



**Ofício nº 116/2025**

Socorro, 04 de abril de 2025.

Ao Excelentíssimo Senhor

Tiago Minozzi de Faria

Presidente da Câmara Municipal da Estância de Socorro

**Assunto:** Resposta ao Ofício nº 66/2025- AL

Excelentíssimo Presidente,

Em atenção ao Ofício nº 66/2025- AL, que encaminhou o pedido de informação nº 12/2025 por esta respeitável Câmara Municipal, e conforme as informações solicitadas, segue anexa a resposta elaborada pela Secretária Municipal da Fazenda.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

  
**Maurício de Oliveira Santos**

**Prefeito Municipal**

Excelentíssimo Senhor

Tiago Minozzi de Faria

Presidente da Câmara Municipal de Socorro



# Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Estado de São Paulo

Consolidação da Posição Financeira

Período: 31-12-2024 a 31-12-2024

000 - CONSOLIDADO

## Contas Movimento

| Ficha | Banco | Agência | Conta       | Saldo Inicial | Créditos     | Rend Aplic | Cheques | Débitos      | Saldo Final  |
|-------|-------|---------|-------------|---------------|--------------|------------|---------|--------------|--------------|
| 3     | 104   | 01176   | 06000000032 | 18.429,24     | 310,71       | 0,00       | 0,00    | 176,91       | 18.563,04    |
| 21    | 104   | 01176   | 0060000110  | 498.155,08    | 301.948,71   | 0,00       | 0,00    | 294.912,17   | 505.191,62   |
| 29    | 1     | 02695   | 1004        | 2.329,93      | 16.652,43    | 0,00       | 0,00    | 16.606,09    | 2.376,27     |
| 31    | 1     | 02695   | 10695       | 8.059,60      | 228.018,65   | 0,00       | 0,00    | 226.553,33   | 9.524,92     |
| 37    | 1     | 02695   | 283142      | 0,00          | 5.783,65     | 0,00       | 0,00    | 5.783,65     | 0,00         |
| 41    | 1     | 02695   | 58043       | 19.669,44     | 2.432.579,02 | 0,00       | 0,00    | 1.882.017,54 | 570.230,92   |
| 47    | 1     | 02695   | 73006       | 1.278.323,50  | 1.434.652,82 | 0,00       | 0,00    | 2.710.648,59 | 2.327,73     |
| 48    | 1     | 02695   | 73065       | -50,64        | 203,33       | 0,00       | 0,00    | 152,69       | 0,00         |
| 49    | 1     | 02695   | 73514       | 426,84        | 36.340,46    | 0,00       | 0,00    | 32.641,98    | 4.125,32     |
| 50    | 1     | 02695   | 73515       | -117,68       | 34.814,55    | 0,00       | 0,00    | 34.696,87    | 0,00         |
| 53    | 1     | 02695   | 7793        | 0,00          | 144,16       | 0,00       | 0,00    | 144,16       | 0,00         |
| 56    | 1     | 02695   | 8698        | 1.084,84      | 8,28         | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 1.093,12     |
| 58    | 1     | 02695   | 8854        | -6,62         | 433,55       | 0,00       | 0,00    | 426,93       | 0,00         |
| 71    | 104   | 01176   | 000009      | 12.752,73     | 2.293.271,69 | 0,00       | 0,00    | 2.290.631,12 | 15.393,30    |
| 72    | 104   | 01176   | 06000001    | 160.954,85    | 2.983.313,29 | 0,00       | 0,00    | 2.981.442,78 | 162.825,36   |
| 80    | 151   | 00081   | 13000045    | 1.251.627,78  | 6.807.169,16 | 0,00       | 0,00    | 6.729.166,07 | 1.329.630,87 |
| 82    | 151   | 00081   | 13000052    | 64.343,63     | 69.933,74    | 0,00       | 0,00    | 69.533,69    | 64.743,68    |
| 91    | 151   | 00081   | 13000086    | 53.060,59     | 6.254,48     | 0,00       | 0,00    | 5.191,21     | 54.123,86    |
| 93    | 151   | 00081   | 13000089    | 0,00          | 108,78       | 0,00       | 0,00    | 108,78       | 0,00         |
| 100   | 151   | 00081   | 13000118    | 55.347,14     | 2.665.259,62 | 0,00       | 0,00    | 2.244.749,68 | 475.857,08   |
| 101   | 151   | 00081   | 13000119    | 0,00          | 204.331,12   | 0,00       | 0,00    | 204.331,12   | 0,00         |
| 112   | 151   | 00081   | 13000135    | 85.522,85     | 599,04       | 0,00       | 0,00    | 14,38        | 86.107,51    |
| 122   | 151   | 00081   | 13000148    | 0,00          | 153,38       | 0,00       | 0,00    | 153,38       | 0,00         |
