

Balancete da Receita

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Setembro/2024

Transferências Financeiras

Conta Contábil 4.5.1.1.2.02.01.001	Ficha 51.000	Descrição REPASSE RECEBID	00					
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
01.100.0000 - TESOURO			2.639.200,68	659.800,17	3.299.000,85	0,00	0,00	3.299.000,85
19.190.0000 - MOVIMENTA	ÇÕES EXTRAOR	RÇAMENTÁRIAS	2.639.200,68	0,00	2.639.200,68	0,00	0,00	2.639.200,68
	Tot	tal da Receita	5.278.401,36	659.800,17	5.938.201,53	0,00	0,00	5.938.201,53
TOTAL			5.278.401.36	659 800 17	5.938.201.53	0.00	0.00	5.938.201.53

659.800,17

5.938.201,53

5.278.401,36

0,00

0,00

5.938.201,53

CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 1



Balancete da Receita

Setembro/2024

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.01.15.017	51.039	EMPRÉSTIMOS C	AIXA ECONOM	IICA FEDEI	RAL	
Vínculo			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
19.190.0000 - MOVIMEN	TAÇÕES EXTRAOR	ÇAMENTÁRIAS		16.914,39	3.380,69	20.295,08
	Tot	al da Receita		16.914,39	3.380,69	20.295,08
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.01.15.028	51.055	CONSIGNADO SIO	COOB			
Vínculo	~		Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
19.190.0000 - MOVIMEN	TAÇÕES EXTRAOR	ÇAMENTÂRIAS		5.077,91	0,00	5.077,91
	Tot	al da Receita		5.077,91	0,00	5.077,91
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.01.99.048	51.024	Instituto de Previde	encia Servidore	s Municipais	s-IP	
Vínculo			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
19.190.0000 - MOVIMEN	TAÇÕES EXTRAOR	ÇAMENTÁRIAS		120.376,82	14.899,51	135.276,33
	Tot	al da Receita		120.376,82	14.899,51	135.276,33
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.01.99.049	51.025	AFPMO - Assoc Fu	ınc Publicos			
Vínculo			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
19.190.0000 - MOVIMEN	TAÇÕES EXTRAOR	ÇAMENTÁRIAS		1.194,80	149,35	1.344,15
	Tot	al da Receita		1.194,80	149,35	1.344,15
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.01.99.050	51.029	ISS - IMPOSTO SO	OBRE SERVIÇ	O DE QUAL	QUER NATUREZA	
Vínculo			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
19.190.0000 - MOVIMEN	TAÇÕES EXTRAOR	ÇAMENTÁRIAS		39.831,32	1.303,17	41.134,49
	Tot	al da Receita		39.831,32	1.303,17	41.134,49
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.01.99.053	51.034	DESPESAS PREM	IIER CARD - A	SSOCIAÇÃ	0	
Vínculo			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
19.190.0000 - MOVIMEN	TAÇÕES EXTRAOR	ÇAMENTÁRIAS		7.167,16	933,12	8.100,28
	Tot	al da Receita		7.167,16	933,12	8.100,28
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.01.99.054	51.035	SINDICATO DOS	SERVIDORES	PÚBLICOS	MUNICIPAIS DE OL	
Vínculo					Arrecadado Mês	Arrecadado Ano

