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: junho de 2022

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**	**1.250.000,00**	**-**	**48.528,02**	**600.322,56**	**-**	**-**	**66.757,56**	**454.745,23**	**80.135,43**	**454.361,31**	**145.577,33**	**383,92**	**649.677,44**
03.001	**Administração Indireta**	**1.250.000,00**	**-**	**48.528,02**	**600.322,56**	**-**	**-**	**66.757,56**	**454.745,23**	**80.135,43**	**454.361,31**	**145.577,33**	**383,92**	**649.677,44**
17.122.0021.2114	**Manutenção dos Serviços Administrativos**	**589.575,57**	**-43.200,00**	**14.001,09**	**213.892,57**	**-**	**-**	**18.939,71**	**145.207,59**	**24.459,54**	**145.207,59**	**68.684,98**	**-**	**332.483,00**
3.1.90.04.00.170	**Contratação por Tempo Determinado (0513-0)**	**50,00**	**22.000,00**	**-**	**4.209,94**	**-**	**-**	**-**	**4.209,94**	**414,40**	**4.209,94**	**-**	**-**	**17.840,06**
3.1.90.04.99.170	Outros	-	-	-	4.209,94	-	-	-	4.209,94	414,40	4.209,94	-	-	-
3.1.90.11.00.170	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0234-3)**	**164.435,33**	**-43.000,00**	**6.065,82**	**52.395,93**	**-**	**-**	**6.065,82**	**52.395,93**	**6.065,82**	**52.395,93**	**-**	**-**	**69.039,40**
3.1.90.11.03.170	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	-	-	1.588,83	1.588,83	-	-	1.588,83	1.588,83	1.588,83	1.588,83	-	-	-
3.1.90.11.04.170	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	-	-	4.476,99	50.807,10	-	-	4.476,99	50.807,10	4.476,99	50.807,10	-	-	-
3.1.90.13.00.170	**Obrigações Patronais (0067-6)**	**34.531,41**	**-**	**-**	**7.651,86**	**-**	**-**	**-**	**7.651,86**	**1.079,53**	**7.651,86**	**-**	**-**	**26.879,55**
3.1.90.13.03.170	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	-	7.651,86	-	-	-	7.651,86	1.079,53	7.651,86	-	-	-
3.1.90.16.00.170	**Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0089-6)**	**200,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200,00**
3.1.90.94.00.170	**Indenizações e Restituições Trabalhistas (0670-4)**	**50.000,00**	**-19.000,00**	**2.086,02**	**6.258,06**	**-**	**-**	**2.086,02**	**6.258,06**	**2.086,02**	**6.258,06**	**-**	**-**	**24.741,94**
3.1.90.94.03.170	Restituições e Outras Indenizações Trabalhistas Indenizações e Restituições Trab. Inat. Civil	-	-	2.086,02	6.258,06	-	-	2.086,02	6.258,06	2.086,02	6.258,06	-	-	-
3.2.90.21.00.170	**Juros sobre a Dívida por Contrato (0096-4)**	**8.633,31**	**-**	**-**	**5.000,00**	**-**	**-**	**333,82**	**1.967,36**	**333,82**	**1.967,36**	**3.032,64**	**-**	**3.633,31**
3.2.90.21.01.170	Juros sobre a Dívida por Contrato - Interna	-	-	-	5.000,00	-	-	333,82	1.967,36	333,82	1.967,36	3.032,64	-	-
3.2.90.22.00.170	**Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato (0097-0)**	**300,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**300,00**
3.3.70.41.00.170	**Contribuições (0644-2)**	**10.000,00**	**-6.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**
3.3.71.70.00.170	**Rateio pela Participação em Consórcio Público (0520-8)**	**14.190,00**	**-**	**-**	**14.190,00**	**-**	**-**	**1.182,50**	**7.095,00**	**1.182,50**	**7.095,00**	**7.095,00**	**-**	**-**
3.3.72.39.00.170	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0669-9)**	**8.184,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.184,00**
3.3.90.14.00.170	**Diárias - Civil (0100-4)**	**3.600,00**	**-**	**-**	**3.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.000,00**	**-**	**600,00**
3.3.90.14.05.170	Diárias de demais servidores	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-
3.3.90.30.00.170	**Material de Consumo (0101-0)**	**20.000,00**	**-5.000,00**	**849,25**	**10.832,13**	**-**	**-**	**849,25**	**10.832,13**	**4.875,15**	**10.832,13**	**-**	**-**	**4.167,87**
3.3.90.30.03.170	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	-	-	-	150,00	-	-	-	150,00	-	150,00	-	-	-
3.3.90.30.16.170	Material de Expediente	-	-	849,25	6.190,65	-	-	849,25	6.190,65	4.875,15	6.190,65	-	-	-
3.3.90.30.21.170	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	1.152,68	-	-	-	1.152,68	-	1.152,68	-	-	-
3.3.90.30.23.170	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-	-	-	3.338,80	-	-	-	3.338,80	-	3.338,80	-	-	-

