

COD.	DESIGNAÇÃO	Comprom. não pagos(inicio)	Comp. assum. período	Pagamentos período	Compromissos Financeiros	<=60	>60 e <=90	>90 e <=120	>120 e <=180	>180 e <=240	>240 e <=360	>360	TOTAL
08	Energia					1.228,10							1.228,10
11	Serviços de voz e dados fixos e móveis					492,11							492,11
13	Seguros					527,35							527,35
16	Outros bens e serviços					22,43							22,43
17	Conservação e reparação					2.214,29							2.214,29
19	Honorários						10.890,00					27.477,14	38.367,14
24	Rendas e alugueres					391,92							391,92
28	Bens de domínio público										13.680,00		13.680,00
29	Outros investimentos						17.886,83						17.886,83
T O T A L G E R A L						4.876,20	28.776,83				13.680,00	27.477,14	74.810,17