

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
JANEIRO/2014 A NOVEMBRO/2014  
DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS	DESPESAS de 01/2014 a 11/2014	
DESPESAS GERAIS	VALOR	%
Materiais de Escritório	1.402,27	
Oi Fixo	2.170,17	
Cemig	442,24	
IPVA/Seguro/Taxa Licenciamento	4.263,20	
Propaganda e Marketing	5.700,00	
Cartório	450,12	
Cursos e Eventos	2.792,90	
Serviços Contábeis	20.000,00	
Materiais de Consumo	3.072,75	
Materiais de Limpeza	1.083,12	
Refeições e Lanches	5.957,64	
Copasa	304,26	
Provedor de Internet	759,00	
Viagens e Estadias	3.039,70	
Jornais e Revistas	549,00	
Juros s/ Notas Fiscais e Encargos	17.558,82	
Frete e Carretos	1.269,88	
Seguro de Veiculos	3.070,22	
ISS Prefeituras Diversas	603,96	
Taxa Expediente/Alvará	113,81	
Despesas Diversas	1.736,82	
Correios e Telegrafos	39,50	
ISS PM Conceição do Mato Dentro	4.753,30	
Oleo e Combustivel	4.312,47	
Serviços Topograficos	18.580,00	
Serviços de Pedreiro	5.000,00	
Materiais de Construção	3.151,30	
Serviços Terceiros (Mecânico, Bombeiro)	3.583,46	
Serviços de Taxi	720,62	
<b>TOTAIS</b>	<b>116.480,53</b>	

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA  
MICRORREGIÃO MÉDIO ESPINHAÇO

A. M. M. E  
(31) 3868-1523

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DE JANEIRO/2014 A NOVEMBRO/2014  
DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	%
Salários	212.705,95	
INSS	113.416,26	
FGTS	23.763,38	
Férias	25.843,10	
13º Salário	4.944,93	
Medicina e Segurança no Trabalho	384,60	
Assessoria Jurídica	40.000,00	
Equipamentos de Segurança	380,50	
Horas Extras (Ajuda de Custo)	17.578,37	
<b>TOTAIS</b>	<b>439.017,09</b>	
DESPESAS PATRULHA MECANIZADA	VALOR	%
Serviços Mecânicos e Elétricos	57.222,00	
Peças e Acessórios	75.286,01	
Óleo e Combustível	14.263,76	
Serviços de Reforma	7.044,00	
Serviços de Lavagem e Borracharia	1.365,00	
<b>TOTAIS</b>	<b>155.180,77</b>	
DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR	
Tarifas Bancárias	918,70	
<b>TOTAIS</b>	<b>918,70</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>711.597,09</b>	

EXERCÍCIO 2014 ( de 01/2014 a 11/2014)  
SUPERÁVIT OPERACIONAL DE R\$ 13.090,32

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
JANEIRO/2014 A NOVEMBRO/2014  
RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS	RECEITAS 01/2014 a 11/2014	
RECEITAS PRÓPRIAS - PATRULHA MECANIZADA	VALOR R\$	%
Prefeitura de Conceição Mato Dentro	208.272,30	
Prefeitura de Jaboticatubas	50.253,37	
Prefeitura de Santana do Riacho	38.681,38	
Prefeitura de Congonhas do Norte	28.442,00	
Serviços p/ Terceiros	10.400,00	-
Prefeitura de Dom Joaquim	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>336.049,05</b>	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO FPM	VALOR	
Prefeitura de Conceição Mato Dentro	128.530,06	
Prefeitura de Dom Joaquim	42.420,00	
Prefeitura de Congonhas do Norte	42.420,00	
Prefeitura de Jaboticatubas	84.840,00	
Prefeitura de Morro do Pilar	42.420,00	
Prefeitura de Santana do Riacho	40.299,00	
Prefeitura de Ferros	3.959,20	
Prefeitura Sto Antonio Rio Abaixo	2.969,40	
<b>TOTAL</b>	<b>387.857,66</b>	
RECEITAS N/ OPERACIONAIS	VALOR	
Descontos Obtidos	780,70	
<b>TOTAL</b>	<b>780,70</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>724.687,41</b>	

