
| RECEITA | | | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 95.325.000,00 | 95.325.000,00 | 7.943.749,99 | 1.796.390,66 | 174.319,85 | 0,00 | 174.319,85 | 1.970.710,51 | -93.354.289,49 | -5.973.039,48 |
| | 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 168.333,33 | 50.082,61 | 1.412,70 | 0,00 | 1.412,70 | 51.495,31 | -1.968.504,69 | -116.838,02 |
| | 1.1.3.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 168.333,33 | 50.082,61 | 1.412,70 | 0,00 | 1.412,70 | 51.495,31 | -1.968.504,69 | -116.838,02 |
| | 1.1.3.0.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 168.333,33 | 50.082,61 | 1.412,70 | 0,00 | 1.412,70 | 51.495,31 | -1.968.504,69 | -116.838,02 |
| 1 | 1.1.3.0.01.01.00 | REDE DE ÁGUA | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | 142.500,00 | 49.668,18 | 1.412,70 | 0,00 | 1.412,70 | 51.080,88 | -1.658.919,12 | -91.419,12 |
| 2 | 1.1.3.0.01.02.00 | REDE DE ESGOTOS | 310.000,00 | 310.000,00 | 25.833,33 | 414,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,43 | -309.585,57 | -25.418,90 |
| | 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 8.560.000,00 | 8.560.000,00 | 713.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.560.000,00 | -713.333,33 |
| | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 8.560.000,00 | 8.560.000,00 | 713.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.560.000,00 | -713.333,33 |
| | 1.3.2.1.00.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 8.560.000,00 | 8.560.000,00 | 713.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.560.000,00 | -713.333,33 |
| | 1.3.2.1.02.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC | 8.560.000,00 | 8.560.000,00 | 713.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.560.000,00 | -713.333,33 |
| 3 | 1.3.2.1.02.01.00 | APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS | 8.560.000,00 | 8.560.000,00 | 713.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.560.000,00 | -713.333,33 |
| | 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 75.449.000,00 | 75.449.000,00 | 6.287.416,67 | 1.600.148,49 | 158.922,67 | 0,00 | 158.922,67 | 1.759.071,16 | -73.689.928,84 | -4.528.345,51 |
| | 1.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR | 38.015.000,00 | 38.015.000,00 | 3.167.916,67 | 834.735,31 | 81.740,95 | 0,00 | 81.740,95 | 916.476,26 | -37.098.523,74 | -2.251.440,41 |
| 4 | 1.6.0.0.41.01.00 | TARIFA DE ÁGUA | 37.250.000,00 | 37.250.000,00 | 3.104.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.250.000,00 | -3.104.166,67 |
| 5 | 1.6.0.0.41.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 400.000,00 | 400.000,00 | 33.333,33 | 832.572,47 | 81.623,10 | 0,00 | 81.623,10 | 914.195,57 | 514.195,57 | 880.862,24 |
| 6 | 1.6.0.0.41.03.00 | TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET | 365.000,00 | 365.000,00 | 30.416,67 | 2.162,84 | 117,85 | 0,00 | 117,85 | 2.280,69 | -362.719,31 | -28.135,98 |
| | 1.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, | 36.717.000,00 | 36.717.000,00 | 3.059.750,00 | 740.767,07 | 75.586,96 | 0,00 | 75.586,96 | 816.354,03 | -35.900.645,97 | -2.243.395,97 |
| 7 | 1.6.0.0.42.01.00 | TARIFA DE ESGOTOS | 36.200.000,00 | 36.200.000,00 | 3.016.666,67 | 17.825,09 | 1.211,45 | 0,00 | 1.211,45 | 19.036,54 | -36.180.963,46 | -2.997.630,13 |
| 8 | 1.6.0.0.42.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS | 415.000,00 | 415.000,00 | 34.583,33 | 720.190,87 | 74.257,67 | 0,00 | 74.257,67 | 794.448,54 | 379.448,54 | 759.865,21 |
| 9 | 1.6.0.0.42.03.00 | TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS | 102.000,00 | 102.000,00 | 8.500,00 | 2.751,11 | 117,84 | 0,00 | 117,84 | 2.868,95 | -99.131,05 | -5.631,05 |
| | 1.6.0.0.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 525.000,00 | 525.000,00 | 43.750,00 | 3.354,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.354,49 | -521.645,51 | -40.395,51 |
| 10 | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 525.000,00 | 525.000,00 | 43.750,00 | 3.354,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.354,49 | -521.645,51 | -40.395,51 |
| | 1.6.0.0.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 192.000,00 | 192.000,00 | 16.000,00 | 21.291,62 | 1.594,76 | 0,00 | 1.594,76 | 22.886,38 | -169.113,62 | 6.886,38 |
| 11 | 1.6.0.0.99.05.00 | SERVIÇOS DIVERSOS | 192.000,00 | 192.000,00 | 16.000,00 | 21.291,62 | 1.594,76 | 0,00 | 1.594,76 | 22.886,38 | -169.113,62 | 6.886,38 |
| | 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.296.000,00 | 9.296.000,00 | 774.666,66 | 146.159,56 | 13.984,48 | 0,00 | 13.984,48 | 160.144,04 | -9.135.855,96 | -614.522,62 |
