

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO SINTÉTICO DE JUNHO/2015

Data: 15/07/2015 Hora: 10:11:06

Código e Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00 ATIVO	5.859.406,61	486.252,64	522.950,29	5.822.708,96
1.1.0.0.0.0.00 ATIVO CIRCULANTE	427.444,25	476.796,46	494.431,98	409.808,73
1.1.1.0.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	183.583,71	245.389,93	225.324,86	203.648,78
1.1.1.1.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MO	183.583,71	245.389,93	225.324,86	203.648,78
1.1.1.1.1.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MC	183.583,71	245.389,93	225.324,86	203.648,78
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C	47.336,65	244.484,27	225.324,86	66.496,06
1.1.1.1.1.50.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	136.247,06	905,66	0,00	137.152,72
1.1.2.0.0.0.00 CREDITOS A CURTO PRAZO	123.851,91	214.696,14	216.166,44	122.381,61
1.1.2.2.0.0.00 CLIENTES	123.851,91	214.696,14	216.166,44	122.381,61
1.1.2.2.1.0.00 CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	123.851,91	214.696,14	216.166,44	122.381,61
1.1.2.2.1.01.00 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	123.851,91	214.696,14	216.166,44	122.381,61
1.1.3.0.0.0.00 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.0.0.00 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VIN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.0.00 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VII	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.0.00 ESTOQUES	120.008,63	16.710,39	52.940,68	83.778,34
1.1.5.6.0.0.00 ALMOXARIFADO	120.008,63	16.710,39	52.940,68	83.778,34
1.1.5.6.1.0.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	120.008,63	16.710,39	52.940,68	83.778,34
1.2.0.0.0.0.00 ATIVO NAO-CIRCULANTE	5.431.962,36	9.456,18	28.518,31	5.412.900,23
1.2.1.0.0.0.00 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.540.689,13	0,00	28.518,31	3.512.170,82
1.2.1.1.0.0.00 CREDITOS A LONGO PRAZO	3.540.689,13	0,00	28.518,31	3.512.170,82
1.2.1.1.1.0.00 CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	3.540.689,13	0,00	28.518,31	3.512.170,82
1.2.1.1.1.05.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.540.689,13	0,00	28.518,31	3.512.170,82
1.2.3.0.0.0.00 IMOBILIZADO	1.891.273,23	9.456,18	0,00	1.900.729,41
1.2.3.1.0.0.00 BENS MOVEIS	965.968,83	9.456,18	0,00	975.425,01
1.2.3.1.1.0.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	965.968,83	9.456,18	0,00	975.425,01
1.2.3.1.1.01.00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	101.217,68	2.356,18	0,00	103.573,86
1.2.3.1.1.03.00 MOVEIS E UTENSILIOS	315.096,36	0,00	0,00	315.096,36
1.2.3.1.1.05.00 VEICULOS	549.654,79	7.100,00	0,00	556.754,79
1.2.3.2.0.0.00 BENS IMOVEIS	925.304,40	0,00	0,00	925.304,40
1.2.3.2.1.0.00 BENS IMOVEIS-CONSOLICAÇÃO	925.304,40	0,00	0,00	925.304,40
1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL	925.304,40	0,00	0,00	925.304,40
2.0.0.0.0.0.00 PASSIVO	-5.852.610,74	225.324,86	204.091,79	-5.831.377,67
2.1.0.0.0.0.00 PASSIVO CIRCULANTE	-85.267,73	222.533,29	204.091,79	-66.826,23
2.1.1.0.0.0.00 OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID.E ASSIST.	-19.774,12	109.386,73	109.000,42	-19.387,81
2.1.1.1.0.0.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	93.398,86	93.398,86	0,00
2.1.1.1.1.0.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.398,86	93.398,86	0,00
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	93.398,86	93.398,86	0,00
2.1.1.4.0.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-19.774,12	15.987,87	15.601,56	-19.387,81
