



SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

CNPJ: 82.985.003/0001-96

Inscrição estadual: 253.087.929

SC - Santa Catarina

BRUSQUE

88.350-460 Rua Dr. Penido, s/n° - Caixa Postal 140

Fone(s): (47)351-0590

(47)351-0590

Fax:



Página: 1

Período 01/01/2005 a 31/10/2005

Balancete da Despesa

Classificação	Fixado R\$ Corrigido R\$ Suplementado R\$ Reduzido R\$	Empenhado R\$ Anulado R\$ Liquidado R\$ Retido R\$ Pago R\$	Empenhado até Período R\$ Anulado até Período R\$ Liquidado até Período R\$ Retido até Período R\$ Pago até Período R\$	Saldo a Empenhar R\$	
				A Pagar não Liquidado R\$ A Pagar Liquidado R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Bloqueado R\$ Saldo Disponível R\$	
Órgão: 80 ADMINISTRACAO GERAL					
Unidade: 01 SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
Função: 04 ADMINISTRACAO					
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL					
Programa: 0107 ADMINISTRACAO					
Projeto: 1.0001 AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE ADMINISTR.					
Despesa: 7	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	8.415,57	8.415,57	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.415,57	8.415,57	0,00
		0,00	126,24	126,24	0,00
			8.289,33	8.289,33	0,00
					1.584,43

Despesa: 8	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	44.103,35	44.103,35	0,00
		0,00	3.168,25	3.168,25	0,00
		0,00	40.935,10	40.935,10	214,00
		0,00	0,00	0,00	214,00
			40.721,10	40.721,10	0,00
					9.064,90

Atividade: 2.0001 MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
Despesa: 3	3.1.90.09.00.00 SALARIO-FAMILIA	3.000,00	161,97	161,97	-161,97
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	161,97	161,97	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00
			161,97	161,97	0,00
					838,03

Despesa: 1	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL	400.000,00	387.291,20	387.291,20	-328.464,92
		0,00	58.826,28	58.826,28	0,00
		20.000,00	328.464,92	328.464,92	0,00
		0,00	62.761,97	62.761,97	0,00
			265.702,95	265.702,95	0,00
					91.535,08

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 2

Balancete da Despesa						
Classificação	Fixado R\$ Corrigido R\$ Suplementado R\$ Reduzido R\$	Empenhado R\$ Anulado R\$ Liquidado R\$ Retido R\$ Pago R\$	Empenhado até Período R\$ Anulado até Período R\$ Liquidado até Período R\$ Retido até Período R\$ Pago até Período R\$	Saldo a Empenhar R\$ A Pagar não Liquidado R\$ A Pagar Liquidado R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Bloqueado R\$ Saldo Disponível R\$		
Despesa: 2	3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00 0,00 10.000,00 0,00	75.689,60 7.849,38 67.840,22 0,00 67.840,22	75.689,60 7.849,38 67.840,22 0,00 67.840,22	-67.840,22 0,00 0,00 0,00 0,00 17.159,78	
Despesa: 34	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	12.000,00 0,00 10.000,00 0,00	12.708,57 0,00 12.708,57 0,00 12.708,57	12.708,57 0,00 12.708,57 0,00 12.708,57	-12.708,57 0,00 0,00 0,00 0,00 9.291,43	
Despesa: 4	3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.065,00 65,00 10.000,00 0,00 10.000,00	10.065,00 65,00 10.000,00 0,00 10.000,00	-10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Despesa: 5	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00 0,00 0,00 0,00	66.593,03 0,00 66.429,03 0,00 66.107,03	66.593,03 0,00 66.429,03 0,00 66.107,03	0,00 164,00 322,00 486,00 0,00 3.406,97	
Despesa: 28	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 3

