Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Terezinha Assef de Oliveira 12
CNPJ: 26.139.972/0001-55
Autarquia Municipal

Fervedouro - MG

Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade, Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa

Período: fevereiro de 2024

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
03	**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**	**1.567.700,00**	**-**	**62.198,21**	**470.228,88**	**-**	**-**	**88.888,43**	**178.491,17**	**88.775,45**	**163.711,87**	**291.737,71**	**14.779,30**	**1.097.471,12**
03.001	**Administração Indireta**	**1.567.700,00**	**-**	**62.198,21**	**470.228,88**	**-**	**-**	**88.888,43**	**178.491,17**	**88.775,45**	**163.711,87**	**291.737,71**	**14.779,30**	**1.097.471,12**
17.122.0021.2114	**Manutenção dos Serviços Administrativos**	**586.162,59**	**-**	**13.062,02**	**161.000,56**	**-**	**-**	**25.303,08**	**54.837,46**	**25.320,31**	**53.108,26**	**106.163,10**	**1.729,20**	**425.162,03**
3.1.90.04.00.1753.00	**Contratação por Tempo Determinado (0019-4)**	**52.376,00**	**-**	**2.456,76**	**5.073,42**	**-**	**-**	**2.456,76**	**5.073,42**	**2.485,06**	**4.638,69**	**-**	**434,73**	**47.302,58**
3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	-	-	2.456,76	5.073,42	-	-	2.456,76	5.073,42	2.485,06	4.638,69	-	434,73	-
3.1.90.11.00.1753.00	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0020-0)**	**79.031,60**	**-**	**6.020,79**	**13.979,88**	**-**	**-**	**6.020,79**	**13.979,88**	**6.020,79**	**13.979,88**	**-**	**-**	**65.051,72**
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	-	-	6.020,79	13.979,88	-	-	6.020,79	13.979,88	6.020,79	13.979,88	-	-	-
3.1.90.13.00.1753.00	**Obrigações Patronais (0021-5)**	**24.019,29**	**-**	**1.294,47**	**2.577,87**	**-**	**-**	**1.294,47**	**2.577,87**	**1.283,40**	**1.283,40**	**-**	**1.294,47**	**21.441,42**
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	-	-	1.294,47	2.577,87	-	-	1.294,47	2.577,87	1.283,40	1.283,40	-	1.294,47	-
3.1.90.16.00.1753.00	**Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0029-9)**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
3.1.90.94.00.1753.00	**Indenizações e Restituições Trabalhistas (0039-3)**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
3.2.90.21.00.1753.00	**Juros sobre a Dívida por Contrato (0041-4)**	**5.000,00**	**-**	**-**	**4.500,00**	**-**	**-**	**820,74**	**1.206,59**	**820,74**	**1.206,59**	**3.293,41**	**-**	**500,00**
3.2.90.21.01	Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna	-	-	-	4.500,00	-	-	820,74	1.206,59	820,74	1.206,59	3.293,41	-	-
3.2.90.22.00.1753.00	**Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato (0046-1)**	**300,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**300,00**
3.3.70.41.00.1753.00	**Contribuições (0049-8)**	**7.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.000,00**
3.3.71.70.00.1753.00	**Rateio pela Participação em Consórcio Público (0055-1)**	**22.368,00**	**10.080,00**	**-**	**32.448,00**	**-**	**-**	**2.704,00**	**5.408,00**	**2.704,00**	**5.408,00**	**27.040,00**	**-**	**-**
3.3.72.39.00.1753.00	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0057-1)**	**20.000,00**	**-10.080,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.920,00**
3.3.90.14.00.1753.00	**Diárias - Civil (0058-7)**	**5.000,00**	**-**	**-**	**4.500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.500,00**	**-**	**500,00**
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	-	-	-	4.500,00	-	-	-	-	-	-	4.500,00	-	-
3.3.90.30.00.1753.00	**Material de Consumo (0059-2)**	**21.000,00**	**-**	**1.540,00**	**3.627,84**	**-**	**-**	**1.540,00**	**3.627,84**	**1.540,00**	**3.627,84**	**-**	**-**	**17.372,16**
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	-	-	200,00	350,00	-	-	200,00	350,00	200,00	350,00	-	-	-
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-	-	1.340,00	1.340,00	-	-	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	-	-	-
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	-	-	-	1.937,84	-	-	-	1.937,84	-	1.937,84	-	-	-
3.3.90.33.00.1753.00	**Passagens e Despesas com Locomoção (0060-8)**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
3.3.90.36.00.1753.00	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0061-3)**	**21.600,00**	**-**	**660,00**	**8.940,00**	**-**	**-**	**1.350,00**	**2.040,00**	**1.350,00**	**2.040,00**	**6.900,00**	**-**	**12.660,00**
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	-	-	660,00	660,00	-	-	660,00	660,00	660,00	660,00	-	-	-
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	-	-	-	8.280,00	-	-	690,00	1.380,00	690,00	1.380,00	6.900,00	-	-