| 201   | 1     | 02695   | 15804       | 0,00          | 2.544,76     | 0,00       | 0,00    | 2.544,76     | 0,00         |
| 203   | 1     | 02695   | 15806       | 0,00          | 21.377,99    | 0,00       | 0,00    | 21.377,99    | 0,00         |
| 205   | 1     | 02695   | 16293       | 0,00          | 35.415,81    | 0,00       | 0,00    | 35.415,81    | 0,00         |
| 214   | 1     | 02695   | 17129       | 0,00          | 24.160,51    | 0,00       | 0,00    | 24.160,51    | 0,00         |
| 217   | 1     | 02695   | 115103      | 0,00          | 11.655,98    | 0,00       | 0,00    | 11.655,98    | 0,00         |
| 219   | 1     | 06578   | 5276        | 35.971,42     | 245,51       | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 36.216,93    |
| 220   | 1     | 06578   | 5735        | 71.768,63     | 490,62       | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 72.259,25    |
| 221   | 1     | 06578   | 5931        | 0,00          | 465,59       | 0,00       | 0,00    | 465,59       | 0,00         |
| 226   | 1     | 06578   | 14012       | 0,00          | 40.131,53    | 0,00       | 0,00    | 40.131,53    | 0,00         |
| 227   | 1     | 06578   | 14038       | 0,00          | 7.195,80     | 0,00       | 0,00    | 7.195,80     | 0,00         |
| 228   | 1     | 06578   | 14379       | 0,00          | 514,64       | 0,00       | 0,00    | 514,64       | 0,00         |
| 230   | 1     | 06578   | 15600       | 65.062,63     | 42.364,77    | 0,00       | 0,00    | 27.602,72    | 79.824,68    |
| 232   | 1     | 06578   | 130070      | 0,00          | 411,30       | 0,00       | 0,00    | 411,30       | 0,00         |
| 234   | 33    | 00661   | 45000055    | 53.828,05     | 3.887.415,77 | 0,00       | 0,00    | 3.887.415,77 | 53.828,05    |
| 235   | 104   | 01176   | 100         | 3.490,97      | 107.663,72   | 0,00       | 0,00    | 69.025,06    | 42.129,63    |
| 236   | 104   | 01176   | 23176       | 14.778,00     | 543.250,01   | 0,00       | 0,00    | 543.164,95   | 14.863,06    |
| 237   | 104   | 01176   | 71001       | 31.350,18     | 174.594,19   | 0,00       | 0,00    | 177.913,70   | 28.030,67    |
| 240   | 104   | 01176   | 71012       | 1.003,26      | 318.759,19   | 0,00       | 0,00    | 317.511,96   | 2.250,49     |
| 247   | 104   | 01176   | 672004      | 0,00          | 0,01         | 0,00       | 0,00    | 0,01         | 0,00         |
| 249   | 151   | 00081   | 13000196    | 0,00          | 450,22       | 0,00       | 0,00    | 450,22       | 0,00         |
| 278   | 104   | 01176   | 00600000029 | 0,00          | 739,90       | 0,00       | 0,00    | 739,90       | 0,00         |
| 279   | 104   | 01176   | 00600000031 | 0,02          | 64,31        | 0,00       | 0,00    | 64,31        | 0,02         |
| 282   | 151   | 00081   | 13000202    | 0,00          | 1.449,13     | 0,00       | 0,00    | 1.449,13     | 0,00         |
| 289   | 151   | 00081   | 13000189    | 0,00          | 616,76       | 0,00       | 0,00    | 616,76       | 0,00         |
| 290   | 1     | 02695   | 15807       | 0,00          | 95.912,28    | 0,00       | 0,00    | 95.912,28    | 0,00         |
| 291   | 1     | 02695   | 15808       | 0,00          | 86.047,91    | 0,00       | 0,00    | 86.047,91    | 0,00         |
| 293   | 1     | 06578   | 8192        | 0,00          | 82.421,26    | 0,00       | 0,00    | 82.421,26    | 0,00         |
| 294   | 1     | 06578   | 8770        | 0,00          | 1.852,35     | 0,00       | 0,00    | 1.852,35     | 0,00         |
| 295   | 1     | 06578   | 8801        | 0,00          | 67,57        | 0,00       | 0,00    | 67,57        | 0,00         |
| 297   | 1     | 06578   | 8900        | 0,00          | 783,82       | 0,00       | 0,00    | 783,82       | 0,00         |
| 298   | 1     | 06578   | 8905        | 0,00          | 714.714,22   | 0,00       | 0,00    | 714.714,22   | 0,00         |
| 304   | 1     | 06578   | 9874        | 0,00          | 94.005,52    | 0,00       | 0,00    | 94.005,52    | 0,00         |