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: junho de 2022

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			
3.3.90.33.00.170	**Passagens e Despesas com Locomoção (0103-1)**	**308,06**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**308,06**
3.3.90.36.00.170	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0105-1)**	**10.000,00**	**-**	**-**	**7.788,00**	**-**	**-**	**624,00**	**4.044,00**	**624,00**	**4.044,00**	**3.744,00**	**-**	**2.212,00**
3.3.90.36.14.170	Locação de Imóveis	-	-	-	7.488,00	-	-	624,00	3.744,00	624,00	3.744,00	3.744,00	-	-
3.3.90.36.99.170	Outros Serviços de Pessoa Física	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00	-	300,00	-	-	-
3.3.90.39.00.170	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0108-8)**	**72.000,00**	**-**	**5.000,00**	**49.621,05**	**-**	**-**	**3.675,15**	**24.655,42**	**3.675,15**	**24.655,42**	**24.965,63**	**-**	**22.378,95**
3.3.90.39.01.170	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	-	-	-	971,05	-	-	-	971,05	-	971,05	-	-	-
3.3.90.39.43.170	Serviços de Telecomunicações	-	-	-	2.600,00	-	-	132,00	925,79	132,00	925,79	1.674,21	-	-
3.3.90.39.44.170	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	-	-	-	310,00	-	-	-	310,00	-	310,00	-	-	-
3.3.90.39.64.170	Serviços Bancários	-	-	5.000,00	45.000,00	-	-	3.543,15	21.708,58	3.543,15	21.708,58	23.291,42	-	-
3.3.90.39.99.170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	740,00	-	-	-	740,00	-	740,00	-	-	-
3.3.90.40.00.170	**Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0065-5)**	**35.000,00**	**7.800,00**	**-**	**40.457,10**	**-**	**-**	**3.217,63**	**18.534,19**	**3.217,63**	**18.534,19**	**21.922,91**	**-**	**2.342,90**
3.3.90.40.02.170	Locação de Softwares	-	-	-	38.738,30	-	-	3.087,83	17.711,31	3.087,83	17.711,31	21.026,99	-	-
3.3.90.40.99.170	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-	-	-	1.718,80	-	-	129,80	822,88	129,80	822,88	895,92	-	-
3.3.90.47.00.170	**Obrigações Tributárias e Contributivas (0019-4)**	**13.000,00**	**-**	**-**	**9.000,00**	**-**	**-**	**905,52**	**4.075,20**	**905,52**	**4.075,20**	**4.924,80**	**-**	**4.000,00**
3.3.90.91.00.170	**Sentenças Judiciais (1622-5)**	**135.043,46**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**135.043,46**
3.3.90.92.00.170	**Despesas de Exercícios Anteriores (0113-5)**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00**
4.4.90.52.00.170	**Equipamentos e Material Permanente (0120-3)**	**10.000,00**	**-**	**-**	**3.488,50**	**-**	**-**	**-**	**3.488,50**	**-**	**3.488,50**	**-**	**-**	**6.511,50**
4.4.90.52.19.170	Equipamentos de Processamento de Dados	-	-	-	3.488,50	-	-	-	3.488,50	-	3.488,50	-	-	-
17.512.0447.1043	**Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água**	**50.000,00**	**-**	**3.175,00**	**15.151,25**	**-**	**-**	**3.175,00**	**15.151,25**	**4.816,97**	**15.151,25**	**-**	**-**	**34.848,75**
4.4.90.51.00.170	**Obras e Instalações (0169-1)**	**50.000,00**	**-**	**3.175,00**	**15.151,25**	**-**	**-**	**3.175,00**	**15.151,25**	**4.816,97**	**15.151,25**	**-**	**-**	**34.848,75**
4.4.90.51.03.170	Obras e Instalações de Natureza Industrial	-	-	3.175,00	15.151,25	-	-	3.175,00	15.151,25	4.816,97	15.151,25	-	-	-
17.512.0447.2115	**Operação e Manutenção do Sistema de Água**	**427.396,15**	**43.200,00**	**22.841,97**	**262.311,13**	**-**	**-**	**31.090,53**	**207.726,55**	**35.626,49**	**207.342,63**	**54.584,58**	**383,92**	**208.285,02**
3.1.90.04.00.170	**Contratação por Tempo Determinado (0531-8)**	**64.000,00**	**-**	**5.027,60**	**33.212,78**	**-**	**-**	**5.027,60**	**33.212,78**	**6.043,84**	**33.212,78**	**-**	**-**	**30.787,22**
3.1.90.04.99.170	Outros	-	-	5.027,60	33.212,78	-	-	5.027,60	33.212,78	6.043,84	33.212,78	-	-	-
3.1.90.11.00.170	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0250-1)**	**180.053,30**	**-**	**11.361,77**	**72.556,57**	**-**	**-**	**11.361,77**	**72.556,57**	**11.361,77**	**72.556,57**	**-**	**-**	**107.496,73**
3.1.90.11.04.170	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	-	-	11.361,77	72.556,57	-	-	11.361,77	72.556,57	11.361,77	72.556,57	-	-	-
3.1.90.13.00.170	**Obrigações Patronais (0020-0)**	**37.811,18**	**-**	**-**	**15.230,72**	**-**	**-**	**-**	**15.230,72**	**3.221,84**	**15.230,72**	**-**	**-**	**22.580,46**

