



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

|                         |                           |                       |                 |                |                 |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| EXERCÍCIO:              | 2019                      | UNIDADE               | 171011 - SEAGRI | GESTÃO         | 00001 - TESOURO |
| NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:  |                           | TIPO ADMINISTRAÇÃO:   |                 | PODER:         |                 |
| CONTA CONTÁBIL INICIAL: | 1.0.0.0.0.00.00           | CONTA CONTÁBIL FINAL: | 2.4.9.9.9.99.99 | POSIÇÃO:       | Aberto          |
| SISTEMA CONTÁBIL:       |                           | SUB-SISTEMA:          |                 | TIPO DE SALDO: |                 |
| PERÍODO DE LANÇAMENTO:  | 01/09/2019 até 30/09/2019 | DATA DE REALIZAÇÃO    | 17/10/2019      |                |                 |

### DADOS COMPLEMENTARES

|                                                     |                 |                                                    |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| ATIVO:                                              | 44.211.788,53 D | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      | 40.998.394,38 C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    |                 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  |                 |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: |                 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: |                 |
| CONTROLES DEVEDORES:                                |                 | CONTROLES CREDORES:                                |                 |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                      | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL   | C / D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO                                                          | 46.342.697,33  | D     | 2.998.602,17                | 5.129.510,97               | 2.130.908,80                | C     | 44.211.788,53 | D     |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                                               | 13.738.708,13  | D     | 2.914.158,72                | 5.129.510,97               | 2.215.352,25                | C     | 11.523.355,88 | D     |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 13.312.605,69  | D     | 2.900.173,43                | 5.123.076,84               | 2.222.903,41                | C     | 11.089.702,28 | D     |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 13.312.605,69  | D     | 2.900.173,43                | 5.123.076,84               | 2.222.903,41                | C     | 11.089.702,28 | D     |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 13.312.605,69  | D     | 2.900.173,43                | 5.123.076,84               | 2.222.903,41                | C     | 11.089.702,28 | D     |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA                                                    | 52.524,91      | D     | 495.860,96                  | 489.821,98                 | 6.038,98                    | D     | 58.563,89     | D     |
| 1.1.1.1.1.02.04 | CONTA ÚNICA - BANESE                                           | 52.524,91      | D     | 495.860,96                  | 489.821,98                 | 6.038,98                    | D     | 58.563,89     | D     |
| 1.1.1.1.1.03.00 | BANCOS - OUTRAS CONTAS                                         | 77.265,97      | D     | 2.343.987,01                | 2.420.371,69               | 76.384,68                   | C     | 881,29        | D     |
| 1.1.1.1.1.03.02 | (F) BANCO DO BRASIL                                            | 0,00           | C     | 27.904,96                   | 27.904,96                  | 0,00                        |       | 0,00          |       |
| 1.1.1.1.1.03.04 | (F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                    | 0,01           | D     | 84.443,45                   | 84.443,46                  | 0,01                        | C     | 0,00          |       |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                        | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL   | C / D |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 1.1.1.1.1.03.17 | (F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE                     | 77.265,96      | D     | 2.231.638,60                | 2.308.023,27               | 76.384,67                   | C     | 881,29        | D     |
| 1.1.1.1.1.20.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                      | 13.182.814,81  | D     | 60.325,46                   | 2.212.883,17               | 2.152.557,71                | C     | 11.030.257,10 | D     |
| 1.1.1.1.1.20.01 | (F) CDB/RDB                                                      | 4.371.388,09   | D     | 26.729,62                   | 2.100.534,76               | 2.073.805,14                | C     | 2.297.582,95  | D     |
| 1.1.1.1.1.20.04 | (F) POUPANÇAS                                                    | 8.661.997,11   | D     | 19.435,08                   | 84.443,45                  | 65.008,37                   | C     | 8.596.988,74  | D     |
| 1.1.1.1.1.20.05 | (F) FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                               | 149.429,61     | D     | 14.160,76                   | 27.904,96                  | 13.744,20                   | C     | 135.685,41    | D     |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          | 357.266,24     | D     | 13.985,29                   | 0,01                       | 13.985,28                   | D     | 371.251,52    | D     |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                         | 10.000,00      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 10.000,00     | D     |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                          | 10.000,00      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 10.000,00     | D     |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL                     | 10.000,00      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 10.000,00     | D     |
| 1.1.3.5.0.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                      | 80.659,00      | D     | 13.952,48                   | 0,00                       | 13.952,48                   | D     | 94.611,48     | D     |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO       | 80.659,00      | D     | 13.952,48                   | 0,00                       | 13.952,48                   | D     | 94.611,48     | D     |