| Prefeitura Municipal da Estância de Socorro |     |       |                     | Período: 31-12-2024 a 31-12-2024 |               |      |      | Consolidação da Posição Financeira |              |
|---------------------------------------------|-----|-------|---------------------|----------------------------------|---------------|------|------|------------------------------------|--------------|
| 305                                         | 1   | 06578 | 9876                | 0,00                             | 42.291,86     | 0,00 | 0,00 | 42.291,86                          | 0,00         |
| 308                                         | 1   | 06578 | 14039               | 0,00                             | 1.737,83      | 0,00 | 0,00 | 1.737,83                           | 0,00         |
| 309                                         | 1   | 06578 | 14264               | 0,00                             | 49.085,87     | 0,00 | 0,00 | 49.085,87                          | 0,00         |
| 312                                         | 1   | 06578 | 14414               | 0,00                             | 55.542,02     | 0,00 | 0,00 | 55.542,02                          | 0,00         |
| 313                                         | 1   | 06578 | 14552               | 0,00                             | 4.195,05      | 0,00 | 0,00 | 4.195,05                           | 0,00         |
| 314                                         | 1   | 06578 | 14600               | 0,00                             | 100.946,77    | 0,00 | 0,00 | 100.946,77                         | 0,00         |
| 315                                         | 1   | 06578 | 14630               | 0,00                             | 278.055,12    | 0,00 | 0,00 | 278.055,12                         | 0,00         |
| 319                                         | 104 | 01176 | 624001              | 0,00                             | 71.826,90     | 0,00 | 0,00 | 71.826,90                          | 0,00         |
| 320                                         | 104 | 01176 | 624003              | 0,00                             | 390.259,39    | 0,00 | 0,00 | 390.259,39                         | 0,00         |
| 321                                         | 104 | 01176 | 624004              | 0,00                             | 299.640,94    | 0,00 | 0,00 | 299.640,94                         | 0,00         |
| 322                                         | 104 | 01176 | 624006              | 0,00                             | 115.662,77    | 0,00 | 0,00 | 115.662,77                         | 0,00         |
| 323                                         | 104 | 01176 | 624007              | 0,00                             | 6.143,15      | 0,00 | 0,00 | 6.143,15                           | 0,00         |
| 324                                         | 104 | 01176 | 624008              | 0,00                             | 6.942,56      | 0,00 | 0,00 | 6.942,56                           | 0,00         |
| 327                                         | 104 | 01176 | 647036              | 0,00                             | 125.383,58    | 0,00 | 0,00 | 125.383,58                         | 0,00         |
| 328                                         | 104 | 01176 | 647039              | 0,00                             | 7.518,31      | 0,00 | 0,00 | 7.518,31                           | 0,00         |
| 329                                         | 104 | 01176 | 647041              | 0,00                             | 158.999,49    | 0,00 | 0,00 | 158.999,49                         | 0,00         |
| 330                                         | 104 | 01176 | 006000647038        | 0,00                             | 7.779,73      | 0,00 | 0,00 | 7.779,73                           | 0,00         |
| 333                                         | 1   | 02695 | 115121              | 0,00                             | 2.107,17      | 0,00 | 0,00 | 2.107,17                           | 0,00         |