## BALANCETE

EMPRESA...: ASSOCIACAO DOS MUNIC MICRO REGIAO DO MEDIO ESPINHACO

CNPJ (MF): 19.704.543/0001-18

PERIODO...: 01/01/2014 a 30/11/2014

EMITIDO: 10/12/2014

FOLHA...: 0002

DESCRIÇÃO DAS CONTAS	SALDO ANTERIOR	D/C	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
1.0.00.00.0000 A T I V O	454.022,62	D	1.013.349,23	973.989,09	493.382,76	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	152.219,47	D	1.013.349,23	973.989,09	191.579,61	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	59.933,32	D	728.095,64	710.961,98	77.066,98	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	4.615,84	D	19.459,25	18.424,57	5.650,52	D
1.1.01.01.0001 Caixa Geral	4.615,84	D	19.459,25	18.424,57	5.650,52	D
1.1.01.02.0000 BANCOS COM MOVIMENTO	2.602,74	D	708.636,39	692.537,41	18.701,72	D
1.1.01.02.0001 Banco do Brasil SA	2.526,38	D	701.316,62	692.537,41	11.305,59	D
1.1.01.02.0002 Banco do Brasil SA - Convenio Vale	54,49	D	0,00	0,00	54,49	D
1.1.01.02.0003 Caixa Economica Federal - C/C 3759	0,00	D	7.319,77	0,00	7.319,77	D
1.1.01.02.0004 Caixa Economica Federal - C/C 3724	21,87	D	0,00	0,00	21,87	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	52.714,74	D	0,00	0,00	52.714,74	D
1.1.01.03.0003 Caixa Economica Federal D/C 3759	52.714,74	D	0,00	0,00	52.714,74	D
1.1.03.00.0000 CREDITOS DE CURTO PRAZO	91.009,72	D	283.035,30	263.027,11	111.017,91	D
1.1.03.02.0000 CONTAS A RECEBER	89.457,98	D	282.862,68	262.854,49	109.466,15	D
1.1.03.02.0003 Prefeitura de Congonhas do Norte	0,00	D	28.442,00	28.442,00	0,00	D
1.1.03.02.0006 Prefeitura de S. Sebastiao Rio Preto	25.361,20	D	0,00	0,00	25.361,20	D
1.1.03.02.0008 Prefeitura de Conceicao Mato Dentro	39.231,00	D	208.272,30	188.264,11	59.239,19	D
1.1.03.02.0012 Prefeitura de Jaboticatubas	24.865,76	D	7.467,00	7.467,00	24.865,76	D
1.1.03.02.0013 Prefeitura de Santana do Riacho	0,00	D	38.681,38	38.681,38	0,00	D
1.1.03.04.0000 IMPOSTOS A RECUPERAR	1.551,76	D	172,62	172,62	1.551,76	D
1.1.03.04.0001 INSS	1.551,76	D	0,00	0,00	1.551,76	D
1.1.03.04.0002 Salario Familia	0,00	D	172,62	172,62	0,00	D
1.1.04.00.0000 IMPOSTOS A RECUPERAR	1.276,43	D	2.218,29	0,00	3.494,72	D
1.1.04.01.0000 IMPOSTOS A RECUPERAR	1.276,43	D	2.218,29	0,00	3.494,72	D
1.1.04.01.0002 ISS	1.276,43	D	2.218,29	0,00	3.494,72	D
1.3.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	301.803,15	D	0,00	0,00	301.803,15	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	301.803,15	D	0,00	0,00	301.803,15	D
1.3.02.02.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	275.004,00	D	0,00	0,00	275.004,00	D
1.3.02.02.0001 Maquinas Convenio SEDRU	210.300,00	D	0,00	0,00	210.300,00	D
1.3.02.02.0002 Equipamentos Engenharia Convenio SED	64.704,00	D	0,00	0,00	64.704,00	D
1.3.02.03.0000 VEICULOS, MOV.UTENS E INSTALACOES	147.694,00	D	0,00	0,00	147.694,00	D
1.3.02.03.0001 Veiculos de Servicos Convenio SEDRU	129.003,00	D	0,00	0,00	129.003,00	D
1.3.02.03.0002 Moveis e Utensilios	3.785,00	D	0,00	0,00	3.785,00	D
1.3.02.03.0004 Moveis de Escritorio - SEDRU	14.906,00	D	0,00	0,00	14.906,00	D
1.3.02.07.0000 OUTRAS IMOBILIZACOES	31.676,78	D	0,00	0,00	31.676,78	D
1.3.02.07.0002 Equip Informatica e Comunicacao - SE	31.676,78	D	0,00	0,00	31.676,78	D
1.3.02.09.0000 DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	152.571,63	C	0,00	0,00	152.571,63	C
1.3.02.09.0002 Depreciacoes de Veiculos	43.352,99	C	0,00	0,00	43.352,99	C
1.3.02.09.0003 Depreciacao de Maquinas e Equipament	72.156,30	C	0,00	0,00	72.156,30	C
1.3.02.09.0004 Depreciacao de Moveis e Utensilios	5.225,63	C	0,00	0,00	5.225,63	C
1.3.02.09.0006 Depreciacao Equip Engenharia	23.413,60	C	0,00	0,00	23.413,60	C
1.3.02.09.0007 Depreciacao Equip Informat e Comunic	8.423,11	C	0,00	0,00	8.423,11	C
2.0.00.00.0000 P A S S I V O	454.022,62	C	641.222,41	667.492,23	480.292,44	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	110.733,61	C	641.222,41	667.492,23	137.003,43	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	36.228,70	C	169.920,09	172.235,63	38.544,24	C
2.1.01.01.0000 TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	36.228,70	C	169.920,09	172.235,63	38.544,24	C
2.1.01.01.0001 Auto Posto Sao Judas Tadeu Ltda	0,00	D	7.737,20	7.737,20	0,00	D
2.1.01.01.0002 Posto Saudade Ltda	0,00	D	90,00	90,00	0,00	D
2.1.01.01.0004 RCD Auto Pecas Ltda - ME	756,94	C	2.641,36	1.884,70	0,28	C
2.1.01.01.0008 Supermercado Ki-Barato Ltda	0,00	D	412,42	412,42	0,00	D
2.1.01.01.0014 CHDNet Informatica Ltda	0,00	D	483,00	552,00	69,00	C
2.1.01.01.0044 Valerio Gomes Ribeiro - ME	672,00	C	672,00	0,00	0,00	D
2.1.01.01.0045 Pedrinho Baterias Ltda	0,00	D	750,62	1.128,62	378,00	C
	452.593,68		1.026.135,83	985.794,03	492.935,46	