2.1.1.4.2.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFS	-10.664,40	10.664,40	10.344,99	-10.344,99
2.1.1.4.3.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFS	-9.109,72	5.323,47	5.256,57	-9.042,82
2.1.1.4.3.01.00 INSS A PAGAR	-9.109,72	5.323,47	5.256,57	-9.042,82
2.1.3.0.0.0.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CL	-32.955,88	77.040,38	65.078,06	-20.993,56
2.1.3.1.0.0.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	-32.955,88	77.040,38	65.078,06	-20.993,56
2.1.3.1.1.0.00 FORNEC.E CONTAS A PAGAR NAC. CURT	-32.955,88	77.040,38	65.078,06	-20.993,56
2.1.4.0.0.0.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.250,58	2.250,58	0,00
2.1.4.1.0.0.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO CI	0,00	1.964,27	1.964,27	0,00
2.1.4.1.1.0.00 OBRIG.FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00	1.964,27	1.964,27	0,00
2.1.4.2.0.0.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO CI	0,00	286,31	286,31	0,00
2.1.4.2.1.0.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	0,00	286,31	286,31	0,00
2.1.8.0.0.0.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-32.537,73	33.855,60	27.762,73	-26.444,86
2.1.8.8.0.0.00 VALORES RESTITUIVEIS	-32.537,73	33.855,60	27.762,73	-26.444,86
2.1.8.8.1.0.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-32.537,73	33.855,60	27.762,73	-26.444,86
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES	-32.537,73	33.855,60	27.762,73	-26.444,86
2.1.8.9.0.0.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.0.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.0.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-92.112,33	2.791,57	0,00	-89.320,76
2.2.1.0.0.0.00 OBRIG.TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST.	-73.553,72	2.791,57	0,00	-70.762,15
2.2.1.4.0.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-73.553,72	2.791,57	0,00	-70.762,15
2.2.1.4.1.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLII	-73.553,72	2.791,57	0,00	-70.762,15
2.2.3.0.0.0.00 FORNECEDORES A LONGO PRAZO	-18.558,61	0,00	0,00	-18.558,61
2.2.3.1.0.0.00 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PR	-18.558,61	0,00	0,00	-18.558,61
2.2.3.1.1.0.00 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PF	-18.558,61	0,00	0,00	-18.558,61
2.2.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS	-18.558,61	0,00	0,00	-18.558,61
2.3.0.0.0.0.00 PATRIMONIO LIQUIDO	-5.675.230,68	0,00	0,00	-5.675.230,68
2.3.1.0.0.0.00 PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-5.675.230,68	0,00	0,00	-5.675.230,68
2.3.1.1.0.0.00 PATRIMONIO SOCIAL	-5.675.230,68	0,00	0,00	-5.675.230,68
2.3.1.1.1.0.00 PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-5.675.230,68	0,00	0,00	-5.675.230,68
3.0.0.0.0.0.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	943.617,59	203.103,17	0,00	1.146.720,76
3.1.0.0.0.0.00 PESSOAL E ENCARGOS	557.737,17	109.000,42	0,00	666.737,59
3.1.1.0.0.0.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	467.118,98	90.898,86	0,00	558.017,84
3.1.1.1.0.0.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRA	356.915,24	67.741,84	0,00	424.657,08
3.1.1.1.1.0.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRA	356.915,24	67.741,84	0,00	424.657,08
3.1.1.1.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	326.565,57	61.245,91	0,00	387.811,48
3.1.1.1.1.02.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	30.349,67	6.495,93	0,00	36.845,60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO SINTÉTICO DE JUNHO/2015