Total da Receita 385,28 48,16 433,44	Vínculo			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
Conta Contábil Ficha Descrição 2.1.8.8.1.01.99.057 51.038 CONVENIO CARD - SINDICATO Arrecadado Mês Arrecadado Môs Arrecadado Ano 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÂRIAS 2.231,95 483,63 2.715,58 Conta Contábil Ficha Descrição 483,63 2.715,58 Conta Contábil Ficha Descrição Arrecadado Mâs Arrecadado Môs Arrecadado Ano Vinculo Anterior Arrecadado Mâs Arrecadado Ano 4.024,84 0,00 4.024,84 Total da Receita 4.024,84 0,00 4.024,84 Conta Contábil Ficha Descrição Arrecadado Mês Arrecadado Ano 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS Arterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS Arrecadado Mês 302,74 778,42 Total da Receita 475,68 302,74 778,42 Conta Contábil Ficha Descrição Arrecadado Mês Arrecadado M	19.190.0000 - MOVIME	ENTAÇÕES EXTRAOR	ÇAMENTÁRIAS		385,28	48,16	433,44
2.11.8.8.1.01.99.057		Tot	al da Receita		385,28	48,16	433,44
Vinculo	Conta Contábil	Ficha	Descrição				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS Total da Receita 2.231,95 483,63 2.715,58 **Total da Receita 2.231,95 483,63 2.715,58 **Conta Contábil Ficha Dascrição 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS Anterior Arrecadado Més 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS D,000 349,95 349,95 **Total da Receita D,000 17.737,02 17.737,02 **Total da Receita D,000	2.1.8.8.1.01.99.057	51.038	CONVENIO CARD	- SINDICATO			
Total Receita Recei				Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.059 Ficha 51.043 Descrição RECEBIMENTO DE SEGURO Anterior	19.190.0000 - MOVIME	ENTAÇÕES EXTRAOR	ÇAMENTÁRIAS		2.231,95	483,63	2.715,58
2.1.8.8.1.01.99.059		Tot	al da Receita		2.231,95	483,63	2.715,58
Vinculo Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS 4.024,84 0,00 4.024,84 Total da Receita 4.024,84 0,00 4.024,84 Conta Contábil Ficha Descrição Arrecadado Mês Arrecadado Mês Arrecadado Ano Vinculo 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS 475,68 302,74 778,42 Conta Contábil Ficha Descrição Descrição Arrecadado Mês Arrecadado Ano 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 349,95 349,95 Conta Contábil Ficha Descrição Arrecadado Mês Arrecadado Ano 2.1.8.8.1.03.01.001 89.032 ACAO JUDICIAL Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 17.737,02 17.737,02 Conta Contábil Ficha Descrição Arrecadado Mês Arrecadado Ano 2.1.8.8	Conta Contábil	Ficha	Descrição				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS Total da Receita 4.024,84 0,00 4.024,84 4.024,84 0,00 4.024,84 4.024,84 0,00 4.024,84 4.024,84 0,00 4.024,84 4.024,84 0,00 4.024,84 4.024,84 0,00 4.024,84 4.024,84 0,00 4.024,84 4.024,84 4.024,84 0,00 4.024,84 4.024,84 4.024,84 0,00 4.024,84 4.024,84 4.024,84 4.024,84 0,00 4.024,84 4.024,84 4.024,84 4.024,84 4.024,84 4.024,84 0,00 4.024,84 4.024,84 4.024,84 4.024,84 4.024,84 4.024,84 0,00 4.024,84 4.024	2.1.8.8.1.01.99.059	51.043	RECEBIMENTO D	E SEGURO			
Total da Receita 4.024,84 0,00 4.024,84	Vínculo			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
Conta Contábil Ficha Descrição DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA DE PAGAMENTO Arrecadado Més Arrecadado Ano 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS 475,68 302,74 778,42 Total da Receita 475,68 302,74 778,42 Conta Contábil Ficha Descrição 2.1.8.8.1.01.99.074 89.031 Descrição Arrecadado Més Arrecadado Ano 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 349,95 349,95 Conta Contábil Ficha Descrição Arrecadado Més Arrecadado Ano 2.1.8.8.1.03.01.001 89.032 ACAO JUDICIAL Anterior Arrecadado Més Arrecadado Ano 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 17.737,02 17.737,02 Total da Receita 0,00 17.737,02 17.737,02 Conta Contábil Ficha Descrição Arrecadado Més Arrecadado Ano 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 17.737,02 17.737,02 Conta Contábil Ficha Descrição Arrecadado	19.190.0000 - MOVIME	NTAÇÕES EXTRAOR	ÇAMENTÁRIAS		4.024,84	0,00	4.024,84
2.1.8.8.1.01.99.060 51.045 DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA DE PAGAMENTO Arrecadado Mês Arrecadado Ano 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS 475,68 302,74 778,42 778,42 Total da Receita 475,68 302,74 Total da Receita 475,68 Tot		Tot	al da Receita		4.024,84	0,00	4.024,84
Vinculo Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS 475,68 302,74 778,42 Total da Receita 475,68 302,74 778,42 Conta Contábil Ficha Descrição	Conta Contábil	Ficha					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.1.8.8.1.01.99.060	51.045	DESCONTOS DIV	ERSOS EM FO	DLHA DE PA	AGAMENTO	
