



MUNICÍPIO DE RIO VERDE
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR UNIDADE / NATUREZA / SUB. NATUREZA

Gestão: FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE

Exercício: Janeiro/2016

UNIDADE / NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO
			NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NÃO PROC.	PROC.	
0525 - FESURV	65.000.000,00	65.096.000,00	22.122.629,64	22.122.629,64	4.790.231,29	4.790.231,29	4.518.804,81	4.518.804,81	17.332.398,35	271.426,48	37.098.581,98
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	32.060.000,00	30.093.777,07	3.818.887,68	3.818.887,68	3.818.887,68	3.818.887,68	3.811.875,24	3.811.875,24	0,00	7.012,44	26.274.889,39
Sub.Nat: 3 - PESSOAL CARGO EFETIVO (RPPS) S/FUND	-	-	2.159.397,22	2.159.397,22	2.159.397,22	2.159.397,22	2.159.397,22	2.159.397,22	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 5 - PESSOAL CARGO COMISSIONADO S/FUNDEF	-	-	1.659.490,46	1.659.490,46	1.659.490,46	1.659.490,46	1.652.478,02	1.652.478,02	0,00	7.012,44	-
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.374.000,00	5.074.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	74.000,00
Sub.Nat: 1 - FGTS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 2 - INSS	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	-
Sub.Nat: 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	610.000,00	610.000,00	60.777,21	60.777,21	60.777,21	60.777,21	46.136,10	46.136,10	0,00	14.641,11	549.222,79
Sub.Nat: 1 - INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	-	-	60.777,21	60.777,21	60.777,21	60.777,21	46.136,10	46.136,10	0,00	14.641,11	-
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.715.000,00	2.787.436,04	2.700.000,00	2.700.000,00	209.384,56	209.384,56	0,00	0,00	2.490.615,44	209.384,56	87.436,04
Sub.Nat: 1 - IPARV	-	-	2.700.000,00	2.700.000,00	209.384,56	209.384,56	0,00	0,00	2.490.615,44	209.384,56	-
329022 - OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONT.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335041 - CONTRIBUICOES	75.000,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	35.000,00
Sub.Nat: 1 - CONTRIBUICOES	-	-	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
339003 - PENSOES	5.000,00	3.942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,40
339014 - DIARIAS CIVIL	200.000,00	200.000,00	16.220,00	16.220,00	16.220,00	16.220,00	16.220,00	16.220,00	0,00	0,00	183.780,00
Sub.Nat: 1 - PORTARIA DE DIARIA	-	-	16.220,00	16.220,00	16.220,00	16.220,00	16.220,00	16.220,00	0,00	0,00	-
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Sub.Nat: 0 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.756.000,00	3.881.711,22	15.010,30	15.010,30	1.339,50	1.339,50	0,00	0,00	13.670,80	1.339,50	582.652,78
Sub.Nat: 1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 4 - GAS ENGARRAFADO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 6 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	-	-	2.836,10	2.836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836,10	0,00	-
Sub.Nat: 7 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	-	-	1.856,00	1.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,00	0,00	-
Sub.Nat: 9 - MATERIAL FARMACOLOGICO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 11 - MATERIAL QUIMICO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGE	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	7.340,00	7.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.340,00	0,00	-
Sub.Nat: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	-
Sub.Nat: 18 - MATERIAIS E MEDIC. P/USO VETERINARI	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-



MUNICÍPIO DE RIO VERDE
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR UNIDADE / NATUREZA / SUB. NATUREZA

Gestão: FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE

Exercício: Janeiro/2016

UNIDADE / NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO
			NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NÃO PROC.	PROC.	
Sub.Nat: 19 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	66,80	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80	0,00	-
Sub.Nat: 22 - MATERIAL LIMP. E PROD. HIGIENIZAÇÃO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 24 - MATERIAL P/ MANUT. BENS IMOVEIS	-	-	913,40	913,40	891,50	891,50	0,00	0,00	21,90	891,50	-
Sub.Nat: 25 - MATERIAL P/ MANUT. BENS MOVEIS	-	-	478,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00	0,00	-
Sub.Nat: 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-	-	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00	0,00	-
Sub.Nat: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	-
Sub.Nat: 30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	-	-	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	-
Sub.Nat: 31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 35 - MATERIAL LABORATORIAL	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 36 - MATERIAL HOSPITALAR	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-	-	448,00	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	-
Sub.Nat: 42 - FERRAMENTAS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 44 - MATERIAL SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 47 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
339031 - PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00	100.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	35.000,00
Sub.Nat: 0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	-
339034 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	305.000,00	306.057,60	291.057,60	291.057,60	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	276.242,60	14.815,00	15.000,00
Sub.Nat: 1 - ASSESSORIA JURIDICA	-	-	113.277,60	113.277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	113.277,60	0,00	-
Sub.Nat: 2 - ASSESSORIA CONTABIL	-	-	177.780,00	177.780,00	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	162.965,00	14.815,00	-
339036 - OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	362.000,00	768.211,20	473.098,12	473.098,12	0,00	0,00	0,00	0,00	473.098,12	0,00	270.556,96
Sub.Nat: 6 - SERVICOS TECNICOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 15 - LOCACOES DE IMOVEIS	-	-	473.098,12	473.098,12	0,00	0,00	0,00	0,00	473.098,12	0,00	-
Sub.Nat: 25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 35 - SERV. DE APOIO ADM, TEC. E OPERACIO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	7.367.000,00	7.189.050,00	4.485.208,53	4.485.208,53	182.195,15	182.195,15	171.889,75	171.889,75	4.303.013,38	10.305,40	1.662.328,43
Sub.Nat: 1 - ASSINATURAS PERIODICOS E ANUIDADE	-	-	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00	-
Sub.Nat: 5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	738.499,96	738.499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	738.499,96	0,00	-
Sub.Nat: 8 - MANUTENCAO DE SOFTWARE	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 10 - LOCACAO DE IMOVEIS	-	-	633.648,00	633.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.648,00	0,00	-
Sub.Nat: 11 - LOCACAO DE SOFTWARES	-	-	225.654,80	225.654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	225.654,80	0,00	-
Sub.Nat: 12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	276,40	276,40	276,40	276,40	0,00	0,00	0,00	276,40	-
Sub.Nat: 14 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTROS INTANG	-	-	225.658,54	225.658,54	0,00	0,00	0,00	0,00	225.658,54	0,00	-
Sub.Nat: 16 - MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	-	-	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	-
Sub.Nat: 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIP.	-	-	4.235,00	4.235,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	535,00	0,00	-
Sub.Nat: 19 - MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS	-	-	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	-



