

Unidade Gestora: Consortorio Publico do Extremo Sul

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 ATIVO	4.326,54	9.554,94	6.398,43	7.483,05
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	4.326,54	8.857,12	5.700,61	7.483,05
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.787,33	8.857,12	4.304,97	6.339,48
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.787,33	8.857,12	4.304,97	6.339,48
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.787,33	8.857,12	4.304,97	6.339,48
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				
3634 CAIXA	697,82	697,82	1.395,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.089,51	8.159,30	2.909,33	6.339,48
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00				
3635 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/MOVIMENTO 4207914-02	1.089,51	8.159,30	2.909,33	6.339,48
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.539,21		1.395,64	1.143,57
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.539,21		1.395,64	1.143,57
1.1.9.1.2.00.00.00.00.00.00				
3640 Prêmios de Seguros a Apropriar	2.539,21		1.395,64	1.143,57
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	697,82	697,82	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	697,82	697,82	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	697,82	697,82	0,00
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	697,82	697,82	0,00
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	697,82	697,82	0,00
1.2.1.3.1.01.14.00.00.00.00				
3751 FUNDOS DE ACOES	0,00	697,82	697,82	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-4.326,54	4.801,04	6.774,24	-6.299,74
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	-1.769,46	3.405,40	6.719,24	-5.083,30
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.016,66	389,04	4.066,66	-4.694,28
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	-1.016,66	389,04	3.406,66	-4.034,28
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-1.016,66	389,04	3.406,66	-4.034,28
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-1.016,66	389,04	3.406,66	-4.034,28
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00				
761 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	389,04	3.000,00	-2.610,96
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00				
762 PROVISAO PARA 13. SALARIO	0,00		250,00	-250,00

Unidade Gestora: Consorcio Publico do Extremo Sul

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00				
763 PROVISAO PARA FERIAS	-833,33		83,33	-916,66
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE				
PROVISOES	-183,33		73,33	-256,66
2.1.1.1.1.01.06.01.00.00				
766 INSS	-183,33		73,33	-256,66
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00		660,00	-660,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-				
CONSOLIDAÇÃO	0,00		660,00	-660,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 INSS A PAGAR	0,00		660,00	-660,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00				
802 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	0,00		660,00	-660,00
E REMUNERAÇÕES				
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A				
PAGAR A CURTO PRAZO	-697,82	2.961,36	2.263,54	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A				
PAGAR NACIONAIS A CURTO				
PRAZO	-697,82	2.961,36	2.263,54	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A				
PAGAR NACIONAIS A CURTO				
PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-697,82	2.961,36	2.263,54	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00				
999 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	2.263,54	2.263,54	0,00
2.1.3.1.1.09.00.00.00.00				
3927 RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES - 2012	-697,82	697,82		0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO				
PRAZO	-54,98	55,00	389,04	-389,02
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	0,02		389,04	-389,02
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS -				
CONSOLIDAÇÃO	0,02		389,04	-389,02
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,02		389,04	-389,02
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00				
1112 INSS	0,00		330,00	-330,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA				
RETIDO NA FONTE - IRRF				
DEVIDO AO TESOUREO				
MUNICIPAL	0,02		59,04	-59,02
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00				
1115 RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO	0,02		59,04	-59,02
SERVIDORES ATIVOS				
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO				
PRAZO	-55,00	55,00		0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO				
PRAZO-INTRA OFSS	-55,00	55,00		0,00
2.1.8.9.2.98.00.00.00.00 OUTROS CREDORES A CURTO				
PRAZO	-55,00	55,00		0,00
2.1.8.9.2.98.03.00.00.00				
3968 RESTOS NÃO PROCESSADOS - 2012	-55,00	55,00		0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	-2.557,08	1.395,64	55,00	-1.216,44

Unidade Gestora: Consortorio Publico do Extremo Sul

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
2.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-2.557,08	1.395,64	55,00	-1.216,44
2.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.557,08	1.395,64	55,00	-1.216,44
2.3.1.1.2.00.00.00.00.00.00 4027 PATRIMONIO	-2.557,08	1.395,64	55,00	-1.216,44
3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.226,14	52,03	6.174,11
3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.066,66		4.066,66
3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.406,66		3.406,66
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	3.406,66		3.406,66
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.406,66		3.406,66
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 1650 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.406,66		3.406,66
3.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	660,00		660,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	660,00		660,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	660,00		660,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00 1670 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	660,00		660,00
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.159,48	52,03	2.107,45
3.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	0,00	2.159,48	52,03	2.107,45
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.159,48	52,03	2.107,45
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.159,48	52,03	2.107,45
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00 1911 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	600,00		600,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00 1921 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	757,60		757,60
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00 1936 SEGUROS EM GERAL	0,00	697,82		697,82
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00 1939 SERVICOS BANCARIOS	0,00	104,06	52,03	52,03
4.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00		7.357,42	-7.357,42
4.4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00		7,42	-7,42
4.4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		7,42	-7,42
4.4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS				