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Terezinha Assef de Oliveira 12
CNPJ: 26.139.972/0001-55
Autarquia Municipal

Fervedouro - MG

Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade, Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa

Período: fevereiro de 2024

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
3.3.90.39.00.1753.00	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0062-9)**	**98.124,24**	**-**	**290,00**	**56.372,92**	**-**	**-**	**3.462,38**	**8.125,16**	**3.462,38**	**8.125,16**	**48.247,76**	**-**	**41.751,32**
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	-	-	-	1.082,92	-	-	-	1.082,92	-	1.082,92	-	-	-
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	-	-	-	3.000,00	-	-	126,39	126,39	126,39	126,39	2.873,61	-	-
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-	-	-	52.000,00	-	-	3.045,99	6.625,85	3.045,99	6.625,85	45.374,15	-	-
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-	-	290,00	290,00	-	-	290,00	290,00	290,00	290,00	-	-	-
3.3.90.40.00.1753.00	**Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0063-4)**	**62.500,00**	**-**	**800,00**	**11.706,14**	**-**	**-**	**4.635,47**	**9.505,74**	**4.635,47**	**9.505,74**	**2.200,40**	**-**	**50.793,86**
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-	-	-	7.371,34	-	-	3.685,67	7.371,34	3.685,67	7.371,34	-	-	-
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-	-	800,00	4.334,80	-	-	949,80	2.134,40	949,80	2.134,40	2.200,40	-	-
3.3.90.47.00.1753.00	**Obrigações Tributárias e Contributivas (0064-0)**	**18.000,00**	**-**	**-**	**15.274,49**	**-**	**-**	**1.018,47**	**1.292,96**	**1.018,47**	**1.292,96**	**13.981,53**	**-**	**2.725,51**
3.3.90.91.00.1753.00	**Sentenças Judiciais (0065-5)**	**135.043,46**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**135.043,46**
3.3.90.92.00.1753.00	**Despesas de Exercícios Anteriores (0066-1)**	**300,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**300,00**
4.4.90.52.00.1753.00	**Equipamentos e Material Permanente (0068-1)**	**10.000,00**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**8.000,00**
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-
17.512.0447.1043	**Ampliação,Reforma Repar.do Sistema de Agua**	**20.000,00**	**-**	**665,70**	**2.677,74**	**-**	**-**	**665,70**	**2.677,74**	**665,70**	**2.677,74**	**-**	**-**	**17.322,26**
4.4.90.51.00.1753.00	**Obras e Instalações (0067-6)**	**20.000,00**	**-**	**665,70**	**2.677,74**	**-**	**-**	**665,70**	**2.677,74**	**665,70**	**2.677,74**	**-**	**-**	**17.322,26**
4.4.90.51.03	Obras e Instalações de Natureza Industrial	-	-	665,70	2.677,74	-	-	665,70	2.677,74	665,70	2.677,74	-	-	-
17.512.0447.2115	**Operação e Manutenção do Sistema de Água**	**692.411,41**	**-**	**40.881,87**	**229.594,18**	**-**	**-**	**52.481,92**	**98.341,51**	**50.854,25**	**86.402,57**	**131.252,67**	**11.938,94**	**462.817,23**
3.1.90.04.00.1753.00	**Contratação por Tempo Determinado (0072-3)**	**80.244,03**	**-**	**9.760,18**	**19.125,02**	**-**	**-**	**9.760,18**	**19.125,02**	**9.690,22**	**17.397,91**	**-**	**1.727,11**	**61.119,01**
3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	-	-	9.760,18	19.125,02	-	-	9.760,18	19.125,02	9.690,22	17.397,91	-	1.727,11	-
3.1.90.11.00.1753.00	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0073-9)**	**210.000,00**	**-**	**16.243,04**	**30.559,81**	**-**	**-**	**16.243,04**	**30.559,81**	**16.243,04**	**30.559,81**	**-**	**-**	**179.440,19**
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	-	-	16.243,04	30.559,81	-	-	16.243,04	30.559,81	16.243,04	30.559,81	-	-	-
3.1.90.13.00.1753.00	**Obrigações Patronais (0074-4)**	**49.980,00**	**-**	**4.211,83**	**8.139,49**	**-**	**-**	**4.211,83**	**8.139,49**	**3.927,66**	**3.927,66**	**-**	**4.211,83**	**41.840,51**
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	-	-	4.211,83	8.139,49	-	-	4.211,83	8.139,49	3.927,66	3.927,66	-	4.211,83	-
3.1.90.16.00.1753.00	**Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0075-0)**	**33.000,00**	**-**	**1.496,35**	**3.810,57**	**-**	**-**	**1.496,35**	**3.810,57**	**1.496,35**	**3.810,57**	**-**	**-**	**29.189,43**
3.1.90.94.00.1753.00	**Indenizações e Restituições Trabalhistas (0077-1)**	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
3.3.90.14.00.1753.00	**Diárias - Civil (0078-6)**	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
3.3.90.30.00.1753.00	**Material de Consumo (0079-1)**	**80.000,00**	**-**	**4.449,51**	**9.541,63**	**-**	**-**	**7.449,51**	**9.541,63**	**1.523,04**	**3.541,63**	**-**	**6.000,00**	**70.458,37**

