

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	155.602.626,24	79.701.011,15	76.063.421,59	159.240.215,80
11	ATIVO FINANCEIRO	32.279.156,92	57.709.260,13	56.922.568,66	33.065.848,39
111	DISPONÍVEL	22.057.368,39	46.562.962,36	48.082.276,46	20.538.054,29
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	21.166.098,79	26.845.924,68	28.356.993,39	19.655.030,08
111.1.1	CAIXA	2.553,59	74.517,83	67.094,32	9.977,10
111.1.1.01	CAIXA	2.553,59	74.517,83	67.094,32	9.977,10
111.1.1.01.01	18193 SEDE ADMINISTRATIVA	2.553,59	74.517,83	67.094,32	9.977,10
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	545.354,94	20.777.158,14	21.003.893,39	318.619,69
111.1.2.01	BANCOS-C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	543.440,44	14.296.723,14	14.521.544,19	318.619,39
111.1.2.01.01	195 BANCO DO BRASIL S/A - 708966 (CONTA CORRENTE)	441.236,87	14.116.588,19	14.418.830,87	138.994,19
111.1.2.01.01	3284 BANCO DO BRASIL S/A - 19387 (CONTA CORRENTE)	84.148,80	85.296,56	413,47	169.031,89
111.1.2.01.01	4712 BANCO DO BRASIL S/A - 16592 (CONTA CORRENTE)	182,93	3.840,41	4.023,34	0,00
111.1.2.01.01	4747 BANCO DO BRASIL S/A - 26268 (CONTA CORRENTE)	734,55	3.051,75	3.069,50	716,80
111.1.2.01.01	4748 BANCO DO BRASIL S/A - 26474 (CONTA CORRENTE)	1.589,30	56.218,24	56.881,24	926,30
111.1.2.01.01	5858 BANCO DO BRASIL S/A - 12558 (CONTA CORRENTE)	2.950,73	2.999,15	63,00	5.886,88
111.1.2.01.01	6305 BANCO DO BRASIL S/A - 19564 (CONTA CORRENTE)	387,35	3.000,00	3.063,00	324,35
111.1.2.01.01	6691 BANCO DO BRASIL S/A - 6010 (CONTA CORRENTE)	132,85	3.098,28	3.063,00	168,13
111.1.2.01.01	6692 BANCO DO BRASIL S/A - 8370 (CONTA CORRENTE)	7.586,61	5.216,46	12.803,07	0,00
111.1.2.01.01	6693 BANCO DO BRASIL S/A - 7396 (CONTA CORRENTE)	460,80	3.159,81	2.044,70	1.575,91
111.1.2.01.01	8149 BANCO DO BRASIL S/A - 37841 (CONTA CORRENTE)	627,02	0,00	39,00	588,02
111.1.2.01.01	11748 BANCO DO BRASIL S/A - 41469 (CONTA CORRENTE)	3.402,63	14.254,29	17.250,00	406,92
111.1.2.02	BANCOS-C/MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.914,50	6.480.435,00	6.482.349,20	0,30
111.1.2.02.01	932 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 500661 (CONTA	1.914,50	6.480.435,00	6.482.349,20	0,30
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.618.190,26	5.994.248,71	7.286.005,68	19.326.433,29
111.1.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL	16.846.605,46	143.066,26	7.286.005,68	9.703.666,04
111.1.3.01.01	3827 BANCO DO BRASIL S/A - 708966 (BB - CDB TMS / CDB DI)	12.676.133,62	99.124,46	7.286.005,68	5.489.252,40
111.1.3.01.01	4517 BANCO DO BRASIL S/A - 19387 (BB- CDB DI)	4.170.471,84	43.941,80	0,00	4.214.413,64
111.1.3.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.771.584,80	5.851.182,45	0,00	9.622.767,25
111.1.3.02.01	933 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 121503 (POUPANÇA)	14.325,38	99,99	0,00	14.425,37
111.1.3.02.01	4762 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 500661 (FIC ESPECIAL RF	1.775.368,90	19.721,75	0,00	1.795.090,65
111.1.3.02.01	13832 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 500661 (CDB FLEX	1.981.890,52	22.270,06	0,00	2.004.160,58
111.1.3.02.01	20109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 500661 (FIC CAIXA TOP	0,00	5.809.090,65	0,00	5.809.090,65