| | 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 996.000,00 | 996.000,00 | 83.000,00 | 128.354,09 | 11.032,85 | 0,00 | 11.032,85 | 139.386,94 | -856.613,06 | 56.386,94 |
| | 1.9.1.5.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 300.000,00 | 300.000,00 | 25.000,00 | 7.503,15 | 704,71 | 0,00 | 704,71 | 8.207,86 | -291.792,14 | -16.792,14 |
| | 1.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | 300.000,00 | 300.000,00 | 25.000,00 | 7.503,15 | 704,71 | 0,00 | 704,71 | 8.207,86 | -291.792,14 | -16.792,14 |
| | 1.9.1.5.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | 300.000,00 | 300.000,00 | 25.000,00 | 7.503,15 | 704,71 | 0,00 | 704,71 | 8.207,86 | -291.792,14 | -16.792,14 |
| 12 | 1.9.1.5.99.01.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA AT | 300.000,00 | 300.000,00 | 25.000,00 | 7.503,15 | 704,71 | 0,00 | 704,71 | 8.207,86 | -291.792,14 | -16.792,14 |
| | 1.9.1.8.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS | 600.000,00 | 600.000,00 | 50.000,00 | 20.158,70 | 2.900,84 | 0,00 | 2.900,84 | 23.059,54 | -576.940,46 | -26.940,46 |
| | 1.9.1.8.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 600.000,00 | 600.000,00 | 50.000,00 | 20.158,70 | 2.900,84 | 0,00 | 2.900,84 | 23.059,54 | -576.940,46 | -26.940,46 |
| | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 600.000,00 | 600.000,00 | 50.000,00 | 20.158,70 | 2.900,84 | 0,00 | 2.900,84 | 23.059,54 | -576.940,46 | -26.940,46 |
| | 1.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 96.000,00 | 96.000,00 | 8.000,00 | 100.692,24 | 7.427,30 | 0,00 | 7.427,30 | 108.119,54 | 12.119,54 | 100.119,54 |
| | 1.9.1.9.50.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 96.000,00 | 96.000,00 | 8.000,00 | 100.692,24 | 7.427,30 | 0,00 | 7.427,30 | 108.119,54 | 12.119,54 | 100.119,54 |
| 14 | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO | 96.000,00 | 96.000,00 | 8.000,00 | 100.692,24 | 7.427,30 | 0,00 | 7.427,30 | 108.119,54 | 12.119,54 | 100.119,54 |
| | 1.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 400.000,00 | 400.000,00 | 33.333,33 | 3.570,53 | 247,27 | 0,00 | 247,27 | 3.817,80 | -396.182,20 | -29.515,53 |
| | 1.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 400.000,00 | 400.000,00 | 33.333,33 | 3.570,53 | 247,27 | 0,00 | 247,27 | 3.817,80 | -396.182,20 | -29.515,53 |
| | 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 400.000,00 | 400.000,00 | 33.333,33 | 3.570,53 | 247,27 | 0,00 | 247,27 | 3.817,80 | -396.182,20 | -29.515,53 |
| | 1.9.3.2.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB | 400.000,00 | 400.000,00 | 33.333,33 | 3.570,53 | 247,27 | 0,00 | 247,27 | 3.817,80 | -396.182,20 | -29.515,53 |
| 15 | 1.9.3.2.99.01.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 400.000,00 | 400.000,00 | 33.333,33 | 3.570,53 | 247,27 | 0,00 | 247,27 | 3.817,80 | -396.182,20 | -29.515,53 |
| | 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 658.333,33 | 14.234,94 | 2.704,36 | 0,00 | 2.704,36 | 16.939,30 | -7.883.060,70 | -641.394,03 |
| | 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 658.333,33 | 14.234,94 | 2.704,36 | 0,00 | 2.704,36 | 16.939,30 | -7.883.060,70 | -641.394,03 |
| | 1.9.9.0.99.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 658.333,33 | 14.234,94 | 2.704,36 | 0,00 | 2.704,36 | 16.939,30 | -7.883.060,70 | -641.394,03 |
| 16 | 1.9.9.0.99.99.05 | DEMAIS RECEITAS | 400.000,00 | 400.000,00 | 33.333,33 | 14.234,94 | 2.704,36 | 0,00 | 2.704,36 | 16.939,30 | -383.060,70 | -16.394,03 |
| 17 | 1.9.9.0.99.99.21 | Contra. Reagua nº 008/2012 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500.000,00 | -625.000,00 |
| | 2.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 229.666,67 | 14.951,86 | 1.470,26 | 0,00 | 1.470,26 | 16.422,12 | -2.739.577,88 | -213.244,55 |
| | 2.4.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 229.666,67 | 14.951,86 | 1.470,26 | 0,00 | 1.470,26 | 16.422,12 | -2.739.577,88 | -213.244,55 |
| | 2.4.7.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 229.666,67 | 14.951,86 | 1.470,26 | 0,00 | 1.470,26 | 16.422,12 | -2.739.577,88 | -213.244,55 |
| | 2.4.7.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 229.666,67 | 14.951,86 | 1.470,26 | 0,00 | 1.470,26 | 16.422,12 | -2.739.577,88 | -213.244,55 |
| | 2.4.7.2.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 229.666,67 | 14.951,86 | 1.470,26 | 0,00 | 1.470,26 | 16.422,12 | -2.739.577,88 | -213.244,55 |
| 18 | 2.4.7.2.03.02.00 | SUBSTITUIÇÃO DE REDE - FEHIDRO 1 | 96.000,00 | 96.000,00 | 8.000,00 | 14.951,86 | 1.470,26 | 0,00 | 1.470,26 | 16.422,12 | -79.577,88 | 8.422,12 |
| 19 | 2.4.7.2.03.03.00 | PROJETO ESGOTO VALE DO SOL - COB | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -5.000,00 |
