

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.056.412,51	185.521.447,36	160.558.014,91	82.019.844,96
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.614,36	2.562,95	3.204,50	972,81
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	1.614,36	2.562,95	3.204,50	972,81
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.799,96	108.312.914,53	108.316.321,60	20.392,89
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	3.514,56	32.899.375,81	32.902.730,90	159,47
11	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. - Convênios	19.795,40	0,00	51,98	19.743,42
20	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal	490,00	75.413.538,72	75.413.538,72	490,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.030.998,19	77.205.969,88	52.238.488,81	81.998.479,26
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	32.476.532,84	3.477.890,47	7.681.583,04	28.272.840,27
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	24.554.465,35	73.728.079,41	44.556.905,77	53.725.638,99