## BALANCETE

EMPRESA...: ASSOCIACAO DOS MUNIC MICRO REGIAO DO MEDIO ESPINHACO

EMITIDO: 10/12/2014

CNPJ (NF): 19.704.543/0001-18

FOLHA...: 0003

PERIODO...: 01/01/2014 a 30/11/2014

DESCRICAO DAS CONTAS	SALDO ANTERIOR	D/C	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C	
2.1.01.01.0046	Sociedade Comercial de Pecas Ltda -	0,00	D	269,09	269,09	0,00	D
2.1.01.01.0049	Auto Mecanica Monteiro Ltda	0,00	D	2.438,80	2.438,80	0,00	D
2.1.01.01.0064	Real Filtros e Acessorios Ltda	0,00	D	567,58	567,58	0,00	D
2.1.01.01.0092	H Pecas Tratores Com e Industria Ltd	0,00	D	526,09	526,09	0,00	D
2.1.01.01.0095	Freitol - Freitas Torneamentos Ltda	1.140,00	C	4.170,60	8.917,60	5.887,00	C
2.1.01.01.0105	Auto Pecas Formax Ltda	0,00	D	0,00	415,00	415,00	C
2.1.01.01.0108	Artefaco Artefatos de Aco Ltda	0,00	D	3.774,70	3.774,70	0,00	D
2.1.01.01.0110	Oficina de Refrig Motores Polo Sul L	0,00	D	5.055,29	5.055,29	0,00	D
2.1.01.01.0117	Fornecedores Diversos	4.812,95	C	63.496,55	61.985,22	3.301,62	C
2.1.01.01.0120	Penac Pecas, Maquinas e Acessorios L	14.927,24	C	29.241,99	18.228,75	3.914,00	C
2.1.01.01.0121	Curanga dos Pneus Ltda	0,00	D	3.419,02	3.419,02	0,00	D
2.1.01.01.0123	Fathos Contabilidade & Assessoria Lt	4.000,00	C	18.000,00	20.000,00	6.000,00	C
2.1.01.01.0124	ANNEI Distribuidora Ltda	523,87	C	4.539,48	4.321,61	306,00	C
2.1.01.01.0126	Retifica Sao Bento Ltda	4.103,34	C	0,00	0,00	4.103,34	C
2.1.01.01.0129	HIDRAUPARTS Manutencao Hidraulica Lt	0,00	D	1.400,00	1.400,00	0,00	D
2.1.01.01.0130	Jarbas Francisco Nunes ME	0,00	D	2.520,00	2.520,00	0,00	D
2.1.01.01.0131	Centro Oeste Implem Transp Ltda	0,00	D	1.791,94	8.621,94	6.830,00	C
2.1.01.01.0132	Eco Tyre Ltda	5.292,36	C	15.922,36	17.970,00	7.340,00	C
2.1.03.00.0000	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	50.194,12	C	183.454,26	186.929,63	53.669,49	C
2.1.03.01.0000	I.N.S.S. A RECOLHER	24.894,12	C	150.598,25	153.576,14	27.872,01	C
2.1.03.01.0001	INSS a Recolher	15.240,87	C	70.604,77	88.289,61	12.925,71	C
2.1.03.01.0002	INSS a Recolher Parcelamento	9.653,25	C	59.993,48	65.286,53	14.946,30	C
2.1.03.02.0000	F.G.T.S. A RECOLHER	21.017,23	C	28.665,23	24.444,36	16.796,36	C
2.1.03.02.0001	FUTS a Recolher	21.017,23	C	28.665,23	24.444,36	16.796,36	C
2.1.03.06.0000	ISS A RECOLHER	58,20	C	0,00	31,05	89,25	C
2.1.03.06.0001	ISS a Recolher	58,20	C	0,00	31,05	89,25	C