| 1.1.3.5.1.02.00 | (F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO                       | 80.659,00      | D     | 13.952,48                   | 0,00                       | 13.952,48                   | D     | 94.611,48     | D     |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                | 266.607,24     | D     | 32,81                       | 0,01                       | 32,80                       | D     | 266.640,04    | D     |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 266.607,24     | D     | 32,81                       | 0,01                       | 32,80                       | D     | 266.640,04    | D     |
| 1.1.3.8.1.08.00 | (F)CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO      | 32,80          | D     | 32,80                       | 0,00                       | 32,80                       | D     | 65,60         | D     |
| 1.1.3.8.1.80.00 | ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO                                     | 0,00           | C     | 0,01                        | 0,01                       | 0,00                        |       | 0,00          |       |
| 1.1.3.8.1.80.01 | (F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)        | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00          |       |
| 1.1.3.8.1.80.02 | (F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)               | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00          |       |
| 1.1.3.8.1.80.03 | (F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)                     | 0,00           | C     | 0,01                        | 0,01                       | 0,00                        |       | 0,00          |       |
| 1.1.3.8.1.98.00 | DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER                                        | 266.574,44     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 266.574,44    | D     |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES                                                         | 62.867,24      | D     | 0,00                        | 1.933,66                   | 1.933,66                    | C     | 60.933,58     | D     |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO                                                     | 62.867,24      | D     | 0,00                        | 1.933,66                   | 1.933,66                    | C     | 60.933,58     | D     |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 62.867,24      | D     | 0,00                        | 1.933,66                   | 1.933,66                    | C     | 60.933,58     | D     |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 62.678,48      | D     | 0,00                        | 1.933,66                   | 1.933,66                    | C     | 60.744,82     | D     |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                          | 188,76         | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 188,76        | D     |
| 1.1.9.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE         | 5.968,96       | D     | 0,00                        | 4.500,46                   | 4.500,46                    | C     | 1.468,50      | D     |
| 1.1.9.1.0.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                   | 94,96          | D     | 0,00                        | 94,96                      | 94,96                       | C     | 0,00          |       |
| 1.1.9.1.1.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                    | 94,96          | D     | 0,00                        | 94,96                      | 94,96                       | C     | 0,00          |       |
| 1.1.9.1.1.01.00 | (P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                | 94,96          | D     | 0,00                        | 94,96                      | 94,96                       | C     | 0,00          |       |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                          | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL   | C / D |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 1.1.9.3.0.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                | 5.874,00       | D     | 0,00                        | 4.405,50                   | 4.405,50                    | C     | 1.468,50      | D     |
| 1.1.9.3.1.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 5.874,00       | D     | 0,00                        | 4.405,50                   | 4.405,50                    | C     | 1.468,50      | D     |
| 1.1.9.3.1.01.00 | (P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR            | 5.874,00       | D     | 0,00                        | 4.405,50                   | 4.405,50                    | C     | 1.468,50      | D     |
| 1.1.9.8.0.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR                             | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00          |       |
| 1.1.9.8.1.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO              | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00          |       |
| 1.1.9.8.1.01.00 | DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR                       | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00          |       |
| 1.1.9.8.1.01.99 | (P)OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS                     | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00          |       |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                               | 32.603.989,20  | D     | 84.443,45                   | 0,00                       | 84.443,45                   | D     | 32.688.432,65 | D     |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO                                        | 32.603.989,20  | D     | 84.443,45                   | 0,00                       | 84.443,45                   | D     | 32.688.432,65 | D     |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MÓVEIS                                        | 15.614.556,34  | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 15.614.556,34 | D     |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                         | 15.614.556,34  | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 15.614.556,34 | D     |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | 13.205.607,65  | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 13.205.607,65 | D     |
| 1.2.3.1.1.01.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | 13.205.607,65  | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 13.205.607,65 | D     |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA                                | 39.140,26      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 39.140,26     | D     |
| 1.2.3.1.1.02.01 | BENS DE INFORMÁTICA                                | 39.140,26      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 39.140,26     | D     |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | 160.521,43     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 160.521,43    | D     |