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

Período: junho de 2022

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			
3.1.90.13.03.170	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	-	15.230,72	-	-	-	15.230,72	3.221,84	15.230,72	-	-	-
3.1.90.16.00.170	**Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0252-1)**	**15.338,88**	**-**	**2.536,64**	**12.182,38**	**-**	**-**	**2.536,64**	**12.182,38**	**2.536,64**	**12.182,38**	**-**	**-**	**3.156,50**
3.1.90.94.00.170	**Indenizações e Restituições Trabalhistas (1624-6)**	**15.000,00**	**-5.300,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.700,00**
3.3.90.30.00.170	**Material de Consumo (0274-1)**	**6.000,00**	**23.000,00**	**3.555,96**	**18.358,68**	**-**	**-**	**2.065,96**	**16.868,68**	**2.363,84**	**16.484,76**	**1.490,00**	**383,92**	**10.641,32**
3.3.90.30.01.170	Combustíveis Automotivos	-	-	1.955,96	9.933,47	-	-	1.955,96	9.933,47	1.962,00	9.549,55	-	383,92	-
3.3.90.30.03.170	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	-	-	110,00	110,00	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	-	-	-
3.3.90.30.11.170	Material Químico	-	-	-	3.264,00	-	-	-	3.264,00	-	3.264,00	-	-	-
3.3.90.30.16.170	Material de Expediente	-	-	-	3.139,37	-	-	-	3.139,37	-	3.139,37	-	-	-
3.3.90.30.26.170	Material Elétrico e Eletrônico	-	-	-	291,84	-	-	-	291,84	291,84	291,84	-	-	-
3.3.90.30.37.170	Material para Manutenção de Veículos	-	-	-	130,00	-	-	-	130,00	-	130,00	-	-	-
3.3.90.30.99.170	Outros Materiais de Consumo	-	-	1.490,00	1.490,00	-	-	-	-	-	-	1.490,00	-	-
3.3.90.36.00.170	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0277-8)**	**25.000,00**	**-**	**-**	**18.000,00**	**-**	**-**	**1.500,00**	**9.000,00**	**1.500,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**-**	**7.000,00**
3.3.90.36.06.170	Serviços Técnicos	-	-	-	18.000,00	-	-	1.500,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00	9.000,00	-	-
3.3.90.39.00.170	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0281-0)**	**73.000,00**	**25.500,00**	**360,00**	**92.770,00**	**-**	**-**	**8.598,56**	**48.675,42**	**8.598,56**	**48.675,42**	**44.094,58**	**-**	**5.730,00**
3.3.90.39.05.170	Serviços Técnicos Profissionais	-	-	-	22.720,00	-	-	1.760,00	12.160,00	1.760,00	12.160,00	10.560,00	-	-
3.3.90.39.12.170	Locação de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	19.500,00	-	-	1.950,00	7.800,00	1.950,00	7.800,00	11.700,00	-	-
3.3.90.39.29.170	Serviços de Energia Elétrica	-	-	-	50.000,00	-	-	4.528,56	28.165,42	4.528,56	28.165,42	21.834,58	-	-
3.3.90.39.37.170	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	-	-	-	140,00	-	-	-	140,00	-	140,00	-	-	-
3.3.90.39.99.170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	360,00	410,00	-	-	360,00	410,00	360,00	410,00	-	-	-
3.3.90.40.00.170	**Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0029-9)**	**977,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**977,60**
3.3.90.92.00.170	**Despesas de Exercícios Anteriores (0285-1)**	**215,19**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**215,19**
4.4.90.52.00.170	**Equipamentos e Material Permanente (0298-2)**	**10.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
17.512.0449.1044	**Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
4.4.90.51.00.170	**Obras e Instalações (0314-8)**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
17.512.0449.2116	**Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto**	**120.328,28**	**-**	**8.509,96**	**56.967,61**	**-**	**-**	**8.509,96**	**56.967,61**	**10.190,07**	**56.967,61**	**-**	**-**	**63.360,67**
3.1.90.11.00.170	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0346-2)**	**80.208,68**	**-**	**7.285,08**	**41.221,08**	**-**	**-**	**7.285,08**	**41.221,08**	**7.285,08**	**41.221,08**	**-**	**-**	**38.987,60**
3.1.90.11.04.170	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	-	-	7.285,08	41.221,08	-	-	7.285,08	41.221,08	7.285,08	41.221,08	-	-	-

