

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	83.593.238,92	15.198.995,39	12.754.902,16	86.037.332,15
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.288,45	5.136,37	1.231,31	5.193,51
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	1.288,45	5.136,37	1.231,31	5.193,51
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.492,19	9.987.267,83	9.994.998,98	22.761,04
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	10.643,08	8.966.177,17	8.974.283,52	2.536,73
11	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. - Convênios	19.359,11	0,00	0,00	19.359,11
20	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal	490,00	1.021.090,66	1.020.715,46	865,20
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.561.458,28	5.206.591,19	2.758.671,87	86.009.377,60
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	24.156.849,29	4.492.960,35	2.723.481,28	25.926.328,36
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	59.404.608,99	713.630,84	35.190,59	60.083.049,24