| 1.2.3.1.1.03.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | 160.521,43     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 160.521,43    | D     |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 1.364.649,00   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.364.649,00  | D     |
| 1.2.3.1.1.04.01 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 1.364.649,00   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.364.649,00  | D     |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEÍCULOS                                           | 844.638,00     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 844.638,00    | D     |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL                                  | 844.638,00     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 844.638,00    | D     |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS                                       | 16.989.432,86  | D     | 84.443,45                   | 0,00                       | 84.443,45                   | D     | 17.073.876,31 | D     |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                        | 16.989.432,86  | D     | 84.443,45                   | 0,00                       | 84.443,45                   | D     | 17.073.876,31 | D     |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL                               | 4.003.899,60   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 4.003.899,60  | D     |
| 1.2.3.2.1.01.01 | BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO               | 152.842,09     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 152.842,09    | D     |
| 1.2.3.2.1.01.02 | EDIFICAÇÕES EM GERAL                               | 3.851.057,51   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 3.851.057,51  | D     |
| 1.2.3.2.1.02.00 | BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO                  | 12.531.926,69  | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 12.531.926,69 | D     |
| 1.2.3.2.1.02.02 | ESTUDOS E PROJETOS                                 | 130.999,36     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 130.999,36    | D     |
| 1.2.3.2.1.02.99 | BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO A CLASSIFICAR    | 12.400.927,33  | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 12.400.927,33 | D     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                      | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL   | C / D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 1.2.3.2.1.03.00 | BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO                                              | 169.609,54     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 169.609,54    | D     |
| 1.2.3.2.1.03.01 | BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO                                              | 169.609,54     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 169.609,54    | D     |
| 1.2.3.2.1.04.00 | INSTALAÇÕES                                                                    | 283.997,03     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 283.997,03    | D     |
| 1.2.3.2.1.04.01 | INSTALAÇÕES                                                                    | 283.997,03     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 283.997,03    | D     |
| 1.2.3.2.1.05.00 | BENS DE USO COMUM DO POVO                                                      | 0,00           |       | 84.443,45                   | 0,00                       | 84.443,45                   | D     | 84.443,45     | D     |
| 1.2.3.2.1.05.99 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO                                               | 0,00           |       | 84.443,45                   | 0,00                       | 84.443,45                   | D     | 84.443,45     | D     |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 42.481.258,77  | C     | 9.431.852,28                | 7.948.987,89               | 1.482.864,39                | D     | 40.998.394,38 | C     |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 3.665.538,67   | C     | 9.416.137,13                | 7.948.987,89               | 1.467.149,24                | D     | 2.198.389,43  | C     |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 272.257,61     | C     | 693.732,34                  | 710.860,59                 | 17.128,25                   | C     | 289.385,86    | C     |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 233.907,17     | C     | 559.882,11                  | 575.502,30                 | 15.620,19                   | C     | 249.527,36    | C     |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 233.907,17     | C     | 559.882,11                  | 575.502,30                 | 15.620,19                   | C     | 249.527,36    | C     |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                                   | 0,00           |       | 272.130,96                  | 287.751,15                 | 15.620,19                   | C     | 15.620,19     | C     |
| 2.1.1.1.1.01.01 | (F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA                                 | 0,00           |       | 0,00                        | 15.620,19                  | 15.620,19                   | C     | 15.620,19     | C     |
| 2.1.1.1.1.01.91 | (F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG                                               | 0,00           | C     | 272.130,96                  | 272.130,96                 | 0,00                        |       | 0,00          |       |
| 2.1.1.1.1.02.00 | OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR                                                  | 0,00           |       | 287.751,15                  | 287.751,15                 | 0,00                        |       | 0,00          |       |
| 2.1.1.1.1.02.01 | (P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA                                         | 0,00           |       | 15.620,19                   | 15.620,19                  | 0,00                        |       | 0,00          |       |
| 2.1.1.1.1.02.91 | (P)FOLHA PESSOAL DA UG                                                         | 0,00           | C     | 272.130,96                  | 272.130,96                 | 0,00                        |       | 0,00          |       |
| 2.1.1.1.1.03.00 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                       | 233.907,17     | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 233.907,17    | C     |