| 334                                         | 104 | 01176 | 624002              | 0,00                             | 12.184,36     | 0,00 | 0,00 | 12.184,36                          | 0,00         |
| 342                                         | 1   | 02695 | 20692               | 0,00                             | 281.107,28    | 0,00 | 0,00 | 281.107,28                         | 0,00         |
| 366                                         | 1   | 02695 | 19957               | 0,00                             | 1.647,52      | 0,00 | 0,00 | 1.647,52                           | 0,00         |
| 386                                         | 104 | 01176 | 624010              | 0,00                             | 83.168,70     | 0,00 | 0,00 | 83.168,70                          | 0,00         |
| 401                                         | 1   | 06578 | 14396               | 0,00                             | 34.342,40     | 0,00 | 0,00 | 34.342,40                          | 0,00         |
| 429                                         | 104 | 01176 | 000600647059        | 0,00                             | 176.820,38    | 0,00 | 0,00 | 176.820,38                         | 0,00         |
| 438                                         | 104 | 01176 | 624005              | 0,00                             | 69.316,43     | 0,00 | 0,00 | 69.316,43                          | 0,00         |
| 439                                         | 104 | 01176 | 006000038           | 1.832,98                         | 424.287,92    | 0,00 | 0,00 | 424.251,83                         | 1.869,07     |
| 441                                         | 1   | 02695 | 114424              | 0,00                             | 242.618,48    | 0,00 | 0,00 | 242.618,48                         | 0,00         |
| 442                                         | 104 | 01176 | 624009              | 0,00                             | 186.180,28    | 0,00 | 0,00 | 186.180,28                         | 0,00         |
| 448                                         | 1   | 02695 | 20484               | 0,00                             | 243.725,96    | 0,00 | 0,00 | 243.725,96                         | 0,00         |
| 457                                         | 104 | 01176 | 624011              | 0,00                             | 12.000,00     | 0,00 | 0,00 | 12.000,00                          | 0,00         |
| 466                                         | 151 | 00081 | UUUUUU13UUUU19<br>6 | 0,00                             | 900,44        | 0,00 | 0,00 | 900,44                             | 0,00         |
| 472                                         | 104 | 01176 | 647035              | 0,00                             | 130.716,22    | 0,00 | 0,00 | 130.716,22                         | 0,00         |
| 476                                         | 104 | 1176  | 06000020            | 25.319,15                        | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 794.556,42                         | -769.237,27  |
| 493                                         | 1   | 2695  | 14420               | 0,00                             | 410,11        | 0,00 | 0,00 | 410,11                             | 0,00         |
| 515                                         | 1   | 2695  | 21981               | -1,37                            | 233,38        | 0,00 | 0,00 | 232,01                             | 0,00         |
| 524                                         | 1   | 2695  | 22699               | 4.294,05                         | 29,35         | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 4.323,40     |
| 536                                         | 104 | 1176  | 0600672011          | 0,00                             | 501.981,45    | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 501.981,45   |
| Totais Listados:                            |     |       |                     | 3.818.611,07                     | 29.945.856,74 | 0,00 | 0,00 | 30.394.013,78                      | 3.370.454,03 |