Balancete da Despesa				
Classificação	Fixado R\$ Corrigido R\$ Suplementado R\$ Reduzido R\$	Empenhado R\$ Anulado R\$ Liquidado R\$ Retido R\$ Pago R\$	Empenhado até Período R\$ Anulado até Período R\$ Liquidado até Período R\$ Retido até Período R\$ Pago até Período R\$	Saldo a Empenhar R\$ A Pagar não Liquidado R\$ A Pagar Liquidado R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Bloqueado R\$ Saldo Disponível R\$
Despesa: 29 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA	6.000,00 0,00 0,00 0,00	4.822,00 0,00 4.822,00 665,42 4.156,58	4.822,00 0,00 4.822,00 665,42 4.156,58	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.178,00
Despesa: 6 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	400.000,00 0,00 150.000,00 0,00	597.027,48 55.237,28 404.786,58 2.738,77 399.959,90	597.027,48 55.237,28 404.786,58 2.738,77 399.959,90	-229.754,21 137.003,62 2.087,91 139.091,53 -390,00 8.599,80
Total da Unidade:	1.038.000,00 0,00 190.000,00 4.000,00	1.206.877,77 125.146,19 944.563,96 66.292,40 875.647,65	1.206.877,77 125.146,19 944.563,96 66.292,40 875.647,65	-648.929,89 137.167,62 2.623,91 139.791,53 -390,00 142.658,42
<p>Unidade: 02 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS Função: 04 ADMINISTRACAO SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL Programa: 0183 PROGR.FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. Atividade: 2.0002 PROGRAMA DE FORM.DO PATR.DO SERV.PUBL.</p>				
Despesa: 9 3.3.90.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	45.000,00 0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 33.747,16 0,00 33.747,16	45.000,00 0,00 33.747,16 0,00 33.747,16	-45.000,00 11.252,84 0,00 11.252,84 0,00 0,00
Total da Unidade:	45.000,00 0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 33.747,16 0,00 33.747,16	45.000,00 0,00 33.747,16 0,00 33.747,16	-45.000,00 11.252,84 0,00 11.252,84 0,00 0,00

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 4

Balancete da Despesa					
Classificação	Fixado R\$ Corrigido R\$ Suplementado R\$ Reduzido R\$	Empenhado R\$ Anulado R\$ Liquidado R\$ Retido R\$ Pago R\$	Empenhado até Período R\$ Anulado até Período R\$ Liquidado até Período R\$ Retido até Período R\$ Pago até Período R\$	Saldo a Empenhar R\$ A Pagar não Liquidado R\$ A Pagar Liquidado R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Bloqueado R\$ Saldo Disponível R\$	
Total do Órgão:	1.083.000,00 0,00 190.000,00 4.000,00	1.251.877,77 125.146,19 978.311,12 66.292,40 909.394,81	1.251.877,77 125.146,19 978.311,12 66.292,40 909.394,81	-693.929,89 148.420,46 2.623,91 151.044,37 -390,00 142.658,42	
Órgão: 81 ABASTECIMENTO DE AGUA					
Unidade: 01 OPERACAO E MANUTENCAO DA AGUA					
Função: 17 SANEAMENTO					
SubFunção: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO					
Programa: 0176 OPERACAO E MANUT. DO SISTEMA DE AGUA					
Projeto: 1.0002 AMPL.REF.E REAP.DO SISTEMA DE AGUA					
Despesa: 22	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	600.000,00 0,00 10.000,00 0,00	589.969,29 3.533,00 539.976,09 3.556,83 536.419,26	589.969,29 3.533,00 539.976,09 3.556,83 536.419,26	0,00 46.460,20 0,00 46.460,20 0,00 23.563,71
Despesa: 23	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00 0,00 0,00 0,00	97.735,50 0,00 97.735,50 0,00 97.735,50	97.735,50 0,00 97.735,50 0,00 97.735,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.264,50
Projeto: 1.0003 CONT.AMPL.E REFORMA UNID.CAP.ELEVAT.TRAT					
Despesa: 24	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	433.000,00 0,00 0,00 330.000,00	102.346,71 0,00 102.346,71 6.678,80 95.667,91	102.346,71 0,00 102.346,71 6.678,80 95.667,91	0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 652,29

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 5

Balancete da Despesa					
Classificação	Fixado R\$ Corrigido R\$ Suplementado R\$ Reduzido R\$	Empenhado R\$ Anulado R\$ Liquidado R\$ Retido R\$ Pago R\$	Empenhado até Período R\$ Anulado até Período R\$ Liquidado até Período R\$ Retido até Período R\$ Pago até Período R\$	Saldo a Empenhar R\$ A Pagar não Liquidado R\$ A Pagar Liquidado R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Bloqueado R\$ Saldo Disponível R\$	
Despesa: 35 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 0,00 0,00 0,00	8.014,21 0,00 8.014,21 0,00 8.014,21	8.014,21 0,00 8.014,21 0,00 8.014,21	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.985,79
Despesa: 25 4.5.90.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
Atividade: 2.0003 OPERACAO E MANUT.DO SISTEMA DE AGUA					
Despesa: 12 3.1.90.09.00.00 SALARIO-FAMILIA	12.000,00 0,00 0,00 10.000,00	1.219,64 0,00 1.219,64 0,00 1.219,64	1.219,64 0,00 1.219,64 0,00 1.219,64	-1.219,64 0,00 0,00 0,00 0,00	780,36
Despesa: 10 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL	850.000,00 0,00 0,00 0,00	683.071,43 1.120,08 681.951,35 176.644,09 505.307,26	683.071,43 1.120,08 681.951,35 176.644,09 505.307,26	-681.951,35 0,00 0,00 0,00 0,00	168.048,65
Despesa: 11 3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	270.000,00 0,00 0,00 15.000,00	201.407,79 107,24 191.128,05 0,00 189.278,05	201.407,79 107,24 191.128,05 0,00 189.278,05	-168.300,55 10.172,50 1.850,00 12.022,50 0,00	53.699,45