| 2.1.1.1.1.03.01 | (F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA                      | 233.907,17     | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 233.907,17    | C     |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       | 38.350,44      | C     | 133.850,23                  | 135.358,29                 | 1.508,06                    | C     | 39.858,50     | C     |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                        | 338,33         | C     | 584,56                      | 492,46                     | 92,10                       | D     | 246,23        | C     |
| 2.1.1.4.1.08.00 | FGTS                                                                           | 338,33         | C     | 584,56                      | 492,46                     | 92,10                       | D     | 246,23        | C     |
| 2.1.1.4.1.08.01 | (F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR                                                   | 338,33         | C     | 338,33                      | 246,23                     | 92,10                       | D     | 246,23        | C     |
| 2.1.1.4.1.08.02 | (P)FGTS                                                                        | 0,00           | C     | 246,23                      | 246,23                     | 0,00                        |       | 0,00          |       |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                            | 0,00           | C     | 60.104,38                   | 64.165,63                  | 4.061,25                    | C     | 4.061,25      | C     |
| 2.1.1.4.2.01.00 | FINANPREV - ENCARGO PATRONAL                                                   | 0,00           | C     | 51.338,90                   | 55.400,15                  | 4.061,25                    | C     | 4.061,25      | C     |
| 2.1.1.4.2.01.01 | (F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR                                     | 0,00           | C     | 21.608,20                   | 25.669,45                  | 4.061,25                    | C     | 4.061,25      | C     |
| 2.1.1.4.2.01.02 | (P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO                                             | 0,00           | C     | 29.730,70                   | 29.730,70                  | 0,00                        |       | 0,00          |       |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                          | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL  | C / D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 2.1.1.4.2.06.00 | CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE                                           | 0,00           | C     | 8.765,48                    | 8.765,48                   | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 2.1.1.4.2.06.01 | (F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR                                | 0,00           | C     | 4.382,74                    | 4.382,74                   | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 2.1.1.4.2.06.02 | (P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE                                        | 0,00           | C     | 4.382,74                    | 4.382,74                   | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO                      | 38.012,11      | C     | 73.161,29                   | 70.700,20                  | 2.461,09                    | D     | 35.551,02    | C     |
| 2.1.1.4.3.01.00 | INSS                                                               | 38.012,11      | C     | 73.161,29                   | 70.700,20                  | 2.461,09                    | D     | 35.551,02    | C     |
| 2.1.1.4.3.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                  | 37.811,19      | C     | 37.811,19                   | 35.350,10                  | 2.461,09                    | D     | 35.350,10    | C     |
| 2.1.1.4.3.01.02 | (P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES              | 200,92         | C     | 35.350,10                   | 35.350,10                  | 0,00                        |       | 200,92       | C     |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                        | 1.470.663,54   | C     | 863.907,88                  | 706.992,56                 | 156.915,32                  | D     | 1.313.748,22 | C     |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO              | 1.470.663,54   | C     | 863.907,88                  | 706.992,56                 | 156.915,32                  | D     | 1.313.748,22 | C     |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -            | 1.379.037,94   | C     | 863.907,88                  | 706.992,56                 | 156.915,32                  | D     | 1.222.122,62 | C     |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO                                | 301.576,34     | C     | 863.907,88                  | 706.992,56                 | 156.915,32                  | D     | 144.661,02   | C     |
| 2.1.3.1.1.01.01 | (F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR                     | 212.097,33     | C     | 469.791,88                  | 396.563,28                 | 73.228,60                   | D     | 138.868,73   | C     |
| 2.1.3.1.1.01.02 | (P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS                           | 89.479,01      | C     | 394.116,00                  | 310.429,28                 | 83.686,72                   | D     | 5.792,29     | C     |
| 2.1.3.1.1.02.00 | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.077.461,60   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.077.461,60 | C     |
| 2.1.3.1.1.02.03 | (P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 1.026.085,44   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.026.085,44 | C     |
| 2.1.3.1.1.02.04 | (F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27   | 51.376,16      | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 51.376,16    | C     |
| 2.1.3.1.2.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 91.625,60      | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 91.625,60    | C     |
| 2.1.3.1.2.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR                       | 91.625,60      | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 91.625,60    | C     |
| 2.1.3.1.2.01.01 | (F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR            | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 2.1.3.1.2.01.03 | (P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 91.625,60      | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 91.625,60    | C     |
