

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3062	4.1.06	Custos Diversos	5.281,90D	613,84	0,00	5.895,74D
3063	4.1.06.01	Material Aplicado	106,44D	0,00	0,00	106,44D
3065	4.1.06.03	Pessoal	86,31D	0,00	0,00	86,31D
3066	4.1.06.04	Veículos	5.089,15D	613,84	0,00	5.702,99D
3067	4.1.07	Iluminação Pública	229.845,07D	0,00	0,00	229.845,07D
3068	4.1.07.01	Material Aplicado	502,77D	0,00	0,00	502,77D
3069	4.1.07.02	Serviços de Terceiros	228.812,30D	0,00	0,00	228.812,30D
3071	4.1.07.04	Veículos	530,00D	0,00	0,00	530,00D
4907	4.1.09	Custo da Pavimentação Primária	1.514.194,18D	121.821,35	0,00	1.636.015,53D
4928	4.1.09.03	Pessoal	1.514.176,18D	121.353,68	0,00	1.635.529,86D
4940	4.1.09.04	Veículos	18,00D	467,67	0,00	485,67D
5058	4.1.10	Limpeza Publica e Servicos Gerais	2.677.985,96D	0,00	0,00	2.677.985,96D
5061	4.1.10.03	Pessoal	2.674.052,37D	0,00	0,00	2.674.052,37D
5062	4.1.10.04	Veículos	3.933,59D	0,00	0,00	3.933,59D
5076	4.1.11	Departamento de Urbanismo	6.210.202,40D	583.442,92	6.953,39	6.786.691,93D
5081	4.1.11.01	Material Aplicado	8.857,00D	0,00	0,00	8.857,00D
5088	4.1.11.02	Serviços de Terceiros	61.943,10D	0,00	0,00	61.943,10D
5091	4.1.11.03	Pessoal	6.122.721,79D	581.636,50	6.953,39	6.697.404,90D
5094	4.1.11.04	Veículos	16.680,51D	1.806,42	0,00	18.486,93D
5140	4.1.12	Departamento de Engenharia	400.914,09D	48.675,46	0,00	449.589,55D
5141	4.1.12.01	Material Aplicado	29.504,25D	0,00	0,00	29.504,25D
5142	4.1.12.02	Serviços de Terceiros	11.241,58D	0,00	0,00	11.241,58D
5143	4.1.12.03	Pessoal	357.532,90D	48.675,46	0,00	406.208,36D
5144	4.1.12.04	Veículos	2.635,36D	0,00	0,00	2.635,36D
5199	4.1.13	Depto Construção Civil e Eletrica	2.766.553,39D	277.984,46	1.807,08	3.042.730,77D
5201	4.1.13.02	Serviços de Terceiros	154.537,82D	0,00	0,00	154.537,82D
5202	4.1.13.03	Pessoal	2.551.152,59D	275.142,01	1.807,08	2.824.487,52D
5253	4.1.13.04	VEICULOS	60.862,98D	2.842,45	0,00	63.705,43D
3076	4.2	Despesas Operacionais	11.947.120,24D	864.289,70	1.025,75	12.810.384,19D
3077	4.2.01	Despesas Administrativas	9.107.356,48D	506.619,76	1.025,75	9.612.950,49D
3078	4.2.01.01	Despesas Administrativas	349.059,21D	11.808,58	0,00	360.867,79D
3079	4.2.01.02	Despesas Administrativas - Pessoal	8.752.098,97D	482.860,30	1.025,75	9.233.933,52D
3080	4.2.01.03	Veículos	6.198,30D	11.950,88	0,00	18.149,18D
3081	4.2.02	Despesas da Diretoria	710.963,93D	69.473,07	0,00	780.437,00D
3082	4.2.02.01	Honorários de Diretoria	648.557,42D	66.572,51	0,00	715.129,93D
3083	4.2.02.02	Despesas da Diretoria - Pessoal	62.406,51D	2.900,56	0,00	65.307,07D
3084	4.2.03	Serviços de Terceiros	658.356,39D	23.414,68	0,00	681.771,07D
3085	4.2.03.01	Serviços de Terceiros	658.356,39D	23.414,68	0,00	681.771,07D
3086	4.2.04	Despesas Financeiras	1.045.922,78D	148.029,71	0,00	1.193.952,49D
3087	4.2.04.01	Despesas com Juros e Multas	995.149,54D	145.513,20	0,00	1.140.662,74D
3088	4.2.04.02	Despesas Bancárias	50.773,24D	2.516,51	0,00	53.289,75D
3090	4.2.05	Outras Despesas Operacionais	160.874,75D	0,00	0,00	160.874,75D
3091	4.2.05.01	Outras Despesas Operacionais	160.874,75D	0,00	0,00	160.874,75D
3092	4.2.06	Despesas não Operacionais	263.045,91D	116.752,48	0,00	379.798,39D
3093	4.2.06.01	Resultados não Operacionais	263.045,91D	116.752,48	0,00	379.798,39D
3094	4.2.07	Outras Despesas não Operacionais	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3095	4.2.07.01	Outras Despesas não Operacionais	600,00D	0,00	0,00	600,00D

Jose Severino da Silva Neto
Diretor Presidente
CPF: 378.215.121-68

Edilson Almeida da Silva
Contador
CRC - MT-013178/O-9
CPF: 809.053.151-20