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: maio de 2023

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**	**1.565.700,00**	**-**	**52.905,11**	**644.608,79**	**-**	**-**	**91.617,84**	**420.767,80**	**92.672,82**	**412.897,18**	**223.840,99**	**7.870,62**	**921.091,21**
03.001	**Administração Indireta**	**1.565.700,00**	**-**	**52.905,11**	**644.608,79**	**-**	**-**	**91.617,84**	**420.767,80**	**92.672,82**	**412.897,18**	**223.840,99**	**7.870,62**	**921.091,21**
17.122.0021.2114	**Manutenção dos Serviços Administrativos**	**562.662,59**	**-**	**9.633,60**	**229.329,14**	**-**	**-**	**22.208,13**	**120.376,55**	**22.184,85**	**119.014,18**	**108.952,59**	**1.362,37**	**333.333,45**
3.1.90.04.00.1753.00	**Contratação por Tempo Determinado (0019-4)**	**52.376,00**	**-**	**2.259,39**	**10.639,03**	**-**	**-**	**2.259,39**	**10.639,03**	**2.236,11**	**10.239,22**	**-**	**399,81**	**41.736,97**
3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	-	-	2.259,39	10.639,03	-	-	2.259,39	10.639,03	2.236,11	10.239,22	-	399,81	-
3.1.90.11.00.1753.00	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0020-0)**	**79.031,60**	**-**	**4.476,99**	**25.867,05**	**-**	**-**	**4.476,99**	**25.867,05**	**4.476,99**	**25.867,05**	**-**	**-**	**53.164,55**
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	-	-	4.476,99	25.867,05	-	-	4.476,99	25.867,05	4.476,99	25.867,05	-	-	-
3.1.90.13.00.1753.00	**Obrigações Patronais (0021-5)**	**24.019,29**	**-**	**962,56**	**5.133,62**	**-**	**-**	**962,56**	**5.133,62**	**962,56**	**4.171,06**	**-**	**962,56**	**18.885,67**
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	-	-	962,56	5.133,62	-	-	962,56	5.133,62	962,56	4.171,06	-	962,56	-
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)**	**25.032,24**	**-**	**-**	**20.860,20**	**-**	**-**	**2.086,02**	**10.430,10**	**2.086,02**	**10.430,10**	**10.430,10**	**-**	**4.172,04**
3.1.90.94.03	Indenizações e Restituições Trab. Inat. Civil	-	-	-	20.860,20	-	-	2.086,02	10.430,10	2.086,02	10.430,10	10.430,10	-	-
3.2.90.21.00.1753.00	**Juros sobre a Dívida por Contrato (0041-4)**	**5.000,00**	**-**	**-**	**4.500,00**	**-**	**-**	**364,30**	**1.794,77**	**364,30**	**1.794,77**	**2.705,23**	**-**	**500,00**
3.2.90.21.01	Juros sobre a Dívida por Contrato - Interna	-	-	-	4.500,00	-	-	364,30	1.794,77	364,30	1.794,77	2.705,23	-	-
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)**	**3.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.000,00**
3.3.71.70.00.1753.00	**Rateio pela Participação em Consórcio Público (0055-1)**	**20.688,00**	**-**	**-**	**20.688,00**	**-**	**-**	**1.724,00**	**8.620,00**	**1.724,00**	**8.620,00**	**12.068,00**	**-**	**-**
3.3.72.39.00.1753.00	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0057-1)**	**5.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
3.3.90.14.00.1753.00	**Diárias - Civil (0058-7)**	**5.000,00**	**-**	**-**	**3.000,00**	**-**	**-**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**2.800,00**	**-**	**2.000,00**
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	-	-	-	3.000,00	-	-	200,00	200,00	200,00	200,00	2.800,00	-	-
3.3.90.30.00.1753.00	**Material de Consumo (0059-2)**	**21.000,00**	**-**	**452,26**	**3.795,95**	**-**	**-**	**452,26**	**3.795,95**	**452,26**	**3.795,95**	**-**	**-**	**17.204,05**
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	-	-	452,26	772,35	-	-	452,26	772,35	452,26	772,35	-	-	-
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	-	-	-	401,59	-	-	-	401,59	-	401,59	-	-	-
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-	-	-	2.622,01	-	-	-	2.622,01	-	2.622,01	-	-	-
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**	**-**	**1.482,40**	**13.683,40**	**-**	**-**	**1.751,20**	**8.672,20**	**1.751,20**	**8.672,20**	**5.011,20**	**-**	**7.916,60**
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	-	-	-	7.920,00	-	-	660,00	3.300,00	660,00	3.300,00	4.620,00	-	-