| 2.1.3.1.2.02.00 | OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO                | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 2.1.3.1.2.02.01 | (P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS              | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                   | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                       | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO  | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 2.1.4.1.3.30.00 | JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                         | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 2.1.4.1.3.30.01 | (F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 2.1.4.1.3.30.02 | (P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 2.1.4.2.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS                    | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                  | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 2.1.4.2.2.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS                 | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.4.2.2.11.00 | DETRAN-TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS/MULTAS                      | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.4.2.2.11.01 | (F) TAXA DETRAN A PAGAR                                                    | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.4.2.2.11.02 | (P) TAXA DETRAN                                                            | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.4.2.2.13.00 | CPRH-TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL                                       | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.4.2.2.13.01 | (F) TAXA CPRH A PAGAR                                                      | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.4.2.2.13.02 | (P) TAXA CPRH                                                              | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.4.2.2.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER                       | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.4.2.2.99.01 | (F) OUTROS TRIBUTOS A PAGAR                                                | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.4.2.2.99.02 | (P) OUTROS TRIBUTOS                                                        | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.4.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS                         | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.4.3.5.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.4.3.5.30.00 | JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                 | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.4.3.5.30.02 | (P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                             | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                            | 1.922.617,52   | C     | 7.858.496,91                | 6.531.134,74               | 1.327.362,17                | D     | 595.255,35  | C     |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                       | 4.591,64       | C     | 67.702,47                   | 67.301,33                  | 401,14                      | D     | 4.190,50    | C     |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                        | 4.152,93       | C     | 29.285,69                   | 29.318,49                  | 32,80                       | C     | 4.185,73    | C     |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                               | 0,00           | C     | 29.285,69                   | 29.285,69                  | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.8.8.1.01.01 | (F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO                        | 0,00           | C     | 11.135,26                   | 11.135,26                  | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.8.8.1.01.02 | (F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO                   | 0,00           | C     | 1.601,06                    | 1.601,06                   | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.8.8.1.01.05 | (F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER                        | 0,00           | C     | 5.745,27                    | 5.745,27                   | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.8.8.1.01.11 | (F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV                              | 0,00           | C     | 10.804,10                   | 10.804,10                  | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.8.8.1.01.91 | (F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES                                          | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS                                                    | 4.024,65       | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 4.024,65    | C     |
| 2.1.8.8.1.04.02 | (F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS                                                 | 4.024,65       | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 4.024,65    | C     |
| 2.1.8.8.1.80.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR                                                     | 62,68          | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 62,68       | C     |
| 2.1.8.8.1.80.01 | (F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100                              | 62,68          | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 62,68       | C     |
| 2.1.8.8.1.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                                | 65,60          | C     | 0,00                        | 32,80                      | 32,80                       | C     | 98,40       | C     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                      | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                      | 383,88         | C     | 31.824,05                   | 31.444,94                  | 379,11                      | D     | 4,77        | C     |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                   | 383,88         | C     | 31.824,05                   | 31.444,94                  | 379,11                      | D     | 4,77        | C     |
| 2.1.8.8.3.01.20 | (F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO            | 0,00           | C     | 16.097,72                   | 16.097,72                  | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.8.8.3.01.23 | (F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ                 | 379,11         | C     | 3.027,79                    | 2.648,68                   | 379,11                      | D     | 0,00        |       |
| 2.1.8.8.3.01.31 | (F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO         | 0,00           | C     | 11.338,69                   | 11.338,69                  | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.8.8.3.01.32 | (F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | 4,77           | C     | 1.359,85                    | 1.359,85                   | 0,00                        |       | 4,77        | C     |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                  | 54,83          | C     | 6.592,73                    | 6.537,90                   | 54,83                       | D     | 0,00        |       |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                   | 54,83          | C     | 6.592,73                    | 6.537,90                   | 54,83                       | D     | 0,00        |       |