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 6

Balancete da Despesa					
Classificação		Fixado R\$ Corrigido R\$ Suplementado R\$ Reduzido R\$	Empenhado R\$ Anulado R\$ Liquidado R\$ Retido R\$ Pago R\$	Empenhado até Período R\$ Anulado até Período R\$ Liquidado até Período R\$ Retido até Período R\$ Pago até Período R\$	Saldo a Empenhar R\$ A Pagar não Liquidado R\$ A Pagar Liquidado R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Bloqueado R\$ Saldo Disponível R\$
Despesa: 14	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	90.000,00 0,00 20.000,00 0,00	89.946,89 0,00 89.946,89 0,00 89.946,89	89.946,89 0,00 89.946,89 0,00 89.946,89	-89.946,89 0,00 0,00 0,00 0,00 20.053,11
Despesa: 18	3.1.90.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Despesa: 30	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	25.000,00 0,00 0,00 0,00	18.986,26 0,00 18.986,26 0,00 18.986,26	18.986,26 0,00 18.986,26 0,00 18.986,26	-18.986,26 0,00 0,00 0,00 0,00 6.013,74
Despesa: 31	3.2.90.22.00.00 OUTROS ENCARGOS DIVIDA POR CONTRATO	15.000,00 0,00 0,00 0,00	11.332,10 0,00 11.332,10 0,00 11.332,10	11.332,10 0,00 11.332,10 0,00 11.332,10	-11.332,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3.667,90
Despesa: 13	3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	10.000,00 0,00 0,00 0,00	7.289,25 145,00 7.144,25 0,00 6.344,25	7.289,25 145,00 7.144,25 0,00 6.344,25	-7.144,25 0,00 800,00 800,00 0,00 2.855,75

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 7

Balancete da Despesa				
Classificação	Fixado R\$ Corrigido R\$ Suplementado R\$ Reduzido R\$	Empenhado R\$ Anulado R\$ Liquidado R\$ Retido R\$ Pago R\$	Empenhado até Período R\$ Anulado até Período R\$ Liquidado até Período R\$ Retido até Período R\$ Pago até Período R\$	Saldo a Empenhar R\$ A Pagar não Liquidado R\$ A Pagar Liquidado R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Bloqueado R\$ Saldo Disponível R\$
Despesa: 15 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00 0,00 0,00 3.000,00	1.175.262,31 142.642,92 895.363,48 0,00 892.516,95	1.175.262,31 142.642,92 895.363,48 0,00 892.516,95	1.770,92 137.255,91 2.846,53 140.102,44 1.770,92 62.609,69
Despesa: 16 3.3.90.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00 0,00 0,00 5.000,00	64.812,00 0,00 48.609,00 1.026,19 44.634,98	64.812,00 0,00 48.609,00 1.026,19 44.634,98	0,00 16.203,00 2.947,83 19.150,83 0,00 188,00
Despesa: 32 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA	12.000,00 0,00 3.000,00 0,00	16.690,00 3.625,00 11.025,00 0,00 10.005,00	16.690,00 3.625,00 11.025,00 0,00 10.005,00	0,00 2.040,00 1.020,00 3.060,00 0,00 1.935,00
Despesa: 17 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.350.000,00 0,00 751.000,00 0,00	2.397.725,16 364.489,14 1.616.656,92 18.724,76 1.512.564,88	2.397.725,16 364.489,14 1.616.656,92 18.724,76 1.512.564,88	-3.500,00 416.579,10 85.367,28 501.946,38 45.000,00 22.763,98
Despesa: 33 3.3.90.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00 0,00 3.000,00 0,00	4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00	4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 8

Balancete da Despesa					
Classificação	Fixado R\$ Corrigido R\$ Suplementado R\$ Reduzido R\$	Empenhado R\$ Anulado R\$ Liquidado R\$ Retido R\$ Pago R\$	Empenhado até Período R\$ Anulado até Período R\$ Liquidado até Período R\$ Retido até Período R\$ Pago até Período R\$	Saldo a Empenhar R\$ A Pagar não Liquidado R\$ A Pagar Liquidado R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Bloqueado R\$ Saldo Disponível R\$	
Atividade: 2.0004 MANUT. E PRESERV. DA BACIA HIDROGRAFICA					
Despesa: 19 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
				100.000,00	
<hr/>					
Despesa: 20 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
				100.000,00	
<hr/>					
Despesa: 21 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
				50.000,00	
<hr/>					
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS					
SubFunção: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA					
Atividade: 2.0004 MANUT. E PRESERV. DA BACIA HIDROGRAFICA					
Despesa: 27 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25.000,00	19.960,72	19.960,72	-19.960,72	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	19.960,72	19.960,72	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.960,72	19.960,72	0,00	
				5.039,28	
<hr/>					
Total da Unidade:	5.237.000,00	5.490.269,26	5.490.269,26	-1.000.570,84	
	0,00	515.662,38	515.662,38	628.710,71	
	787.000,00	4.345.896,17	4.345.896,17	94.831,64	
	373.000,00	206.630,67	206.630,67	723.542,35	
		4.044.433,86	4.044.433,86	46.771,92	
				629.621,20	