2.1.03.07.0000	I.R.F. A RECOLHER	4.199,82	C	4.190,78	8.878,08	8.887,12	C
2.1.03.07.0001	IRF a Recolher	4.199,82	C	4.190,78	8.878,08	8.887,12	C
2.1.03.08.0000	IRRF S/ FATURAMENTO A RECOLHER	24,75	C	0,00	0,00	24,75	C
2.1.03.08.0001	IRRF s/ Faturamento a Recolher	24,75	C	0,00	0,00	24,75	C
2.1.04.00.0000	SALARIOS A PAGAR	24.310,79	C	287.848,06	308.326,97	44.789,70	C
2.1.04.01.0000	FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	16.673,04	C	192.759,78	221.292,82	45.206,08	C
2.1.04.01.0001	Salarios a Pagar	16.673,04	C	192.759,78	221.292,82	45.206,08	C
2.1.04.03.0000	SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	4.000,00	C	51.637,04	51.350,00	3.712,96	C
2.1.04.03.0004	Assessoria em Projetos	4.000,00	C	40.297,04	40.000,00	3.702,96	C
2.1.04.03.0005	Servicos de Topografia	0,00	D	11.340,00	11.350,00	10,00	C
2.1.04.04.0000	FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR	1.577,34	C	9.712,00	12.866,68	4.732,02	C
2.1.04.04.0001	Ferias a Pagar	1.577,34	C	9.712,00	12.866,68	4.732,02	C
2.1.04.05.0000	RESCISoes EFETUADAS A PAGAR	2.060,41	C	35.739,24	22.817,47	8.861,36	D
2.1.04.05.0001	Rescisoes a Pagar	2.060,41	C	35.739,24	22.817,47	8.861,36	D
2.4.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	343.289,01	C	0,00	0,00	343.289,01	C
2.4.03.00.0000	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	343.289,01	C	0,00	0,00	343.289,01	C
2.4.03.01.0000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	478.424,48	C	0,00	0,00	478.424,48	C
2.4.03.01.0001	Lucros/Prejuizos Acumulados	478.424,48	C	0,00	0,00	478.424,48	C
2.4.03.02.0000	PREJUIZOS ACUMULADOS	135.135,47	D	0,00	0,00	135.135,47	D
2.4.03.02.0001	Prejuizos a compensar	135.135,47	D	0,00	0,00	135.135,47	D
3.0.00.00.0000	CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	711.597,09	724.687,41	13.090,32	C
3.1.00.00.0000	RECEITAS	0,00	D	0,00	724.687,41	724.687,41	C
3.1.01.00.0000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	D	0,00	724.687,41	724.687,41	C
3.1.01.01.0000	RECEITAS PROPRIAS - PRESTACAO DE SERVI	0,00	D	0,00	336.049,05	336.049,05	C
3.1.01.01.0003	FM Conc. Mato Dentro	0,00	D	0,00	208.272,30	208.272,30	C
3.1.01.01.0005	FM Congonhas do Norte	0,00	D	0,00	28.442,00	28.442,00	C
3.1.01.01.0010	Terceiros/Particulares	0,00	D	0,00	10.400,00	10.400,00	C
		0,00		1.654.571,64	1.888.595,62	234.023,98	