MUNICÍPIO DE RIO VERDE
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR UNIDADE / NATUREZA / SUB. NATUREZA

Gestão: FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE

Exercício: Janeiro/2016

UNIDADE / NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO	
			NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NÃO PROC.	PROC.		
Sub.Nat: 20 - MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 25 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 36 - MULTAS INDEDEUTIVEIS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	-	-	1.500.000,00	1.500.000,00	122.187,84	122.187,84	122.187,84	122.187,84	1.377.812,16	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	-	-	60.000,00	60.000,00	2.402,48	2.402,48	2.402,48	2.402,48	57.597,52	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	-	-	26.038,00	26.038,00	7.890,00	7.890,00	0,00	0,00	18.148,00	7.890,00	0,00	-
Sub.Nat: 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 57 - SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	136.960,00	136.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.960,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 58 - SERV. DE TELECOMUNICACOES	-	-	300.842,08	300.842,08	14.724,33	14.724,33	14.724,33	14.724,33	286.117,75	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 63 - SERVICOS GRAFICOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 67 - SERVICOS FUNERARIOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 69 - SEGUROS EM GERAL	-	-	3.006,75	3.006,75	3.006,75	3.006,75	3.006,75	3.006,75	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 70 - CONFEC. UNIFORMES, BANDEIRAS E FLA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 80 - HOSPEDAGENS	-	-	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 81 - SERVICOS BANCARIOS	-	-	527.000,00	527.000,00	25.868,35	25.868,35	25.868,35	25.868,35	501.131,65	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 83 - SERV. COPIAS E REPRODUCAO DE DOC.	-	-	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 88 - SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 94 - AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLIC	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	28.203,27	28.203,27	28.203,27	28.203,27	28.203,27	28.203,27	0,00	0,00	0,00	21.796,73
Sub.Nat: 0 - SENTENÇAS JURIDICAS	-	-	28.203,27	28.203,27	28.203,27	28.203,27	28.203,27	28.203,27	0,00	0,00	0,00	-
339092 - DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	400.000,00	400.000,00	54.291,00	54.291,00	54.291,00	54.291,00	46.158,53	46.158,53	0,00	8.132,47	345.709,00	-
Sub.Nat: 1 - REEMBOLSO	-	-	2.416,94	2.416,94	2.416,94	2.416,94	2.416,94	2.416,94	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 2 - RESTITUICOES	-	-	51.874,06	51.874,06	51.874,06	51.874,06	43.741,59	43.741,59	0,00	8.132,47	0,00	-
449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.615.000,00	2.162.996,75	7.058,30	7.058,30	5.796,00	5.796,00	0,00	0,00	1.262,30	5.796,00	631.267,37	-
Sub.Nat: 6 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 8 - APARELHOS, EQUIP. UTENS. MEDICO-ODO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 24 - EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORR	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 28 - MAQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRI	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 30 - MAQUINAS E EQUIP. ENERGETICOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 33 - EQUIPAMENTOS AUDIO, VIDEO E FOTO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 34 - MAQUINAS, UTENS. E EQUIP. DIVERSOS	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-
Sub.Nat: 35 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	796,00	796,00	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00	796,00	0,00	-
Sub.Nat: 40 - MAQUINAS E EQUIP. AGRICOLAS E RODOV	-	-	672,30	672,30	0,00	0,00	0,00	0,00	672,30	0,00	0,00	-



MUNICÍPIO DE RIO VERDE
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR UNIDADE / NATUREZA / SUB. NATUREZA

Gestão: FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE

Exercício: Janeiro/2016

UNIDADE / NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO
			NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NÃO PROC.	PROC.	
Sub.Nat: 42 - MOBILIARIO EM GERAL	-	-	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	-
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
469071 - PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	4.680.000,00	5.067.817,72	5.067.817,63	5.067.817,63	398.321,92	398.321,92	398.321,92	398.321,92	4.669.495,71	0,00	0,09
Sub.Nat: 7 - INSS - PARCELAMENTO	-	-	2.650.000,00	2.650.000,00	200.246,48	200.246,48	200.246,48	200.246,48	2.449.753,52	0,00	-
Sub.Nat: 12 - IPARV - FESURV	-	-	1.657.563,96	1.657.563,96	138.130,33	138.130,33	138.130,33	138.130,33	1.519.433,63	0,00	-
Sub.Nat: 13 - IRRF - FESURV	-	-	760.253,67	760.253,67	59.945,11	59.945,11	59.945,11	59.945,11	700.308,56	0,00	-
Sub.Nat: 15 - ISSQN - PARCELAMENTO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total Geral:	65.000.000,00	65.096.000,00	22.122.629,64	22.122.629,64	4.790.231,29	4.790.231,29	4.518.804,81	4.518.804,81	17.332.398,35	271.426,48	37.098.581,98