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 9

Balancete da Despesa				
Classificação	Fixado R\$ Corrigido R\$ Suplementado R\$ Reduzido R\$	Empenhado R\$ Anulado R\$ Liquidado R\$ Retido R\$ Pago R\$	Empenhado até Período R\$ Anulado até Período R\$ Liquidado até Período R\$ Retido até Período R\$ Pago até Período R\$	Saldo a Empenhar R\$ A Pagar não Liquidado R\$ A Pagar Liquidado R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Bloqueado R\$ Saldo Disponível R\$
Total do Órgão:	5.237.000,00 0,00 787.000,00 373.000,00	5.490.269,26 515.662,38 4.345.896,17 206.630,67 4.044.433,86	5.490.269,26 515.662,38 4.345.896,17 206.630,67 4.044.433,86	-1.000.570,84 628.710,71 94.831,64 723.542,35 46.771,92 629.621,20
Órgão: 82 SANEAMENTO BASICO				
Unidade: 01 SANEAMENTO BASICO				
Função: 17 SANEAMENTO				
SubFunção: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO				
Programa: 0176 OPERACAO E MANUT. DO SISTEMA DE AGUA				
Projeto: 1.0004 CONST.E AMPL.DE REDES E RAMAIS DE ESGOTO				
Despesa: 26 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.200.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00
Total da Unidade:	1.200.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00
Total do Órgão:	1.200.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 10

Balancete da Despesa				
Classificação	Fixado R\$ Corrigido R\$ Suplementado R\$ Reduzido R\$	Empenhado R\$ Anulado R\$ Liquidado R\$ Retido R\$ Pago R\$	Empenhado até Período R\$ Anulado até Período R\$ Liquidado até Período R\$ Retido até Período R\$ Pago até Período R\$	Saldo a Empenhar R\$ A Pagar não Liquidado R\$ A Pagar Liquidado R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Bloqueado R\$ Saldo Disponível R\$
Total Geral:	7.520.000,00 0,00 977.000,00 377.000,00	6.742.147,03 640.808,57 5.324.207,29 272.923,07 4.953.828,67	6.742.147,03 640.808,57 5.324.207,29 272.923,07 4.953.828,67	-1.694.500,73 777.131,17 97.455,55 874.586,72 46.381,92 1.972.279,62

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 11

Balancete da Despesa				
Órgão	Fixado R\$ Corrigido R\$ Suplementado R\$ Reduzido R\$	Empenhado R\$ Anulado R\$ Liquidado R\$ Retido R\$ Pago R\$	Empenhado até Período R\$ Anulado até Período R\$ Liquidado até Período R\$ Retido até Período R\$ Pago até Período R\$	Saldo a Empenhar R\$ A Pagar não Liquidado R\$ A Pagar Liquidado R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Bloqueado R\$ Saldo Disponível R\$
80 ADMINISTRACAO GERAL	1.083.000,00 0,00 190.000,00 4.000,00	1.251.877,77 125.146,19 978.311,12 66.292,40 909.394,81	1.251.877,77 125.146,19 978.311,12 66.292,40 909.394,81	-693.929,89 148.420,46 2.623,91 151.044,37 -390,00 142.658,42
81 ABASTECIMENTO DE AGUA	5.237.000,00 0,00 787.000,00 373.000,00	5.490.269,26 515.662,38 4.345.896,17 206.630,67 4.044.433,86	5.490.269,26 515.662,38 4.345.896,17 206.630,67 4.044.433,86	-1.000.570,84 628.710,71 94.831,64 723.542,35 46.771,92 629.621,20
82 SANEAMENTO BASICO	1.200.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00
Total Geral:	7.520.000,00 0,00 977.000,00 377.000,00	6.742.147,03 640.808,57 5.324.207,29 272.923,07 4.953.828,67	6.742.147,03 640.808,57 5.324.207,29 272.923,07 4.953.828,67	-1.694.500,73 777.131,17 97.455,55 874.586,72 46.381,92 1.972.279,62