| 2.1.8.8.5.01.51 | (F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ                   | 54,83          | C     | 6.592,73                    | 6.537,90                   | 54,83                       | D     | 0,00        |       |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                | 1.918.025,88   | C     | 7.790.794,44                | 6.463.833,41               | 1.326.961,03                | D     | 591.064,85  | C     |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                 | 1.409.757,93   | C     | 7.028.732,04                | 5.701.771,01               | 1.326.961,03                | D     | 82.796,90   | C     |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00           |       | 0,00                        | 3.712,07                   | 3.712,07                    | C     | 3.712,07    | C     |
| 2.1.8.9.1.01.02 | (P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0,00           |       | 0,00                        | 3.712,07                   | 3.712,07                    | C     | 3.712,07    | C     |
| 2.1.8.9.1.03.00 | CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                          | 1.389.575,21   | C     | 7.006.542,04                | 5.685.993,94               | 1.320.548,10                | D     | 69.027,11   | C     |
| 2.1.8.9.1.03.01 | (F) CONTRIBUIÇÕES A PAGAR                                      | 1.389.575,21   | C     | 3.503.271,02                | 2.182.722,92               | 1.320.548,10                | D     | 69.027,11   | C     |
| 2.1.8.9.1.03.02 | (P) CONTRIBUIÇÕES                                              | 0,00           | C     | 3.503.271,02                | 3.503.271,02               | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.8.9.1.10.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS                                          | 71,02          | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 71,02       | C     |
| 2.1.8.9.1.10.01 | (F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR      | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.8.9.1.10.02 | (P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL               | 71,02          | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 71,02       | C     |
| 2.1.8.9.1.11.00 | DIÁRIAS                                                        | 20.111,70      | C     | 22.190,00                   | 12.065,00                  | 10.125,00                   | D     | 9.986,70    | C     |
| 2.1.8.9.1.11.01 | (F) DIÁRIAS A PAGAR                                            | 10.365,00      | C     | 13.800,00                   | 7.290,00                   | 6.510,00                    | D     | 3.855,00    | C     |
| 2.1.8.9.1.11.02 | (P) DIÁRIAS                                                    | 9.746,70       | C     | 8.390,00                    | 4.775,00                   | 3.615,00                    | D     | 6.131,70    | C     |
| 2.1.8.9.2.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS                   | 226,35         | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 226,35      | C     |
| 2.1.8.9.2.90.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                              | 226,35         | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 226,35      | C     |
| 2.1.8.9.2.90.02 | (P) OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR                                  | 226,35         | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 226,35      | C     |
| 2.1.8.9.3.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO           | 508.041,60     | C     | 762.062,40                  | 762.062,40                 | 0,00                        | C     | 508.041,60  | C     |
| 2.1.8.9.3.99.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - UNIÃO                              | 508.041,60     | C     | 762.062,40                  | 762.062,40                 | 0,00                        | C     | 508.041,60  | C     |
| 2.1.8.9.3.99.01 | (F) TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR                         | 254.020,80     | C     | 254.020,80                  | 508.041,60                 | 254.020,80                  | C     | 508.041,60  | C     |
| 2.1.8.9.3.99.02 | (P) TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                 | 254.020,80     | C     | 508.041,60                  | 254.020,80                 | 254.020,80                  | D     | 0,00        |       |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                  | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL   | C / D |
|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                         | 38.815.720,10  | C     | 15.715,15                   | 0,00                       | 15.715,15                   | D     | 38.800.004,95 | C     |
| 2.3.1.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                         | 7.569.171,98   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 7.569.171,98  | D     |
| 2.3.1.1.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                          | 7.569.171,98   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 7.569.171,98  | D     |
| 2.3.1.1.1.00.00 | (P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                       | 7.569.171,98   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 7.569.171,98  | D     |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                      | 46.384.892,08  | C     | 15.715,15                   | 0,00                       | 15.715,15                   | D     | 46.369.176,93 | C     |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                          | 46.384.892,08  | C     | 15.715,15                   | 0,00                       | 15.715,15                   | D     | 46.369.176,93 | C     |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO           | 46.384.892,08  | C     | 15.715,15                   | 0,00                       | 15.715,15                   | D     | 46.369.176,93 | C     |
| 2.3.7.1.1.02.00 | (P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 46.462.258,40  | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 46.462.258,40 | C     |
| 2.3.7.1.1.03.00 | (P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 77.366,32      | D     | 15.715,15                   | 0,00                       | 15.715,15                   | D     | 93.081,47     | D     |