## BALANÇETE

EMPRESA...: ASSOCIACAO DOS MUNICÍPIO REGIAO DO MEDIO ESPINHADO

EMITIDO: 10/12/2014

CNPJ (NF): 19.704.543/0001-18

FOLHA...: 0004

PERIODO...: 01/01/2014 a 30/11/2014

DESCRICAO DAS CONTAS	SALDO ANTERIOR	D/C	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
3.1.01.01.0014	PM Jaboticatubas	0,00	D	0,00	50.253,37	C
3.1.01.01.0015	PM Santana do Riacho	0,00	D	0,00	38.681,38	C
3.1.01.03.0000	RECEITAS DE CONTRIBUICAO	0,00	D	0,00	387.857,66	C
3.1.01.03.0003	PM Conc. Mato Dentro	0,00	D	0,00	128.530,06	C
3.1.01.03.0004	PM Dom Joaquin	0,00	D	0,00	42.420,00	C
3.1.01.03.0005	PM Congonhas do Norte	0,00	D	0,00	42.420,00	C
3.1.01.03.0006	PM Morro do Pilar	0,00	D	0,00	42.420,00	C
3.1.01.03.0011	PM Ferros	0,00	D	0,00	3.959,20	C
3.1.01.03.0012	PM Sto Antonio Rio Abaixo	0,00	D	0,00	2.969,40	C
3.1.01.03.0013	PM Jaboticatubas	0,00	D	0,00	84.840,00	C
3.1.01.03.0014	PM Santana do Riacho	0,00	D	0,00	40.299,00	C
3.1.01.04.0000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	780,70	C
3.1.01.04.0001	Desconto Obtido	0,00	D	0,00	780,70	C
3.3.00.00.0000	DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	711.597,09	0,00	D
3.3.01.00.0000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	711.597,09	0,00	D
3.3.01.01.0000	DESPESAS GERAIS	0,00	D	116.480,53	0,00	D
3.3.01.01.0001	Material Escritorio	0,00	D	1.402,27	0,00	D
3.3.01.01.0002	Di Fixo	0,00	D	2.170,17	0,00	D
3.3.01.01.0003	Cemig	0,00	D	442,24	0,00	D
3.3.01.01.0004	Correios e Telegrafos	0,00	D	39,50	0,00	D
3.3.01.01.0005	Propaganda e Publicidade	0,00	D	5.700,00	0,00	D
3.3.01.01.0007	Cartorio	0,00	D	450,12	0,00	D
3.3.01.01.0009	Cursos e Eventos	0,00	D	2.792,90	0,00	D
3.3.01.01.0011	Servicos Contabeis	0,00	D	20.000,00	0,00	D
3.3.01.01.0012	Materiais de Consumo	0,00	D	3.072,75	0,00	D
3.3.01.01.0013	Materiais de Limpeza	0,00	D	1.063,12	0,00	D
3.3.01.01.0014	Refeicoes e Lanches	0,00	D	5.957,64	0,00	D
3.3.01.01.0018	Provedor Internet	0,00	D	759,00	0,00	D
3.3.01.01.0019	Viagens e Estadias	0,00	D	3.039,70	0,00	D
3.3.01.01.0021	Seguros Veiculos	0,00	D	3.070,22	0,00	D
3.3.01.01.0023	Multas Diversas	0,00	D	85,13	0,00	D
3.3.01.01.0024	Taxa de Localizacao e Funcionamento	0,00	D	113,81	0,00	D
3.3.01.01.0025	Juros	0,00	D	17.558,82	0,00	D
3.3.01.01.0026	Taxi	0,00	D	720,62	0,00	D
3.3.01.01.0027	Fretes e Carretos	0,00	D	1.269,88	0,00	D
3.3.01.01.0029	ISS PM Conceicao Mato Dentro	0,00	D	4.753,30	0,00	D
3.3.01.01.0031	Servicos de Terceiros	0,00	D	3.583,46	0,00	D
3.3.01.01.0032	ISS PM Diversas	0,00	D	603,96	0,00	D
3.3.01.01.0035	Copasa	0,00	D	304,26	0,00	D
3.3.01.01.0036	Jornais e Revistas	0,00	D	549,00	0,00	D
3.3.01.01.0037	Materiais de Construcão	0,00	D	3.151,30	0,00	D
3.3.01.01.0038	Despesas Diversas	0,00	D	1.651,69	0,00	D
3.3.01.01.0043	IPVA/Seguro Obrigatorio	0,00	D	4.263,20	0,00	D
3.3.01.01.0045	Oleo e Combustivel	0,00	D	4.312,47	0,00	D
3.3.01.01.0046	Servicos Topograficos	0,00	D	18.580,00	0,00	D
3.3.01.01.0047	Servicos de Pedreiro	0,00	D	5.000,00	0,00	D
3.3.01.02.0000	REMUNERACOES E ENCARGOS	0,00	D	439.017,09	0,00	D
3.3.01.02.0001	Salarios	0,00	D	208.343,94	0,00	D
3.3.01.02.0002	INSS	0,00	D	113.416,26	0,00	D
3.3.01.02.0003	F.G.T.S.	0,00	D	23.763,38	0,00	D
3.3.01.02.0004	Ferias	0,00	D	25.843,10	0,00	D
3.3.01.02.0008	Prov. p/ 13o Salario	0,00	D	4.944,93	0,00	D
3.3.01.02.0011	Juros	0,00	D	4.362,01	0,00	D
		0,00		2.151.725,79	2.366.168,73	214.442,94