Unidade Gestora: Consortorio Publico do Extremo Sul

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
BANCÁRIOS	0,00		7,42	-7,42
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS				
BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		7,42	-7,42
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00.00				
2676 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00		7,42	-7,42
4.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00		7.350,00	-7.350,00
4.5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00		7.350,00	-7.350,00
4.5.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00		7.350,00	-7.350,00
4.5.2.4.5.00.00.00.00.00.00				
2762 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		7.350,00	-7.350,00
5.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	45.109.013,24		45.109.013,24
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	45.109.013,24		45.109.013,24
5.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	22.548.000,00		22.548.000,00
5.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	22.548.000,00		22.548.000,00
5.2.1.1.0.01.00.00.00.00.00				
2903 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	22.548.000,00		22.548.000,00
5.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	22.561.013,24		22.561.013,24
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.548.000,00		22.548.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	22.548.000,00		22.548.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	0,00	22.548.000,00		22.548.000,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00				
2912 ORIGINARIO DO OGM	0,00	22.548.000,00		22.548.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.013,24		13.013,24
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	13.013,24		13.013,24
5.2.2.9.2.04.00.00.00.00.00 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	13.013,24		13.013,24
5.2.2.9.2.04.06.00.00.00.00				
2973 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	1.395,64		1.395,64
5.2.2.9.2.04.08.00.00.00.00				
2975 NAO APLICAVEL	0,00	11.617,60		11.617,60
6.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	37.728,48	45.146.741,72	-45.109.013,24
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	34.402,05	45.143.415,29	-45.109.013,24
6.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.357,42	22.555.357,42	-22.548.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00				
3003 RECEITA A REALIZAR	0,00	7.357,42	22.548.000,00	-22.540.642,58
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00				
3004 RECEITA REALIZADA	0,00		7.357,42	-7.357,42
6.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	27.044,63	22.588.057,87	-22.561.013,24
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	21.173,12	22.569.173,12	-22.548.000,00

Consortorio Publico do Extremo Sul

Unidade Gestora: Consortorio Publico do Extremo Sul

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00				
3008 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	13.013,24	22.548.000,00	-22.534.986,76
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	8.159,88	21.173,12	-13.013,24
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00				
3015 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.715,42	13.013,24	-7.297,82
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00				
3017 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.444,46	5.715,42	-3.270,96
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00				
3018 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00		2.444,46	-2.444,46
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA				
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.871,51	18.884,75	-13.013,24
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	5.871,51	18.884,75	-13.013,24
6.2.2.9.2.04.00.00.00.00 EMPENHOS POR MODALIDADE				
DE LICITACAO - A LIQUIDAR	0,00	5.819,48	13.065,27	-7.245,79
6.2.2.9.2.04.06.00.00.00				
3050 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	697,82	1.395,64	-697,82
6.2.2.9.2.04.08.00.00.00				
3052 NAO APLICAVEL	0,00	5.121,66	11.669,63	-6.547,97
6.2.2.9.2.06.00.00.00.00 EMPENHOS POR MODALIDADE				
DE LICITACAO - LIQUIDADO	0,00	52,03	5.819,48	-5.767,45
6.2.2.9.2.06.06.00.00.00				
3072 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00		697,82	-697,82
6.2.2.9.2.06.08.00.00.00				
3074 NAO APLICAVEL	0,00	52,03	5.121,66	-5.069,63
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A				
PAGAR	0,00	3.326,43	3.326,43	0,00
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO				
PROCESSADOS	0,00	327,03	327,03	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00				
3096 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	110,00	110,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00				
3098 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	0,00	159,06	159,06	0,00
PAGAR				
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00				
3099 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	52,03	52,03	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS				
CANCELADOS	0,00	5,94	5,94	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00				
3105 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	5,94	5,94	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP				
PROCESSADOS	0,00	2.999,40	2.999,40	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00				
3107 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.499,70	1.499,70	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00				
3108 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.499,70	1.499,70	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	243.458,00	7.357,42		250.815,42
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.357,42		7.357,42
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR				
DESTINAÇÃO	0,00	7.357,42		7.357,42
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA				

Unidade Gestora: Consortorio Publico do Extremo Sul

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.357,42		7.357,42
7.2.1.1.1.00.00.00.00				
3203 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.357,42		7.357,42
7.9.0.0.0.0.00.00.00.00	243.458,00			243.458,00
7.9.7.0.0.0.00.00.00.00				
OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	243.458,00			243.458,00
7.9.7.2.0.0.00.00.00.00				
RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	243.458,00			243.458,00
7.9.7.2.2.00.00.00.00				
3877 Máquinas e Equipamentos Rodoviários	243.458,00			243.458,00
8.0.0.0.0.0.00.00.00.00	-243.458,00	23.682,82	31.040,24	-250.815,42
8.2.0.0.0.0.00.00.00.00				
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	23.682,82	31.040,24	-7.357,42
8.2.1.0.0.0.00.00.00.00				
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	23.682,82	31.040,24	-7.357,42
8.2.1.1.0.0.00.00.00.00				
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	23.682,82	31.040,24	-7.357,42
8.2.1.1.1.00.00.00.00				
3508 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	13.013,24	7.357,42	5.655,82
8.2.1.1.2.00.00.00.00				
3509 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	5.819,48	13.065,27	-7.245,79
8.2.1.1.3.00.00.00.00				
3510 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	4.048,22	6.621,36	-2.573,14
8.2.1.1.4.00.00.00.00				
3511 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	801,88	3.996,19	-3.194,31
8.9.0.0.0.0.00.00.00.00	-243.458,00			-243.458,00
8.9.7.0.0.0.00.00.00.00				
OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	-243.458,00			-243.458,00
8.9.7.2.0.0.00.00.00.00				
EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	-243.458,00			-243.458,00
8.9.7.2.1.00.00.00.00				
EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-243.458,00			-243.458,00
8.9.7.2.1.04.00.00.00				
4096 Máquinas e Equipamentos Rodoviários	-243.458,00			-243.458,00
Total Geral	0,00	45.198.364,08	45.198.364,08	0,00