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Terezinha Assef de Oliveira 12
CNPJ: 26.139.972/0001-55
Autarquia Municipal

Fervedouro - MG

Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade, Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa

Período: fevereiro de 2024

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-	-	1.295,51	2.755,63	-	-	1.295,51	2.755,63	1.369,04	2.755,63	-	-	-
3.3.90.30.11	Material Químico	-	-	3.000,00	6.000,00	-	-	6.000,00	6.000,00	-	-	-	6.000,00	-
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-	-	154,00	154,00	-	-	154,00	154,00	154,00	154,00	-	-	-
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-	-	-	632,00	-	-	-	632,00	-	632,00	-	-	-
3.3.90.36.00.1753.00	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0080-7)**	**30.400,00**	**-**	**2.000,00**	**23.916,60**	**-**	**-**	**3.760,00**	**6.316,60**	**3.760,00**	**6.316,60**	**17.600,00**	**-**	**6.483,40**
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	-	-	2.000,00	23.120,00	-	-	3.760,00	5.520,00	3.760,00	5.520,00	17.600,00	-	-
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	-	-	-	796,60	-	-	-	796,60	-	796,60	-	-	-
3.3.90.39.00.1753.00	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0081-2)**	**134.840,00**	**-**	**1.161,00**	**130.613,00**	**-**	**-**	**8.001,05**	**16.960,33**	**12.653,98**	**16.960,33**	**113.652,67**	**-**	**4.227,00**
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	26.016,00	-	-	2.168,00	4.336,00	2.168,00	4.336,00	21.680,00	-	-
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	-	-	1.161,00	1.161,00	-	-	1.161,00	1.161,00	1.161,00	1.161,00	-	-	-
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	-	-	-	80.000,00	-	-	2.719,05	7.557,33	7.371,98	7.557,33	72.442,67	-	-
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-	-	-	23.436,00	-	-	1.953,00	3.906,00	1.953,00	3.906,00	19.530,00	-	-
3.3.90.40.00.1753.00	**Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0082-8)**	**1.500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.500,00**
3.3.90.92.00.1753.00	**Despesas de Exercícios Anteriores (0083-3)**	**200,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200,00**
4.4.90.51.00.1753.00	**Obras e Instalações (0084-9)**	**40.000,00**	**-**	**959,96**	**3.288,06**	**-**	**-**	**959,96**	**3.288,06**	**959,96**	**3.288,06**	**-**	**-**	**36.711,94**
4.4.90.51.03	Obras e Instalações de Natureza Industrial	-	-	959,96	3.288,06	-	-	959,96	3.288,06	959,96	3.288,06	-	-	-
4.4.90.52.00.1753.00	**Equipamentos e Material Permanente (0085-4)**	**30.247,38**	**-**	**600,00**	**600,00**	**-**	**-**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**-**	**-**	**29.647,38**
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	-	-	600,00	600,00	-	-	600,00	600,00	600,00	600,00	-	-	-
17.512.0449.1044	**Ampliação,Reforma Repar.do Sistema de Esgoto**	**15.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.000,00**
4.4.90.51.00.1501.00	**Obras e Instalações (0069-7)**	**15.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.000,00**
17.512.0449.2116	**Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto**	**188.926,00**	**-**	**7.588,62**	**16.956,40**	**-**	**-**	**7.588,62**	**16.956,40**	**9.086,08**	**15.845,24**	**-**	**1.111,16**	**171.969,60**
3.1.90.11.00.1753.00	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0089-6)**	**112.908,00**	**-**	**4.861,36**	**9.722,72**	**-**	**-**	**4.861,36**	**9.722,72**	**4.861,36**	**9.722,72**	**-**	**-**	**103.185,28**
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	-	-	4.861,36	9.722,72	-	-	4.861,36	9.722,72	4.861,36	9.722,72	-	-	-
3.1.90.13.00.1753.00	**Obrigações Patronais (0090-1)**	**31.718,00**	**-**	**1.111,16**	**2.219,78**	**-**	**-**	**1.111,16**	**2.219,78**	**1.108,62**	**1.108,62**	**-**	**1.111,16**	**29.498,22**
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	-	-	1.111,16	2.219,78	-	-	1.111,16	2.219,78	1.108,62	1.108,62	-	1.111,16	-
3.1.90.16.00.1753.00	**Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0091-7)**	**25.000,00**	**-**	**306,80**	**601,80**	**-**	**-**	**306,80**	**601,80**	**306,80**	**601,80**	**-**	**-**	**24.398,20**
3.3.90.30.00.1753.00	**Material de Consumo (0096-4)**	**8.000,00**	**-**	**-**	**1.500,00**	**-**	**-**	**-**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**-**	**-**	**6.500,00**