Conta Contábil Ficha Descrição Arrecadado Mês Arrecadado Ano 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 349,95 349,95 Conta Contábil Ficha Descrição 349,95 349,95 Conta Contábil Ficha Descrição 349,95 349,95 2.1.8.8.1.03.01.001 89.032 ACAO JUDICIAL Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 17.737,02 17.737,02 Conta Contábil Ficha Descrição Arrecadado Mês Arrecadado Ano 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 17.737,02 17.737,02 Conta Contábil Ficha Descrição Arrecadado Mês Arrecadado Mês Arrecadado Ano 2.1.8.8.1.04.01.015 51.040 JUROS APLICAÇÕES Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS 45.413,91 9.709,95 55.123,86				Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
Conta Contábil Ficha Descrição 2.1.8.8.1.01.99.074 89.031 Desconto por inexecução de contrato Vínculo Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 349,95 349,95 Conta Contábil Ficha Descrição Ficha Arrecadado Mês Arrecadado Ano 2.1.8.8.1.03.01.001 89.032 ACAO JUDICIAL Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 17.737,02 17.737,02 Conta Contábil Ficha Descrição Total da Receita 0,00 17.737,02 17.737,02 Conta Contábil Ficha Descrição Total Descrição T	19.190.0000 - MOVIME	ENTAÇÕES EXTRAOR	ÇAMENTÁRIAS		475,68	302,74	778,42
2.1.8.8.1.01.99.074 89.031 Desconto por inexecução de contrato Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 349,95 349,95 Total da Receita 0,00 349,95 349,95 Conta Contábil Ficha Descrição 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 17.737,02 Total da Receita 0,00 17.737,02 17.737,02 Total da Receita 0,00 17.737,02 17.737,02 Conta Contábil Ficha Descrição 2.1.8.8.1.04.01.015 51.040 JUROS APLICAÇÕES Vínculo Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS 45.413,91 9.709,95 55.123,86		Tot	al da Receita		475,68	302,74	778,42
Vínculo Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 349,95 349,95 Conta Contábil Ficha Descrição Arrecadado Mês Arrecadado Mês Arrecadado Ano 2.1.8.8.1.03.01.001 89.032 ACAO JUDICIAL Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 17.737,02 17.737,02 Conta Contábil Ficha Descrição 17.737,02 2.1.8.8.1.04.01.015 51.040 JUROS APLICAÇÕES Vínculo Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS 45.413,91 9.709,95 55.123,86	Conta Contábil	Ficha	Descrição				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 349,95	2.1.8.8.1.01.99.074	89.031	Desconto por inexe	ecução de cont	rato		
Conta Contábil Ficha Descrição 2.1.8.8.1.03.01.001 89.032 ACAO JUDICIAL Vínculo Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 17.737,02 17.737,02 Conta Contábil Ficha Descrição 2.1.8.8.1.04.01.015 51.040 JUROS APLICAÇÕES Vínculo Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS 45.413,91 9.709,95 55.123,86	Vínculo			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
Conta Contábil Ficha Descrição 2.1.8.8.1.03.01.001 89.032 ACAO JUDICIAL Vínculo Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 17.737,02 17.737,02 Conta Contábil Ficha Descrição Descrição 2.1.8.8.1.04.01.015 51.040 JUROS APLICAÇÕES Vínculo Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS 45.413,91 9.709,95 55.123,86	19.190.0000 - MOVIME	ENTAÇÕES EXTRAOR	ÇAMENTÁRIAS		0,00	349,95	349,95
2.1.8.8.1.03.01.001 89.032 ACAO JUDICIAL Vínculo Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 17.737,02 17.737,02 Conta Contábil Ficha Descrição 2.1.8.8.1.04.01.015 51.040 JUROS APLICAÇÕES Vínculo Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS 45.413,91 9.709,95 55.123,86		Tot	al da Receita		0,00	349,95	349,95
Vínculo Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 17.737,02 17.737,02 Total da Receita 0,00 17.737,02 17.737,02 Conta Contábil Ficha Descrição Picha Arrecadado Mês Arrecadado Mês Arrecadado Ano 2.1.8.8.1.04.01.015 51.040 JUROS APLICAÇÕES Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS 45.413,91 9.709,95 55.123,86	Conta Contábil	Ficha	Descrição				
Total da Receita 0,00 17.737,02 17.737,02 Conta Contábil Ficha Descrição 2.1.8.8.1.04.01.015 51.040 JUROS APLICAÇÕES Vínculo Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS 45.413,91 9.709,95 55.123,86	2.1.8.8.1.03.01.001	89.032	ACAO JUDICIAL				
Total da Receita 0,00 17.737,02 17.737,02 Conta Contábil Ficha Descrição VIROS APLICAÇÕES Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS 45.413,91 9.709,95 55.123,86	Vínculo			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
Conta Contábil Ficha Descrição 2.1.8.8.1.04.01.015 51.040 JUROS APLICAÇÕES Vínculo Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS 45.413,91 9.709,95 55.123,86	19.190.0000 - MOVIME	ENTAÇÕES EXTRAOR	ÇAMENTÁRIAS		0,00	17.737,02	17.737,02
Vínculo JUROS APLICAÇÕES 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 55.123,86		Tot	al da Receita		0,00	17.737,02	17.737,02
Vínculo JURÓS APLICAÇÕES 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 55.123,86	Conta Contábil	Ficha	Descrição				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS 45.413,91 9.709,95 55.123,86	2.1.8.8.1.04.01.015	51.040	JUROS APLICAÇÕ	ĎES			
	Vínculo			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
Total da Receita 45.413.91 9.709.95 55.123.86	19.190.0000 - MOVIME	NTAÇÕES EXTRAOR	ÇAMENTÁRIAS		45.413,91	9.709,95	55.123,86
		Tot	al da Receita		45.413.91	9,709.95	55,123.86