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: maio de 2023

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			
3.3.90.36.33	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	-	-	391,20	391,20	-	-	391,20	391,20	391,20	391,20	-	-	-
3.3.90.36.43	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	-	-	700,00	3.100,00	-	-	700,00	3.100,00	700,00	3.100,00	-	-	-
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	-	-	391,20	2.272,20	-	-	-	1.881,00	-	1.881,00	391,20	-	-
3.3.90.39.00.1753.00	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0062-9)**	**87.000,00**	**-**	**-**	**59.020,53**	**-**	**-**	**3.257,45**	**18.549,55**	**3.257,45**	**18.549,55**	**40.470,98**	**-**	**27.979,47**
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	-	-	-	1.040,53	-	-	-	1.040,53	-	1.040,53	-	-	-
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-	-	-	2.500,00	-	-	120,06	489,37	120,06	489,37	2.010,63	-	-
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-	-	-	47.000,00	-	-	2.975,39	16.377,65	2.975,39	16.377,65	30.622,35	-	-
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	8.480,00	-	-	162,00	642,00	162,00	642,00	7.838,00	-	-
3.3.90.40.00.1753.00	**Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0063-4)**	**47.772,00**	**-**	**-**	**45.332,36**	**-**	**-**	**3.815,47**	**18.381,67**	**3.815,47**	**18.381,67**	**26.950,69**	**-**	**2.439,64**
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-	-	-	43.532,36	-	-	3.685,67	17.732,67	3.685,67	17.732,67	25.799,69	-	-
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-	-	-	1.800,00	-	-	129,80	649,00	129,80	649,00	1.151,00	-	-
3.3.90.47.00.1753.00	**Obrigações Tributárias e Contributivas (0064-0)**	**18.000,00**	**-**	**-**	**12.000,00**	**-**	**-**	**858,49**	**3.483,61**	**858,49**	**3.483,61**	**8.516,39**	**-**	**6.000,00**
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**	**-**	**-**	**4.809,00**	**-**	**-**	**-**	**4.809,00**	**-**	**4.809,00**	**-**	**-**	**5.191,00**
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	-	-	-	4.809,00	-	-	-	4.809,00	-	4.809,00	-	-	-
17.512.0447.2115	**Operação e Manutenção do Sistema de Água**	**759.411,41**	**-**	**32.160,42**	**308.061,17**	**-**	**-**	**52.863,70**	**230.987,10**	**54.187,23**	**226.169,48**	**77.074,07**	**4.817,62**	**451.350,24**
3.1.90.04.00.1753.00	**Contratação por Tempo Determinado (0072-3)**	**70.244,03**	**-**	**4.077,91**	**29.097,80**	**-**	**-**	**4.077,91**	**29.097,80**	**4.431,60**	**28.376,19**	**-**	**721,61**	**41.146,23**
3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	-	-	4.077,91	29.097,80	-	-	4.077,91	29.097,80	4.431,60	28.376,19	-	721,61	-
3.1.90.11.00.1753.00	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0073-9)**	**208.000,00**	**-**	**14.148,84**	**70.078,47**	**-**	**-**	**14.148,84**	**70.078,47**	**14.148,84**	**70.078,47**	**-**	**-**	**137.921,53**
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	-	-	14.148,84	70.078,47	-	-	14.148,84	70.078,47	14.148,84	70.078,47	-	-	-
3.1.90.13.00.1753.00	**Obrigações Patronais (0074-4)**	**49.980,00**	**-**	**4.096,01**	**19.569,12**	**-**	**-**	**4.096,01**	**19.569,12**	**4.246,99**	**15.473,11**	**-**	**4.096,01**	**30.410,88**
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	-	-	4.096,01	19.569,12	-	-	4.096,01	19.569,12	4.246,99	15.473,11	-	4.096,01	-
3.1.90.16.00.1753.00	**Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0075-0)**	**30.000,00**	**-**	**3.414,01**	**15.954,91**	**-**	**-**	**3.414,01**	**15.954,91**	**3.414,01**	**15.954,91**	**-**	**-**	**14.045,09**
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)**	**142.000,00**	**-**	**1.164,15**	**19.190,09**	**-**	**-**	**3.914,15**	**19.190,09**	**4.733,01**	**19.190,09**	**-**	**-**	**122.809,91**

