

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

AV. LUCAS EVANGELISTA - ATERRADO, 643
VOLTA REDONDA - RJ
2433442900 - 32.504.706/0001-87
INSC. MUNICIPAL 040265005
www.saaevr.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2025
INSTITUIÇÕES : SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E
ESGOTO
Período : 26/12/2025 à 26/12/2025

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL	
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
45	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
4501	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
450117	SANEAMENTO								
450117.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
450117.122.1101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
450117.122.1101.5450	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO CIVIL DOS								
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1501 - 0000	664300-0	512.000,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1756 - 0000	664325-6	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
450117.122.1101.6450	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTR								
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501 - 0000	664301-9	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	0,00	0,00	4.260.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501 - 0000	664302-7	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1501 - 0000	664303-5	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1501 - 0000	664304-3	6.460.000,00	6.460.000,00	0,00	0,00	0,00	6.460.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1501 - 0000	664305-1	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1501 - 0000	664306-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1501 - 0000	664307-8	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1501 - 0000	664308-6	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1501 - 0000	664309-4	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1501 - 0000	664310-8	2.845.000,00	2.845.000,00	0,00	0,00	0,00	2.845.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339034000000	OUTRAS DESP DE PESSOAL - CONTR. DE TERCERIZAÇÃO	1501 - 0000	664311-6	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

AV. LUCAS EVANGELISTA - ATERRADO, 643
VOLTA REDONDA - RJ
2433442900 - 32.504.706/0001-87
INSC. MUNICIPAL 040265005
www.saaevr.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2025
INSTITUIÇÕES : SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E
ESGOTO
Período : 26/12/2025 à 26/12/2025

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL	
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
3339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1501 - 0000	664312-4	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1501 - 0000	664313-2	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339037000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1501 - 0000	664314-0	1.605.000,00	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	1.605.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1501 - 0000	664315-9	12.888.000,00	12.888.000,00	0,00	0,00	0,00	12.888.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1501 - 0000	664316-7	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339049000000	AUXILIO-TRANSPORTE	1501 - 0000	664317-5	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1501 - 0000	664318-3	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1501 - 0000	664319-1	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501 - 0000	664320-5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1756 - 0000	664321-3	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1501 - 0000	664322-1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
450117.122.1101.6451	MANUTENÇÃO DA FROTA E FERRAMENTAS								
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1501 - 0000	664323-0	636.000,00	636.000,00	0,00	0,00	0,00	636.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1501 - 0000	664324-8	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	0,00	0,00	2.820.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501 - 0000	664331-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
450117.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
450117.126.1101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
450117.126.1101.6453	GESTÃO DA TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO								

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

AV. LUCAS EVANGELISTA - ATERRADO, 643
VOLTA REDONDA - RJ
2433442900 - 32.504.706/0001-87
INSC. MUNICIPAL 040265005
www.saaevr.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2025
INSTITUIÇÕES : SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E
ESGOTO
Período : 26/12/2025 à 26/12/2025

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL	
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1501 - 0000	664326-4	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1501 - 0000	664327-2	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339040000000	SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1501 - 0000	664328-0	1.142.000,00	1.142.000,00	0,00	0,00	0,00	1.142.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1501 - 0000	664329-9	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501 - 0000	664330-2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
450117.512	SANEMANTO BÁSICO URBANO								
450117.512.1108	CUIDANDO DE VIDAS								
450117.512.1108.5596	EMENDA 149 - CONSTR.RESER.AGUA PO								
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1501 - 0000	677889-5	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
450117.512.1108.5767	EMENDA 212 - CONSTRUCAO DE REDE D								
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1501 - 0000	677890-9	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
450117.512.1111	SANEAMENTO BÁSICO								
450117.512.1111.5230	EMENDA 230 - ABASTECIMENTO DE ÁGU								
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1501 - 0000	677888-7	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
450117.512.1111.5451	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIM								
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1501 - 0000	664335-3	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1700 - 0000	664332-9	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1701 - 0000	664333-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1702 - 0000	664334-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700 - 0000	664336-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

AV. LUCAS EVANGELISTA - ATERRADO, 643

VOLTA REDONDA - RJ

2433442900 - 32.504.706/0001-87

INSC. MUNICIPAL 040265005

www.saaevr.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2025
INSTITUIÇÕES : SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E
ESGOTO
Período : 26/12/2025 à 26/12/2025

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1701 - 0000	664337-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1702 - 0000	664338-8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
450117.512.1111.5452	COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SAN								
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1501 - 0000	664342-6	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1700 - 0000	664340-0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1701 - 0000	664339-6	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1702 - 0000	664341-8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700 - 0000	664343-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1701 - 0000	664344-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1702 - 0000	664345-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
450117.512.1111.5769	EMENDA 214 - CONST. DE SISTEMA DE								
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1501 - 0000	677891-7	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
450117.512.1111.5770	EMENDA 215 - AMPLIACAO DO SIST DE								
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1501 - 0000	677892-5	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
450117.512.1111.6454	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁG								
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1501 - 0000	664346-9	9.820.000,00	9.820.000,00	0,00	0,00	0,00	9.820.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1501 - 0000	664347-7	34.054.000,00	34.054.000,00	0,00	0,00	0,00	34.054.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501 - 0000	664348-5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

AV. LUCAS EVANGELISTA - ATERRADO, 643
VOLTA REDONDA - RJ
2433442900 - 32.504.706/0001-87
INSC. MUNICIPAL 040265005
www.saaevr.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2025
INSTITUIÇÕES : SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E
ESGOTO
Período : 26/12/2025 à 26/12/2025

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL	
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
450117.512.1111.6455									
MANUTENÇÃO DA COLETA E TRATAMENTO									
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1501 - 0000	664349-3	906.000,00	906.000,00	0,00	0,00	0,00	906.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1501 - 0000	664350-7	6.409.000,00	6.409.000,00	0,00	0,00	0,00	6.409.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501 - 0000	664351-5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
450117.512.1111.6456									
MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO DE PERDA DE									
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1501 - 0000	664352-3	3.290.000,00	3.290.000,00	0,00	0,00	0,00	3.290.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1501 - 0000	664353-1	882.000,00	882.000,00	0,00	0,00	0,00	882.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501 - 0000	664354-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
450117.512.1111.6459									
MANUTENÇÃO CIVIL									
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1501 - 0000	664355-8	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1501 - 0000	664356-6	6.608.000,00	6.608.000,00	0,00	0,00	0,00	6.608.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
450128	ENCARGOS ESPECIAIS								
450128.843	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA								
450128.843.0000	PROGRAMAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS								
450128.843.0000.0450	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA								
3329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1501 - 0000	664357-4	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3329022000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1501 - 0000	664358-2	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1501 - 0000	664359-0	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
450128.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS								
450128.846.0000	PROGRAMAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS								
450128.846.0000.0451	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS								

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

AV. LUCAS EVANGELISTA - ATERRADO, 643
VOLTA REDONDA - RJ
2433442900 - 32.504.706/0001-87
INSC. MUNICIPAL 040265005
www.saaevr.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2025
INSTITUIÇÕES : SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E
ESGOTO
Período : 26/12/2025 à 26/12/2025

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL	
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
3319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1501 - 0000	664360-4	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339041000000	CONTRIBUICOES	1501 - 0000	664361-2	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1501 - 0000	664362-0	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1501 - 0000	664363-9	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL - SALDOS				140.720.000,00	140.720.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAIS DA EXECUÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.720.000,00