#### Contas Vinculadas

| Ficha | Banco | Agência | Conta    | Saldo Inicial | Créditos     | Rend Aplic | Cheques | Débitos      | Saldo Final |
|-------|-------|---------|----------|---------------|--------------|------------|---------|--------------|-------------|
| 30    | 1     | 02695   | 10468    | 1.069.327,75  | 3.486.656,70 | 0,00       | 0,00    | 4.012.326,63 | 543.657,82  |
| 88    | 151   | 00081   | 13000065 | 18.727,18     | 26.116,40    | 0,00       | 0,00    | 25.967,18    | 18.876,40   |
| 90    | 151   | 00081   | 13000084 | 62.685,79     | 57.968,05    | 0,00       | 0,00    | 57.539,51    | 63.114,33   |
| 116   | 151   | 00081   | 13000142 | 838.518,46    | 51.165,97    | 0,00       | 0,00    | 44.911,05    | 844.773,38  |
| 196   | 1     | 02695   | 12330    | -1.309,22     | 1.309,22     | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 0,00        |
| 198   | 1     | 02695   | 11784    | -508,94       | 106.614,95   | 0,00       | 0,00    | 106.106,01   | 0,00        |
| 199   | 1     | 02695   | 12766    | 106.034,14    | 3.283.598,82 | 0,00       | 0,00    | 3.281.509,19 | 108.123,77  |
| 200   | 1     | 02695   | 14823    | 294.023,46    | 334.225,84   | 0,00       | 0,00    | 331.944,54   | 296.304,76  |
| 204   | 1     | 02695   | 15809    | 12.707,84     | 401.811,54   | 0,00       | 0,00    | 387.606,79   | 26.912,59   |
| 206   | 1     | 02695   | 16310    | -35,01        | 36.721,02    | 0,00       | 0,00    | 36.686,01    | 0,00        |
| 208   | 1     | 02695   | 16853    | 7.948,30      | 179.296,41   | 0,00       | 0,00    | 167.378,76   | 19.865,95   |
| 209   | 1     | 02695   | 16864    | 122.945,17    | 840,49       | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 123.785,66  |
| 211   | 1     | 02695   | 16939    | -3.276,44     | 5.342.699,16 | 0,00       | 0,00    | 5.338.928,27 | 494,45      |
| 212   | 1     | 02695   | 16940    | 432.105,12    | 664.867,44   | 0,00       | 0,00    | 661.913,46   | 435.059,10  |
| 222   | 1     | 06578   | 7245     | 1.416,86      | 95.256,29    | 0,00       | 0,00    | 96.673,15    | 0,00        |
| 223   | 1     | 06578   | 7436     | 54.055,76     | 36.494,68    | 0,00       | 0,00    | 36.140,21    | 54.410,23   |
| 224   | 1     | 06578   | 7804     | -388,96       | 157.606,44   | 0,00       | 0,00    | 157.217,48   | 0,00        |
| 225   | 1     | 06578   | 13979    | 142.212,15    | 972,20       | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 143.184,35  |
| 229   | 1     | 06578   | 14686    | 69.771,90     | 476,98       | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 70.248,88   |
| 231   | 1     | 06578   | 61744    | 263.718,85    | 24.675,79    | 0,00       | 0,00    | 23.228,46    | 265.166,18  |
| 233   | 1     | 06578   | 130149   | 19.327,84     | 132,13       | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 19.459,97   |
| 239   | 104   | 01176   | 71010    | 0,02          | 64.868,92    | 0,00       | 0,00    | 64.868,92    | 0,02        |
| 246   | 104   | 01176   | 672002   | -664,02       | 283.156,69   | 0,00       | 0,00    | 282.492,65   | 0,02        |
| 336   | 1     | 02695   | 19731    | 0,00          | 30.549,80    | 0,00       | 0,00    | 30.549,80    | 0,00        |
| 337   | 1     | 02695   | 19733    | 5.353,30      | 36,59        | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 5.389,89    |
| 338   | 1     | 02695   | 20036    | 104.930,17    | 775.799,65   | 0,00       | 0,00    | 171.040,19   | 709.689,63  |