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: maio de 2023

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	-	-	889,01	6.391,66	-	-	889,01	6.391,66	889,01	6.391,66	-	-	-
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	-	-	275,14	528,16	-	-	275,14	528,16	275,14	528,16	-	-	-
3.3.90.30.11	Material Químico	-	-	-	5.500,00	-	-	2.750,00	5.500,00	2.750,00	5.500,00	-	-	-
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-	-	-	3.994,41	-	-	-	3.994,41	-	3.994,41	-	-	-
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-	-	-	818,86	-	-	-	818,86	818,86	818,86	-	-	-
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-	-	-	1.748,00	-	-	-	1.748,00	-	1.748,00	-	-	-
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	-	-	-	209,00	-	-	-	209,00	-	209,00	-	-	-
3.3.90.36.00.1753.00	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0080-7)**	**30.400,00**	**-**	**280,00**	**20.345,00**	**-**	**-**	**1.880,00**	**9.145,00**	**1.880,00**	**9.145,00**	**11.200,00**	**-**	**10.055,00**
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	-	-	-	19.200,00	-	-	1.600,00	8.000,00	1.600,00	8.000,00	11.200,00	-	-
3.3.90.36.17	Manutenção e Conservação de Veículos	-	-	-	520,00	-	-	-	520,00	-	520,00	-	-	-
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	-	-	280,00	625,00	-	-	280,00	625,00	280,00	625,00	-	-	-
3.3.90.39.00.1753.00	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0081-2)**	**134.840,00**	**-**	**-**	**113.419,00**	**-**	**-**	**16.353,28**	**47.544,93**	**16.353,28**	**47.544,93**	**65.874,07**	**-**	**21.421,00**
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-	-	-	22.320,00	-	-	1.860,00	9.300,00	1.860,00	9.300,00	13.020,00	-	-
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	24.780,00	-	-	2.065,00	10.325,00	2.065,00	10.325,00	14.455,00	-	-
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	-	-	-	60.000,00	-	-	6.139,28	21.600,93	6.139,28	21.600,93	38.399,07	-	-
3.3.90.39.37	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	-	-	-	6.289,00	-	-	6.289,00	6.289,00	6.289,00	6.289,00	-	-	-
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00	-	30,00	-	-	-
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)**	**60.000,00**	**-**	**4.979,50**	**20.406,78**	**-**	**-**	**4.979,50**	**20.406,78**	**4.979,50**	**20.406,78**	**-**	**-**	**39.593,22**
4.4.90.51.03	Obras e Instalações de Natureza Industrial	-	-	4.979,50	20.406,78	-	-	4.979,50	20.406,78	4.979,50	20.406,78	-	-	-
4.4.90.52.00.1753.00	**Equipamentos e Material Permanente (0085-4)**	**30.247,38**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30.247,38**
17.512.0449.2116	**Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto**	**178.426,00**	**-**	**11.111,09**	**44.218,48**	**-**	**-**	**11.111,09**	**44.218,48**	**10.865,82**	**42.527,85**	**-**	**1.690,63**	**134.207,52**
3.1.90.11.00.1753.00	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0089-6)**	**112.908,00**	**-**	**7.171,66**	**32.254,54**	**-**	**-**	**7.171,66**	**32.254,54**	**7.171,66**	**32.254,54**	**-**	**-**	**80.653,46**
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	-	-	7.171,66	32.254,54	-	-	7.171,66	32.254,54	7.171,66	32.254,54	-	-	-
3.1.90.13.00.1753.00	**Obrigações Patronais (0090-1)**	**31.718,00**	**-**	**1.690,63**	**7.449,17**	**-**	**-**	**1.690,63**	**7.449,17**	**1.445,36**	**5.758,54**	**-**	**1.690,63**	**24.268,83**
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	-	-	1.690,63	7.449,17	-	-	1.690,63	7.449,17	1.445,36	5.758,54	-	1.690,63	-

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: maio de 2023

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			
3.1.90.16.00.1753.00	**Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0091-7)**	**25.000,00**	**-**	**691,80**	**2.392,80**	**-**	**-**	**691,80**	**2.392,80**	**691,80**	**2.392,80**	**-**	**-**	**22.607,20**
3.3.90.30.00.1753.00	**Material de Consumo (0096-4)**	**5.000,00**	**-**	**1.557,00**	**2.121,97**	**-**	**-**	**1.557,00**	**2.121,97**	**1.557,00**	**2.121,97**	**-**	**-**	**2.878,03**
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-	-	1.557,00	1.557,00	-	-	1.557,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00	-	-	-
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	-	-	-	564,97	-	-	-	564,97	-	564,97	-	-	-
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)**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
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**	**-**	**-**	**63.000,00**	**-**	**-**	**5.434,92**	**25.185,67**	**5.434,92**	**25.185,67**	**37.814,33**	**-**	**-**
4.6.90.71.00.1753.00	**Principal da Dívida Contratual Resgatado (0284-6)**	**63.000,00**	**-**	**-**	**63.000,00**	**-**	**-**	**5.434,92**	**25.185,67**	**5.434,92**	**25.185,67**	**37.814,33**	**-**	**-**
4.6.90.71.01	Principal da Dívida por Contrato - Interna	-	-	-	63.000,00	-	-	5.434,92	25.185,67	5.434,92	25.185,67	37.814,33	-	-
Total		**1.565.700,00**	**0,00**	**52.905,11**	**644.608,79**	**0,00**	**0,00**	**91.617,84**	**420.767,80**	**92.672,82**	**412.897,18**	**223.840,99**	**7.870,62**	**921.091,21**

Egmar Clemente - 60356
contador

Celso Ricardo de Almeida
DIRETOR