



BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO: 2014

Período de Janeiro a Dezembro

Órgão	Unidade	Sub Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período
04	10	10	ADMINISTRAÇÃO GERAL		151.577,29	151.577,29	150.687,29	150.687,29	147.389,29	147.389,29	4.188,00	4.188,00
04	10	10	GESTÃO DA AMVAP		151.577,29	151.577,29	150.687,29	150.687,29	147.389,29	147.389,29	4.188,00	4.188,00
04	10	10	PROJETO FIDRO - PMS		63.345,87	63.345,87	62.455,87	62.455,87	60.267,87	60.267,87	3.078,00	3.078,00
			MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PASSEAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	11	2.041,80	2.041,80	2.041,80	2.041,80	2.041,80	2.041,80	0,00	0,00
			PJ CONTRATADA	12	4.163,69	4.163,69	4.163,69	4.163,69	4.163,69	4.163,69	0,00	0,00
			Restituição de Recurso de Concurso	13	57.076,84	57.076,84	56.186,84	56.186,84	53.998,84	53.998,84	3.078,00	3.078,00
			APÓIO AO CÍDES	116	63,54	63,54	63,54	63,54	63,54	63,54	0,00	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	114	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
			MANTER AS AÇÕES DE DIRETORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DIARIAS CÍVIL	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Classe Atividade Financeira a Período F1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			APOIAR EVENTOS DA GESTÃO PÚBLICA		5.903,10	5.903,10	5.903,10	5.903,10	5.463,10	5.463,10	440,00	440,00
			MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	107	1.951,10	1.951,10	1.951,10	1.951,10	1.951,10	1.951,10	0,00	0,00
			PJ CONTRATADA	3	3.952,00	3.952,00	3.952,00	3.952,00	3.512,00	3.512,00	440,00	440,00
			PROMOVER RECEPÇÕES E HOMENAGENS		43.250,72	43.250,72	43.250,72	43.250,72	42.580,72	42.580,72	670,00	670,00
			PJ CONTRATADA	5	138,00	138,00	138,00	138,00	46,00	46,00	92,00	92,00
			MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	4	453,70	453,70	453,70	453,70	453,70	453,70	0,00	0,00
			PJ CONTRATADA	6	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00
			APOIAR OS CONSELHOS INTERMUNICIPAIS		41.829,02	41.829,02	41.829,02	41.829,02	41.251,02	41.251,02	578,00	578,00
			MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	8	2.885,60	2.885,60	2.885,60	2.885,60	2.885,60	2.885,60	0,00	0,00
			PJ CONTRATADA	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			APOIAR ENTIDADES PRIVADAS OU PÚBLICAS		6.192,00	6.192,00	6.192,00	6.192,00	6.192,00	6.192,00	0,00	0,00
			MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	14	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	0,00	0,00
			PJ CONTRATADA	15	5.755,00	5.755,00	5.755,00	5.755,00	5.755,00	5.755,00	0,00	0,00

SEOF

RelatRetDescOrg



BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO: 2014

Período de Janeiro a Dezembro

Órgão	Unidade	Sub Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período
			TRANSFERÊNCIA DE DINHEIRO A ENTIDADES PÚBLICAS	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					151.577,29	151.577,29	150.687,29	150.687,29	147.389,29	147.389,29	4.188,00	4.188,00
					151.577,29	151.577,29	150.687,29	150.687,29	147.389,29	147.389,29	4.188,00	4.188,00



BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO EXERCÍCIO: 2014

Período de Janeiro a Dezembro

Table with columns: Descrição da Despesa, Dotação, Empenhado (Período, Até o período), Liquidado (Período, Até o período), Pago (Período, Até o período), Saldo a Pagar (Período, Até o período). Rows include administrative costs, acquisitions, and maintenance of the AMVAP building.

SEOP

RelatBctDespOrg



BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO EXERCÍCIO: 2014

Período de Janeiro a Dezembro

Table with columns: Descrição da Despesa, Dotação, Empenhado (Período, Até o período), Liquidado (Período, Até o período), Pago (Período, Até o período), Saldo a Pagar (Período, Até o período). Rows include support services, financial services, and employee capacity.



BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO: 2014

Período de Janeiro a Dezembro

Órgão	Unidade	Sub Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período
10	AMVAP	30	ASSESSÓRIA EM COMUNICAÇÃO									
04	ADMINISTRAÇÃO				59.329,97	59.329,97	58.919,28	58.919,28	53.734,42	53.734,42	5.595,55	5.595,55
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				59.329,97	59.329,97	58.919,28	58.919,28	53.734,42	53.734,42	5.595,55	5.595,55
04.122.7002	GESTÃO DA AMVAP				59.329,97	59.329,97	58.919,28	58.919,28	53.734,42	53.734,42	5.595,55	5.595,55
04.122.7002.2.2022	DIVULGAR A AMVAP AOS MUNICÍPIOS				59.329,97	59.329,97	58.919,28	58.919,28	53.734,42	53.734,42	5.595,55	5.595,55
3.1.90.11.11	FOFAG	47			33.143,05	33.143,05	32.732,36	32.732,36	32.732,36	32.732,36	410,69	410,69
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGTS	48			2.400,03	2.400,03	2.400,03	2.400,03	2.112,07	2.112,07	287,96	287,96
3.1.90.13.03	INSS PATRONAL	49			7.950,17	7.950,17	7.950,17	7.950,17	7.313,22	7.313,22	636,95	636,95
3.3.90.11.99	PIS/P FOFAG	51			299,98	299,98	299,98	299,98	254,03	254,03	45,95	45,95
3.3.90.39.99	P/CONTRATADA	50			15.536,74	15.536,74	15.536,74	15.536,74	11.322,74	11.322,74	4.214,00	4.214,00
Sub Unidade					59.329,97	59.329,97	58.919,28	58.919,28	53.734,42	53.734,42	5.595,55	5.595,55
Unidade					59.329,97	59.329,97	58.919,28	58.919,28	53.734,42	53.734,42	5.595,55	5.595,55

SFOP

RelatBetDespOre



BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO: 2014

Período de Janeiro a Dezembro

Órgão	Unidade	Sub Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período
10	AMVAP	40	ASSESSÓRIA EM ESPORTE									
27	DESPORTO E LAZER				125.998,59	125.998,59	125.998,59	125.998,59	123.823,96	123.823,96	2.174,63	2.174,63
27.812	DESPORTO COMUNITARIO				125.998,59	125.998,59	125.998,59	125.998,59	123.823,96	123.823,96	2.174,63	2.174,63
27.812.5001	INCREMENTO DO ESPORTE NA				125.998,59	125.998,59	125.998,59	125.998,59	123.823,96	123.823,96	2.174,63	2.174,63
27.812.5001.1.0053	PROMOVER COPA AMVAP FUTSAL MASC SUB 13				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PRESTAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRA	62			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	P/CONTRATADA	63			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	P/CONTRATADA	64			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41	TRANSF. DE DINHEIRO A ENTIDADES PÚBLICAS	65			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.5001.1.0101	PROMOVER A COPA AMVAP				62.688,90	62.688,90	62.688,90	62.688,90	62.688,90	62.688,90	0,00	0,00
3.1.90.13.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.31	PRESTAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRA	62			11.464,90	11.464,90	11.464,90	11.464,90	11.464,90	11.464,90	0,00	0,00
3.3.90.36.99	P/CONTRATADA	64			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	P/CONTRATADA	109			28.544,00	28.544,00	28.544,00	28.544,00	28.544,00	28.544,00	0,00	0,00
3.3.90.41	TRANSF. DE DINHEIRO A ENTIDADES PÚBLICAS	65			22.680,00	22.680,00	22.680,00	22.680,00	22.680,00	22.680,00	0,00	0,00
27.812.5001.1.1050	PROMOVER COPA AMVAP FUTSAL MASC SUB 17				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PRESTAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRA	67			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	P/CONTRATADA	68			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	P/CONTRATADA	69			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41	TRANSF. DE DINHEIRO A ENTIDADES PÚBLICAS	80			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.5001.1.1051	PROMOVER A COPA AMVAP FUTSAL FEMININO				127,40	127,40	127,40	127,40	127,40	127,40	0,00	0,00
3.1.90.13.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.31	PRESTAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRA	67			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	P/CONTRATADA	68			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	P/CONTRATADA	69			127,40	127,40	127,40	127,40	127,40	127,40	0,00	0,00
3.3.90.41	TRANSF. DE DINHEIRO A ENTIDADES PÚBLICAS	70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.5001.2.2020	DISPONIBILIZAR ASSESSORIA EM ESPORTE				63.182,29	63.182,29	63.182,29	63.182,29	61.007,66	61.007,66	2.174,63	2.174,63



BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO : 2014

Período de Janeiro a Dezembro

Órgão	Unidade	Sub Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período
10	AMVAP											
40	ASSESSÓRIA EM ESPORTE											
			FUNDO	71	46.281,05	46.281,05	46.281,05	46.281,05	46.281,05	46.281,05	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FORTS	72	3.803,69	3.803,69	3.803,69	3.803,69	3.217,85	3.217,85	585,84	585,84
			INSS PATRONAL	73	12.599,59	12.599,59	12.599,59	12.599,59	11.100,70	11.100,70	1.498,89	1.498,89
			INSS FOPAG	75	475,47	475,47	475,47	475,47	385,57	385,57	89,90	89,90
			DIARIAS CIVIL	74	22,49	22,49	22,49	22,49	22,49	22,49	0,00	0,00
			Sub Unidade		125.998,59	125.998,59	125.998,59	125.998,59	123.823,96	123.823,96	2.174,63	2.174,63
			Unidade		125.998,59	125.998,59	125.998,59	125.998,59	123.823,96	123.823,96	2.174,63	2.174,63

SEOP

RelatDesoÓru



BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO : 2014

Período de Janeiro a Dezembro

Órgão	Unidade	Sub Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período
10	AMVAP											
50	ASSESSÓRIA EM GESTÃO PÚBLICA											
			ADMINISTRAÇÃO		353.140,13	353.140,13	353.140,13	353.140,13	333.098,85	333.098,85	20.041,28	20.041,28
			04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		353.140,13	353.140,13	353.140,13	353.140,13	333.098,85	333.098,85	20.041,28	20.041,28
			04.122.5003 ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA		353.140,13	353.140,13	353.140,13	353.140,13	333.098,85	333.098,85	20.041,28	20.041,28
			04.122.5003.2.2023 DISPONIBILIZAR ASSES EM GESTAO PUBLICA		238.524,48	238.524,48	238.524,48	238.524,48	225.183,20	225.183,20	13.341,28	13.341,28
			1.90.11.11 FOPAG	76	177.950,47	177.950,47	177.950,47	177.950,47	169.691,37	169.691,37	8.259,10	8.259,10
			1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FORTS	77	12.892,89	12.892,89	12.892,89	12.892,89	11.362,67	11.362,67	1.530,22	1.530,22
			1.90.13.03 INSS PATRONAL	78	43.420,44	43.420,44	43.420,44	43.420,44	40.115,57	40.115,57	3.304,87	3.304,87
			1.90.13.99 INSS FOPAG	80	1.638,49	1.638,49	1.638,49	1.638,49	1.391,40	1.391,40	247,09	247,09
			1.90.14 DIARIAS CIVIL	79	2.622,19	2.622,19	2.622,19	2.622,19	2.622,19	2.622,19	0,00	0,00
			04.122.5003.2.2024 DISPONIBILIZAR ASSESSORIA JURIDICA		84.020,00	84.020,00	84.020,00	84.020,00	77.320,00	77.320,00	6.700,00	6.700,00
			1.90.35.02 PLADREXACIA	81	84.020,00	84.020,00	84.020,00	84.020,00	77.320,00	77.320,00	6.700,00	6.700,00
			04.122.5003.2.2025 CAPACITAR OS AGENTES PUBLICOS		30.595,65	30.595,65	30.595,65	30.595,65	30.595,65	30.595,65	0,00	0,00
			1.90.13.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
			1.90.14 DIARIAS CIVIL	83	50,75	50,75	50,75	50,75	50,75	50,75	0,00	0,00
			1.90.30.98 MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL	84	8.656,98	8.656,98	8.656,98	8.656,98	8.656,98	8.656,98	0,00	0,00
			1.90.33 PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	85	1.065,88	1.065,88	1.065,88	1.065,88	1.065,88	1.065,88	0,00	0,00
			1.90.36.99 PFCONTRATAÇÃO	86	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
			1.90.38.99 PFCONTRATAÇÃO	87	12.902,04	12.902,04	12.902,04	12.902,04	12.902,04	12.902,04	0,00	0,00
			Sub Unidade		353.140,13	353.140,13	353.140,13	353.140,13	333.098,85	333.098,85	20.041,28	20.041,28
			Unidade		353.140,13	353.140,13	353.140,13	353.140,13	333.098,85	333.098,85	20.041,28	20.041,28



BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO : 2014

Período de Janeiro a Dezembro

Órgão	Unidade	Sub Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período
10	AMVAP	60	ENGENHARIA CIVIL									
15	URBANISMO			308.492,76	308.492,76	308.492,76	308.492,76	288.925,25	288.925,25	19.567,51	19.567,51	
15.451	INFRA ESTRUTURA URBANA			308.492,76	308.492,76	308.492,76	308.492,76	288.925,25	288.925,25	19.567,51	19.567,51	
15.451.5002	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA			308.492,76	308.492,76	308.492,76	308.492,76	288.925,25	288.925,25	19.567,51	19.567,51	
15.451.5002.2.2031	DISPONIBILIZAR SERV ENGENHARIA CIVIL			283.967,51	283.967,51	283.967,51	283.967,51	264.906,80	264.906,80	19.060,71	19.060,71	
3.1.90.11.11	ROPAG	88		200.747,27	200.747,27	200.747,27	200.747,27	191.721,41	191.721,41	9.025,86	9.025,86	
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	89		15.103,16	15.103,16	15.103,16	15.103,16	13.176,12	13.176,12	1.927,04	1.927,04	
3.1.90.13.03	INSS PATRONAL	90		50.029,30	50.029,30	50.029,30	50.029,30	45.825,37	45.825,37	4.203,93	4.203,93	
3.1.90.13.99	PN S/ ROPAG	96		1.887,87	1.887,87	1.887,87	1.887,87	1.580,14	1.580,14	307,73	307,73	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	91		1.327,48	1.327,48	1.327,48	1.327,48	1.327,48	1.327,48	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	110		1.126,10	1.126,10	1.126,10	1.126,10	1.126,10	1.126,10	0,00	0,00	
3.3.90.36.99	PC CONTRATADA	92		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99	PC CONTRATADA	93		13.446,33	13.446,33	13.446,33	13.446,33	9.850,18	9.850,18	3.596,15	3.596,15	
15.451.5002.2.2035	REALIZAR O PROJETO ESTAGIO NA AMVAP			24.525,25	24.525,25	24.525,25	24.525,25	24.018,45	24.018,45	506,80	506,80	
3.3.90.36.07	BOLSA DE ESTAGIO	97		22.715,25	22.715,25	22.715,25	22.715,25	22.353,25	22.353,25	362,00	362,00	
3.3.90.41	TRANSFERENCIA DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS	98		1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.665,20	1.665,20	144,80	144,80	
Sub Unidade				308.492,76	308.492,76	308.492,76	308.492,76	288.925,25	288.925,25	19.567,51	19.567,51	
Unidade				308.492,76	308.492,76	308.492,76	308.492,76	288.925,25	288.925,25	19.567,51	19.567,51	

SEOF

RelatDesoOre



BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO : 2014

Período de Janeiro a Dezembro

Órgão	Unidade	Sub Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período
10	AMVAP	70	ENGENHARIA DE AGRIMENSURA									
15	URBANISMO			203.086,08	203.086,08	203.086,08	203.086,08	196.842,26	196.842,26	6.243,82	6.243,82	
15.451	INFRA ESTRUTURA URBANA			203.086,08	203.086,08	203.086,08	203.086,08	196.842,26	196.842,26	6.243,82	6.243,82	
15.451.5002	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA			203.086,08	203.086,08	203.086,08	203.086,08	196.842,26	196.842,26	6.243,82	6.243,82	
15.451.5002.2.2034	DISPONIBILIZAR SERV ENGENHARIA AGRIMENS			203.086,08	203.086,08	203.086,08	203.086,08	196.842,26	196.842,26	6.243,82	6.243,82	
3.1.90.11.11	ROPAG	99		139.974,88	139.974,88	139.974,88	139.974,88	139.974,88	139.974,88	0,00	0,00	
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	100		10.798,44	10.798,44	10.798,44	10.798,44	9.070,87	9.070,87	1.727,57	1.727,57	
3.1.90.13.03	INSS PATRONAL	101		35.769,62	35.769,62	35.769,62	35.769,62	31.515,49	31.515,49	4.254,13	4.254,13	
3.3.90.13.99	PN S/ ROPAG	105		1.349,78	1.349,78	1.349,78	1.349,78	1.087,66	1.087,66	262,12	262,12	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	102		12.321,00	12.321,00	12.321,00	12.321,00	12.321,00	12.321,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99	PC CONTRATADA	104		2.872,36	2.872,36	2.872,36	2.872,36	2.872,36	2.872,36	0,00	0,00	
Sub Unidade				203.086,08	203.086,08	203.086,08	203.086,08	196.842,26	196.842,26	6.243,82	6.243,82	
Unidade				203.086,08	203.086,08	203.086,08	203.086,08	196.842,26	196.842,26	6.243,82	6.243,82	



BALANÇETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO : 2014

Período de Janeiro a Dezembro

Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
		Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período
Órgão 10 AMVAP									
Unidade 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Sub Unidade									
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 999 RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERAL		2.313.877,21	2.313.877,21	2.308.739,74	2.308.739,74	2.221.192,42	2.221.192,42	92.684,79	92.684,79


Maria Martins Pedrosa
Secretária Executiva


Luciano José de Oliveira
CPF: 867.114.749-00 - CRM: 73.804-MG
Av. Afonso Rodrigues da Cunha, 753 - Jd. 302
Taboão das Férias - CEP 38130-252 - Oliveira-MG