|                  |     |       |              |              |               |       |      |               |               |
|------------------|-----|-------|--------------|--------------|---------------|-------|------|---------------|---------------|
| 339              | 1   | 02695 | 20143        | -93,73       | 28.214,29     | 0,00  | 0,00 | 28.120,56     | 0,00          |
| 340              | 1   | 02695 | 20171        | 0,00         | 35.408,86     | 0,00  | 0,00 | 35.408,86     | 0,00          |
| 344              | 1   | 02695 | 20754        | 29.324,84    | 54.656,64     | 0,00  | 0,00 | 54.456,17     | 29.525,31     |
| 347              | 1   | 02695 | 20787        | 0,00         | 9.134,21      | 0,00  | 0,00 | 9.134,21      | 0,00          |
| 348              | 1   | 02695 | 20789        | 272.330,42   | 1.685.542,68  | 0,00  | 0,00 | 1.680.041,00  | 277.832,10    |
| 404              | 1   | 02695 | 17670        | 8.817,87     | 5.672,17      | 0,00  | 0,00 | 5.611,89      | 8.878,15      |
| 409              | 1   | 02695 | 18893        | 0,00         | 128,58        | 0,00  | 0,00 | 128,58        | 0,00          |
| 410              | 1   | 02695 | 20647        | 19.522,46    | 133,46        | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 19.655,92     |
| 423              | 104 | 01176 | 672006       | 24,52        | 61.118,92     | 0,00  | 0,00 | 61.118,74     | 24,70         |
| 440              | 104 | 01176 | 000600672007 | 6,35         | 15.835,51     | 0,00  | 0,00 | 15.835,46     | 6,40          |
| 449              | 1   | 02695 | 100050       | 41.192,91    | 281,61        | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 41.474,52     |
| 487              | 1   | 2695  | 21666        | 23.978,64    | 315,56        | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 24.294,20     |
| 488              | 1   | 2695  | 21667        | 24.801,31    | 169,55        | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 24.970,86     |
| 489              | 1   | 2695  | 21593        | 3.821,74     | 26,13         | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 3.847,87      |
| 491              | 1   | 2695  | 21728        | 30.668,34    | 209,66        | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 30.878,00     |
| 492              | 1   | 2695  | 21652        | 114,68       | 0,79          | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 115,47        |
| 496              | 1   | 2695  | 21485        | 127.801,72   | 873,69        | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 128.675,41    |
| 500              | 1   | 2695  | 22069        | 14.347,51    | 98,08         | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 14.445,59     |
| 501              | 1   | 2695  | 22070        | 4.191,55     | 28,66         | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 4.220,21      |
| 502              | 1   | 2695  | 21993        | 144.092,64   | 984,97        | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 145.077,61    |
| 503              | 104 | 1176  | 672008       | 15.562,55    | 807,00        | 0,00  | 0,00 | 12,00         | 16.357,55     |
| 505              | 1   | 2695  | 22172        | 63.845,43    | 100.139,01    | 0,00  | 0,00 | 61.718,74     | 102.265,70    |
| 506              | 1   | 2695  | 21943        | 57.702,36    | 394,47        | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 58.096,83     |
| 507              | 1   | 2695  | 21942        | 30.885,03    | 216,93        | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 31.101,96     |
| 508              | 1   | 2695  | 21925        | 74.101,39    | 7.495,90      | 0,00  | 0,00 | 6.930,83      | 74.666,46     |
| 511              | 1   | 2695  | 115121       | -20,37       | 3.648,62      | 0,00  | 0,00 | 3.628,25      | 0,00          |
| 514              | 1   | 2695  | 21076        | 667.393,78   | 20.243,57     | 0,00  | 0,00 | 15.084,69     | 672.552,66    |
| 516              | 1   | 2695  | 21826        | 1.426,59     | 9,76          | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 1.436,35      |
| 517              | 1   | 2695  | 15805        | 54.718,76    | 346,27        | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 55.065,03     |