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Terezinha Assef de Oliveira 12
CNPJ: 26.139.972/0001-55
Autarquia Municipal

Fervedouro - MG

Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade, Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa

Período: fevereiro de 2024

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-	-
3.3.90.39.00.1753.00	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0097-0)**	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
3.3.90.40.00.1753.00	**Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0100-4)**	**200,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200,00**
3.3.90.92.00.1753.00	**Despesas de Exercícios Anteriores (0101-0)**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00**
4.4.90.51.00.1753.00	**Obras e Instalações (0103-1)**	**8.000,00**	**-**	**1.309,30**	**2.912,10**	**-**	**-**	**1.309,30**	**2.912,10**	**1.309,30**	**2.912,10**	**-**	**-**	**5.087,90**
4.4.90.51.03	Obras e Instalações de Natureza Industrial	-	-	1.309,30	2.912,10	-	-	1.309,30	2.912,10	1.309,30	2.912,10	-	-	-
4.4.90.52.00.1753.00	**Equipamentos e Material Permanente (0105-1)**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
17.512.0459.1122	**Construção de Unid. de Cap., Elev., Trat., Reserv. de Água**	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
4.4.90.51.00.1753.00	**Obras e Instalações (0113-5)**	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
17.512.0460.1123	**Construção de Unidades de Elev. e Trat. Esgoto**	**200,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200,00**
4.4.90.51.00.1753.00	**Obras e Instalações (0108-8)**	**200,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200,00**
17.512.0461.1137	**Recuperação Ambiental das Bacias dos Mananciais**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
4.4.90.51.00.1753.00	**Obras e Instalações (0250-1)**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
17.541.0003.1117	**Preservação e Conservação Ambiental das Bacias dos Mananciais**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
4.4.90.51.00.1753.00	**Obras e Instalações (0274-1)**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
28.843.0000.1119	**Serviço da Dívida Interna**	**63.000,00**	**-**	**-**	**60.000,00**	**-**	**-**	**2.849,11**	**5.678,06**	**2.849,11**	**5.678,06**	**54.321,94**	**-**	**3.000,00**
4.6.90.71.00.1753.00	**Principal da Dívida Contratual Resgatado (0284-6)**	**63.000,00**	**-**	**-**	**60.000,00**	**-**	**-**	**2.849,11**	**5.678,06**	**2.849,11**	**5.678,06**	**54.321,94**	**-**	**3.000,00**
4.6.90.71.01	Principal da Dívida por Contrato - Interna	-	-	-	60.000,00	-	-	2.849,11	5.678,06	2.849,11	5.678,06	54.321,94	-	-
Total		**1.567.700,00**	**0,00**	**62.198,21**	**470.228,88**	**0,00**	**0,00**	**88.888,43**	**178.491,17**	**88.775,45**	**163.711,87**	**291.737,71**	**14.779,30**	**1.097.471,12**

Egmar Clemente - 60356
contador

Celso Ricardo de Almeida
DIRETOR