Balancete da Receita

Setembro/2024

Conta Contábil 2.1.8.8.1.99.00.005	<i>Ficha</i> 51.048	Descrição DECISÃO AÇÃO JI	IDICIAL - VA	PA DO TRAI	RALHO	
Vinculo	31.040	DECIGAO AÇÃO II	Anterior	IIA DO IIAI	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
19.190.0000 - MOVIMEN	TAÇÕES EXTRAOR	ÇAMENTÁRIAS	Artierior	4.536,35	567,25	5.103,60
	Tot	al da Receita		4.536,35	567,25	5.103,60
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.3.01.02.012	51.027	INSS - Desc Folha	- CO - Servid	ores		
Vínculo			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
19.190.0000 - MOVIMEN	TAÇÕES EXTRAOR	ÇAMENTÁRIAS		40.597,27	4.405,89	45.003,16
	Tot	al da Receita		40.597,27	4.405,89	45.003,16
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.3.01.02.014	51.028	INSS - Desc Folha	 Vereadores 			
Vínculo	~		Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
19.190.0000 - MOVIMEN	TAÇOES EXTRAOR	ÇAMENTARIAS		38.013,89	5.580,99	43.594,88
	Tot	al da Receita		38.013,89	5.580,99	43.594,88
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.3.01.02.015	51.044	INSS - PRESTADO	RES			
Vínculo			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
19.190.0000 - MOVIMEN	TAÇÕES EXTRAOR	ÇAMENTÁRIAS		34.153,04	3.186,52	37.339,56
	Tot	al da Receita		34.153,04	3.186,52	37.339,56
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.3.01.04.001	51.026	Desconto IRRF PM				
Vínculo			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
19.190.0000 - MOVIMEN	TAÇÕES EXTRAOR	ÇAMENTÁRIAS		146.220,92	18.515,43	164.736,35
	Tot	al da Receita		146.220,92	18.515,43	164.736,35
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.3.01.04.002	51.023	IRRF - IMPOSTO S	OBRE A RE	NDA RETIDO	NA FONTE	
Vínculo			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
19.190.0000 - MOVIMEN	TAÇÕES EXTRAOR	ÇAMENTÁRIAS		22.306,39	1.979,65	24.286,04
	Tot	al da Receita		22.306,39	1.979,65	24.286,04
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.5.99.00.001	51.042	OUTROS VALORE	S RESTITUI	VEIS (F)		
Vínculo			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
19.190.0000 - MOVIMEN	TAÇÕES EVTRAOR	CAMENTÁDIAC		14,00	0,00	14,00

CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 4



Balancete da Receita	Setembro/2024			
Tota	Il da Receita	14,00	0,00	14,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO)	528.935,92	83.533,02	612.468,94
SOMA		5.807.337,28	743.333,19	6.550.670,47
Saldos de Contas Bancárias do E	xercício Anterior			
Descrição Banco		Saldo N	lês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0001 - 01.110.0000 - Conta Corrente/Movime	nto - CC 71002-5		171.488,05	0,00
2 - 0001 - 91.110.0000 - Conta Corrente/Movimento - CC 71002-5		0,00		1.355.678,59
Total MOVIMENTO			171.488,05	1.355.678,59
Descrição Banco		Saldo N	lês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 0001 - 01.110.0000 - Aplicação - CC 59266-1			1.702.711,06	0,00
Total APLICAÇÃO			1.702.711,06	0,00
Total das Contas			1.874.199,11	1.355.678,59
Total Geral			2.617.532,30	7.906.349,06

CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 5