| 518              | 1   | 2695  | 22499        | 76.236,10    | 521,17        | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 76.757,27     |
| 519              | 1   | 2695  | 22467        | 18.621,52    | 530,28        | 0,00  | 0,00 | 24,00         | 19.127,80     |
| 520              | 1   | 2695  | 22466        | 4.691,13     | 2.016,19      | 0,00  | 0,00 | 1.844,39      | 4.862,93      |
| 522              | 1   | 2695  | 21713        | 13.826,17    | 94,52         | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 13.920,69     |
| 526              | 1   | 2695  | 22717        | 9.726,22     | 66,49         | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 9.792,71      |
| 527              | 1   | 2695  | 22718        | 72.730,33    | 497,20        | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 73.227,53     |
| 528              | 104 | 1176  | 00600071015  | -58.334,13   | 75.248,05     | 0,00  | 0,00 | 16.913,92     | 0,00          |
| 529              | 1   | 2695  | 22394        | 262.738,25   | 2.594,92      | 0,00  | 0,00 | 723,35        | 264.609,82    |
| 530              | 104 | 1176  | 647067       | 1.491.239,11 | 8.723,37      | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 1.499.962,48  |
| 531              | 104 | 1176  | 647064       | 20.973,54    | 176,84        | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 21.150,38     |
| 534              | 104 | 1176  | 672013       | 125.670,51   | 1.306,50      | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 126.977,01    |
| 535              | 104 | 1176  | 0600672012   | 304.690,12   | 2.223,42      | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 306.913,54    |
| 537              | 1   | 2695  | 22957        | 1.482,38     | 10,13         | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 1.492,51      |
| 538              | 1   | 2695  | 22959        | 5.061,31     | 34,60         | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 5.095,91      |
| 539              | 1   | 2695  | 22958        | 6.053,08     | 1.449,16      | 41,38 | 0,00 | 1.449,16      | 6.094,46      |
| 541              | 104 | 1176  | 71017        | 598.436,66   | 29.353,10     | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 627.789,76    |
| 542              | 1   | 2695  | 22907        | 958.923,83   | 6.555,46      | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 965.479,29    |
| 543              | 104 | 1176  | 647065       | 242.335,45   | 1.768,39      | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 244.103,84    |
| 544              | 104 | 1176  | 71016        | 321.648,89   | 2.347,17      | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 323.996,06    |
| 545              | 1   | 2695  | 22425        | 0,00         | 266.938,59    | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 266.938,59    |
| 546              | 1   | 2695  | 22473        | 0,00         | 161.399,34    | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 161.399,34    |
| 547              | 1   | 2695  | 22468        | 0,00         | 137.638,84    | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 137.638,84    |
| Totais Listados: |     |       |              | 9.806.937,23 | 18.177.547,45 | 41,38 | 0,00 | 17.313.213,06 | 10.671.313,00 |

|              |               |               |       |      |               |               |
|--------------|---------------|---------------|-------|------|---------------|---------------|
| Total Geral: | 13.625.548,30 | 48.123.404,19 | 41,38 | 0,00 | 47.707.226,84 | 14.041.767,03 |
|--------------|---------------|---------------|-------|------|---------------|---------------|

| RESUMO                    |               |             |  |
|---------------------------|---------------|-------------|--|
| Demonstração dos Saldos   |               | Observações |  |
| Caixa:                    | 107.960,30    |             |  |
| Bancos-Contas Movimento:  | 3.370.454,03  |             |  |
| Bancos-Contas Especiais:  | 0,00          |             |  |
| Bancos-Contas Vinculadas: | 10.671.313,00 |             |  |
| Bancos-Contas Poupança:   | 0,00          |             |  |
| Totais:                   | 14.149.727,33 |             |  |