| 20 | 2.4.7.2.03.04.00 | Equipamentos para ETE MAC - Fehi | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | -125.000,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CONTABIL

Balancete da Receita de 19/01/2016 à 19/01/2016

Data: 11/02/2016 14:18:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|-------|--|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 21 | 2.4.7.2.03.05.00 | Estações Remotas das captações - | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 91.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100.000,00 | -91.666,67 |
| | 7.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.920.000,00 | -160.000,00 |
| | 7.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.920.000,00 | -160.000,00 |
| | 7.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.020.000,00 | -85.000,00 |
| 22 | 7.6.0.0.41.01.00 | TARIFA DE ÁGUA | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.020.000,00 | -85.000,00 |
| | 7.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, | 900.000,00 | 900.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900.000,00 | -75.000,00 |
| 23 | 7.6.0.0.42.01.00 | TARIFA DE ESGOTOS | 900.000,00 | 900.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900.000,00 | -75.000,00 |
| | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 100.001.000,00 | 100.001.000,00 | 8.333.416,66 | 1.811.342,52 | 175.790,11 | 0,00 | 175.790,11 | 1.987.132,63 | -98.013.867,37 | -6.346.284,03 |
| | *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5501 | 0.0.0.0.0.00.00 | PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ª | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5502 | 0.0.0.0.0.00.00 | FUNASA-SIST ABAST AGUA-CAPIVARI- | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5503 | 0.0.0.0.0.00.00 | PAC/FGTS 354.447-62 - AMPLIAÇÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5504 | 0.0.0.0.0.00.00 | CAPTAÇÃO RIO PIRAI CONTR. 0354.4 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5813 | 0.0.0.0.0.00.00 | SEPREV - Aposentados | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5862 | 0.0.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DIVERSA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | 71.147,28 | 46.228,89 | 0,00 | 46.228,89 | 117.376,17 | | |
| 5863 | 1.1.3.2.1.07.00 | ISSQN | | | | 47.704,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.704,79 | | |
| 5864 | 1.1.3.2.1.11.00 | INSS | | | | 0,00 | 42.114,60 | 0,00 | 42.114,60 | 42.114,60 | | |
| 5812 | 1.1.3.8.1.26.00 | SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPAC | | | | 21.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.656,00 | | |
| 5865 | 1.1.3.8.1.26.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5866 | 1.1.3.8.1.26.00 | PENHORA JUDICIAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.03 | SEPREV | | | | 86,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,24 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - JURIDICO | | | | 662,25 | 3.828,60 | 0,00 | 3.828,60 | 4.490,85 | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F - PESSOAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5321 | 2.1.8.8.1.01.08 | ISSQN | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.13 | ASPMI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5325 | 2.1.8.8.1.01.14 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | | | | 87,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,36 | | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.15 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | | | 950,64 | 285,69 | 0,00 | 285,69 | 1.236,33 | | |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.99 | PASEP | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5326 | 2.1.8.8.1.01.99 | P.A.B. PROMOCOES E EVENTOS LTDA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5328 | 2.1.8.8.1.01.99 | SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MU | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5211 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÕES | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | 71.147,28 | 46.228,89 | 0,00 | 46.228,89 | 117.376,17 | | |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Balancete da Receita de 19/01/2016 à 19/01/2016

Data: 11/02/2016 14:18:00
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|-------|--------|------------------------------|--------|------------|------------|-------------|--------|-----------|-----------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| | | TESOURARIA | | | | | | | | 31.197,28 | | |
| | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | 72.104.975,13 | | |
| | | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | 72.136.172,41 | | |
| | | TOTAL GERAL | | | | | | | | 74.240.681,21 | | |