Data: 15/07/2015 Hora: 10:11:06

Código e Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	110.203,74	23.157,02	0,00	133.360,76
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	110.203,74	23.157,02	0,00	133.360,76
3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	21.000,00	5.320,00	0,00	26.320,00
3.1.1.2.1.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	89.203,74	17.837,02	0,00	107.040,76
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	77.518,19	15.601,56	0,00	93.119,75
3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	52.732,22	10.344,99	0,00	63.077,21
3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA O	52.732,22	10.344,99	0,00	63.077,21
3.1.2.2.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.785,97	5.256,57	0,00	30.042,54
3.1.2.2.1.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOI	24.785,97	5.256,57	0,00	30.042,54
3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.100,00	2.500,00	0,00	15.600,00
3.1.3.1.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	13.100,00	2.500,00	0,00	15.600,00
3.1.3.1.1.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOI	13.100,00	2.500,00	0,00	15.600,00
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE I	282.574,96	89.371,97	0,00	371.946,93
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	135.537,72	52.940,68	0,00	188.478,40
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	135.537,72	52.940,68	0,00	188.478,40
3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃ	135.537,72	52.940,68	0,00	188.478,40
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS	147.037,24	36.431,29	0,00	183.468,53
3.3.2.1.0.00.00 DIARIAS	10.052,00	0,00	0,00	10.052,00
3.3.2.1.1.00.00 DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.052,00	0,00	0,00	10.052,00
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	289,06	0,00	0,00	289,06
3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDA	289,06	0,00	0,00	289,06
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	136.696,18	36.431,29	0,00	173.127,47
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDA	136.696,18	36.431,29	0,00	173.127,47
3.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCE	7.440,60	2.480,20	0,00	9.920,80
3.5.5.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLIC	7.440,60	2.480,20	0,00	9.920,80
3.5.5.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLI	7.440,60	2.480,20	0,00	9.920,80
3.6.0.0.0.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E II	87.524,22	0,00	0,00	87.524,22
3.6.4.0.0.00.00 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	87.524,22	0,00	0,00	87.524,22
3.6.4.0.1.00.00 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL	87.524,22	0,00	0,00	87.524,22
3.7.0.0.0.00.00 TRIBUTÁRIAS	8.340,64	2.250,58	0,00	10.591,22
3.7.1.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	938,18	286,31	0,00	1.224,49
3.7.1.2.0.00.00 TAXAS	938,18	286,31	0,00	1.224,49
3.7.1.2.1.00.00 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	938,18	286,31	0,00	1.224,49
3.7.2.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES	7.402,46	1.964,27	0,00	9.366,73
3.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.402,46	1.964,27	0,00	9.366,73
3.7.2.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇ	7.402,46	1.964,27	0,00	9.366,73
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-950.413,46	28.518,31	216.156,90	-1.138.052,05
4.3.0.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS	-942.265,23	28.518,31	214.696,14	-1.128.443,06
4.3.3.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	-942.265,23	28.518,31	214.696,14	-1.128.443,06
4.3.3.1.0.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS	-1.089.187,95	0,00	214.696,14	-1.303.884,09
4.3.3.1.1.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLOR.BENS, DIREIT	-1.089.187,95	0,00	214.696,14	-1.303.884,09
4.3.3.9.0.00.00 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL	146.922,72	28.518,31	0,00	175.441,03
4.3.3.9.1.00.00 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXP	146.922,72	28.518,31	0,00	175.441,03
4.4.0.0.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-8.148,23	0,00	1.460,76	-9.608,99
4.4.5.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI	-8.148,23	0,00	1.460,76	-9.608,99
4.4.5.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	-8.148,23	0,00	1.460,76	-9.608,99
4.4.5.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	-8.148,23	0,00	1.460,76	-9.608,99
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROV. DO PLANEJAMENT	5.086.000,00	0,00	0,00	5.086.000,00
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	5.086.000,00	0,00	0,00	5.086.000,00
5.2.1.0.0.00.00 PREVISÃO DA RECEITA	2.543.000,00	0,00	0,00	2.543.000,00
5.2.1.1.0.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.543.000,00	0,00	0,00	2.543.000,00
5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	2.543.000,00	0,00	0,00	2.543.000,00
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.543.000,00	0,00	0,00	2.543.000,00
5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	2.543.000,00	0,00	0,00	2.543.000,00
5.2.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMI	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAME	-5.086.000,00	774.834,41	774.834,41	-5.086.000,00
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-5.086.000,00	774.834,41	774.834,41	-5.086.000,00
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	-2.543.000,00	217.627,20	217.627,20	-2.543.000,00
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	-2.543.000,00	557.207,21	557.207,21	-2.543.000,00
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-2.543.000,00	557.207,21	557.207,21	-2.543.000,00
6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.424.267,60	192.200,46	0,00	-1.232.067,14
6.2.2.1.3.00.00 CRÉDITO UTILIZADO	-1.118.732,40	365.006,75	557.207,21	-1.310.932,86
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	1.792.772,11	259.760,70	0,00	2.052.532,81
7.1.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS	277.836,90	42.133,50	0,00	319.970,40
7.1.2.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	277.836,90	42.133,50	0,00	319.970,40
7.1.2.3.0.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	277.836,90	42.133,50	0,00	319.970,40
7.1.2.3.1.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLID	277.836,90	42.133,50	0,00	319.970,40
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	936.675,18	217.627,20	0,00	1.154.302,38
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	936.675,18	217.627,20	0,00	1.154.302,38
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECI	936.675,18	217.627,20	0,00	1.154.302,38
7.3.0.0.0.00.00 DÍVIDA ATIVA	578.260,03	0,00	0,00	578.260,03

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO SINTÉTICO DE JUNHO/2015

Data: 15/07/2015 Hora: 10:11:06

Código e Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CREDITOS E	578.260,03	0,00	0,00	578.260,03
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIV	578.260,03	0,00	0,00	578.260,03
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIV	578.260,03	0,00	0,00	578.260,03
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	-1.792.772,11	573.899,70	833.660,40	-2.052.532,81
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-277.836,90	16.692,49	58.825,99	-319.970,40
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	-277.836,90	16.692,49	58.825,99	-319.970,40
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUA	-277.836,90	16.692,49	58.825,99	-319.970,40
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLID	-277.836,90	16.692,49	58.825,99	-319.970,40
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-60.114,40	4.424,20	11.849,20	-67.539,40
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BEN	-217.722,50	12.268,29	46.976,79	-252.431,00
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR	-936.675,18	557.207,21	774.834,41	-1.154.302,38
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR D	-936.675,18	557.207,21	774.834,41	-1.154.302,38
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECL	-936.675,18	557.207,21	774.834,41	-1.154.302,38
8.2.1.1.3.00.00	DISPON. POR DEST. DE RECURSOS COMF	-45.464,03	188.677,69	176.329,06	-33.115,40
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-578.260,03	0,00	0,00	-578.260,03
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CREDITOS E	-578.260,03	0,00	0,00	-578.260,03
8.3.2.1.0.00.00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A	-578.260,03	0,00	0,00	-578.260,03
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA N	-578.260,03	0,00	0,00	-578.260,03
Quantidade de Contas: 167		Totais ...	0,00	2.551.693,79	2.551.693,79
					0,00