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: junho de 2022

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			
3.1.90.13.00.170	**Obrigações Patronais (0021-5)**	**16.819,60**	**-**	**-**	**8.574,81**	**-**	**-**	**-**	**8.574,81**	**1.680,11**	**8.574,81**	**-**	**-**	**8.244,79**
3.1.90.13.03.170	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	-	8.574,81	-	-	-	8.574,81	1.680,11	8.574,81	-	-	-
3.1.90.16.00.170	**Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0348-3)**	**15.000,00**	**-**	**1.224,88**	**7.171,72**	**-**	**-**	**1.224,88**	**7.171,72**	**1.224,88**	**7.171,72**	**-**	**-**	**7.828,28**
3.3.90.30.00.170	**Material de Consumo (0364-1)**	**4.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**
3.3.90.39.00.170	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0370-3)**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
3.3.90.40.00.170	**Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0039-3)**	**200,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200,00**
3.3.90.92.00.170	**Despesas de Exercícios Anteriores (0374-5)**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00**
4.4.90.52.00.170	**Equipamentos e Material Permanente (0377-1)**	**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**
4.4.90.51.00.170	**Obras e Instalações (0186-3)**	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
17.512.0460.1123	**Construção de Unidades de Elev. e Trat. Esgoto**	**200,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200,00**
4.4.90.51.00.170	**Obras e Instalações (0331-1)**	**200,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200,00**
17.512.0461.1137	**Recuperação Ambiental das Bacias dos Mananciais**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
4.4.90.51.00.170	**Obras e Instalações (0390-2)**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
17.541.0003.1117	**Preservação e Conservação Ambiental das Bacias dos Mananciais**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
4.4.90.51.00.170	**Obras e Instalações (0387-6)**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
28.843.0000.1119	**Serviço da Dívida Interna**	**60.000,00**	**-**	**-**	**52.000,00**	**-**	**-**	**5.042,36**	**29.692,23**	**5.042,36**	**29.692,23**	**22.307,77**	**-**	**8.000,00**
4.6.90.71.00.170	**Principal da Dívida Contratual Resgatado (0403-1)**	**60.000,00**	**-**	**-**	**52.000,00**	**-**	**-**	**5.042,36**	**29.692,23**	**5.042,36**	**29.692,23**	**22.307,77**	**-**	**8.000,00**
4.6.90.71.01.170	Principal da Dívida por Contrato - Interna	-	-	-	52.000,00	-	-	5.042,36	29.692,23	5.042,36	29.692,23	22.307,77	-	-
Total		**1.250.000,00**	**0,00**	**48.528,02**	**600.322,56**	**0,00**	**0,00**	**66.757,56**	**454.745,23**	**80.135,43**	**454.361,31**	**145.577,33**	**383,92**	**649.677,44**

JORGE LUIZ DOMINGOS DOS SANTOS - 088224
Contador

Celso Ricardo de Almeida
DIRETOR