## BALANCETE

EMPRESA...: ASSOCIACAO DOS MUNIC MICRO REGIAO DO MEDIO ESPINHACO  
 CNPJ (MF): 19.704.543/0001-18  
 PERIODO...: 01/01/2014 a 30/11/2014

EMITIDO: 10/12/2014  
 FOLHA...: 0005

DESCRICAO DAS CONTAS	SALDO ANTERIOR	D/C	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C	
3.3.01.02.0012	Medicina e Seguranca do Trabalho	0,00	D	384,60	0,00	384,60	D
3.3.01.02.0014	Servicos de Terceiros	0,00	D	40.000,00	0,00	40.000,00	D
3.3.01.02.0017	Equipamentos Seguranca	0,00	D	380,50	0,00	380,50	D
3.3.01.02.0018	Ajuda Custo Alimentacao	0,00	D	17.578,37	0,00	17.578,37	D
3.3.01.03.0000	FATRULHA MECANIZADA	0,00	D	155.180,77	0,00	155.180,77	D
3.3.01.03.0001	Servicos Mecanicos e Eletricos	0,00	D	57.222,00	0,00	57.222,00	D
3.3.01.03.0002	Pecas e Acessorios	0,00	D	75.286,01	0,00	75.286,01	D
3.3.01.03.0003	Oleo e Combustivel	0,00	D	14.263,76	0,00	14.263,76	D
3.3.01.03.0005	Servicos de Reforma	0,00	D	7.044,00	0,00	7.044,00	D
3.3.01.03.0008	Servicos Lavagem e Lubrificacao	0,00	D	330,00	0,00	330,00	D
3.3.01.03.0009	Servicos de Borracharia	0,00	D	1.035,00	0,00	1.035,00	D
3.3.01.07.0000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	918,70	0,00	918,70	D
3.3.01.07.0003	Tarifas Bancarias	0,00	D	918,70	0,00	918,70	D
TOTAL		0,00		2.366.168,73	2.366.168,73	0,00	