

Código e Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	7.164.351,35	522.341,95	463.856,11	7.222.837,19
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	1.094.163,92	515.956,45	463.856,11	1.146.264,26
1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	263.273,61	250.860,30	224.528,85	289.605,06
1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E MOEI	263.273,61	250.860,30	224.528,85	289.605,06
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MC	263.273,61	250.860,30	224.528,85	289.605,06
1.1.1.1.1.01.00 CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C	124.313,25	250.062,72	224.528,85	149.847,12
1.1.1.1.1.50.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	138.960,36	797,58	0,00	139.757,94
1.1.1.1.1.50.02 POUPANÇAS	138.960,36	797,58	0,00	139.757,94
1.1.1.1.1.50.04 CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS A CURTO PRAZO	609.395,64	238.301,72	212.742,07	634.955,29
1.1.2.2.0.00.00 CLIENTES	609.395,64	238.301,72	212.742,07	634.955,29
1.1.2.2.1.00.00 CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	609.395,64	238.301,72	212.742,07	634.955,29
1.1.2.2.1.01.00 FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	609.395,64	238.301,72	212.742,07	634.955,29
1.1.3.0.0.00.00 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VIN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.00.00 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VII	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.05.00 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES	221.494,67	26.794,43	26.585,19	221.703,91
1.1.5.6.0.00.00 ALMOXARIFADO	221.494,67	26.794,43	26.585,19	221.703,91
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	221.494,67	26.794,43	26.585,19	221.703,91
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO	221.494,67	26.794,43	26.585,19	221.703,91
1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.070.187,43	6.385,50	0,00	6.076.572,93
1.2.1.0.0.00.00 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.118.367,48	0,00	0,00	4.118.367,48
1.2.1.1.0.00.00 CREDITOS A LONGO PRAZO	4.118.367,48	0,00	0,00	4.118.367,48
1.2.1.1.1.00.00 CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	4.118.367,48	0,00	0,00	4.118.367,48
1.2.1.1.1.05.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	4.118.367,48	0,00	0,00	4.118.367,48
1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO	1.951.819,95	6.385,50	0,00	1.958.205,45
1.2.3.1.0.00.00 BENS MOVEIS	1.019.931,55	6.385,50	0,00	1.026.317,05
1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.019.931,55	6.385,50	0,00	1.026.317,05
1.2.3.1.1.01.00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	141.754,40	6.385,50	0,00	148.139,90
1.2.3.1.1.01.06 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRI	67.890,00	0,00	0,00	67.890,00
1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIP	73.864,40	6.385,50	0,00	80.249,90
1.2.3.1.1.03.00 MOVEIS E UTENSILIOS	321.422,36	0,00	0,00	321.422,36
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIARIO EM GERAL	321.422,36	0,00	0,00	321.422,36
1.2.3.1.1.05.00 VEICULOS	556.754,79	0,00	0,00	556.754,79
1.2.3.1.1.05.01 VEICULOS EM GERAL	556.754,79	0,00	0,00	556.754,79
1.2.3.1.1.08.00 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.08.01 ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00 BENS IMOVEIS	931.888,40	0,00	0,00	931.888,40
1.2.3.2.1.00.00 BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	931.888,40	0,00	0,00	931.888,40
1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL	931.888,40	0,00	0,00	931.888,40
1.2.3.2.1.01.01 IMOVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.02 IMÓVEIS COMERCIAIS	24.964,24	0,00	0,00	24.964,24
1.2.3.2.1.01.98 OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECI	906.924,16	0,00	0,00	906.924,16
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO	-6.601.250,24	224.528,85	228.769,67	-6.605.491,06
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	-40.964,66	224.528,85	228.769,67	-45.205,48
2.1.1.0.0.00.00 OBRIG.TRABALHISTAS, PREVID.E ASSIST. J	0,00	131.373,43	131.373,43	0,00
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	109.502,92	109.502,92	0,00
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.502,92	109.502,92	0,00
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	109.502,92	109.502,92	0,00
2.1.1.1.1.01.01 SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFIC	0,00	109.502,92	109.502,92	0,00
2.1.1.1.1.01.02 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	21.870,51	21.870,51	0,00
2.1.1.4.2.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFS	0,00	14.712,79	14.712,79	0,00
2.1.1.4.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE F	0,00	14.712,79	14.712,79	0,00
2.1.1.4.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFS	0,00	7.157,72	7.157,72	0,00
2.1.1.4.3.01.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	7.157,72	7.157,72	0,00
2.1.1.4.3.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁ	0,00	7.157,72	7.157,72	0,00
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CL	-7.749,76	53.518,45	57.766,47	-11.997,78
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	-7.749,76	53.518,45	57.766,47	-11.997,78
2.1.3.1.1.00.00 FORNEC.E CONTAS A PAGAR NAC. CURTI	-7.749,76	53.518,45	57.766,47	-11.997,78
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS	-7.749,76	53.518,45	57.766,47	-11.997,78
2.1.3.1.1.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-7.749,76	53.518,45	57.766,47	-11.997,78
2.1.4.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.089,54	2.089,54	0,00
2.1.4.1.0.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO CI	0,00	2.089,54	2.089,54	0,00
2.1.4.1.1.00.00 OBRIG.FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00	2.089,54	2.089,54	0,00
2.1.4.1.1.11.00 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.089,54	2.089,54	0,00
2.1.4.1.1.99.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.0.00.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO CI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.1.00.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.1.06.00 TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.1.99.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES E	0,00	0,00	0,00	0,00

Código e Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-33.214,90	37.547,43	37.540,23	-33.207,70
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	-33.214,90	36.212,43	36.205,23	-33.207,70
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-33.214,90	36.212,43	36.205,23	-33.207,70
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES	-33.214,90	36.212,43	36.205,23	-33.207,70
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT	-5.587,28	5.587,28	5.442,87	-5.442,87
2.1.8.8.1.01.02 INSS	-2.933,58	2.773,38	3.133,88	-3.294,08
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA F	0,00	1.212,51	1.212,51	0,00
2.1.8.8.1.01.06 IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.945,22	1.945,22	0,00
2.1.8.8.1.01.11 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTA	-331,61	331,61	319,89	-319,89
2.1.8.8.1.01.14 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	-205,18	205,18	205,18	-205,18
2.1.8.8.1.01.15 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCI	-5.282,50	5.282,50	4.911,64	-4.911,64
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	-18.874,75	18.874,75	19.034,04	-19.034,04
2.1.8.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIG. A CURTO PRAZO - CONS	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00 DIARIAS A PAGAR	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-36.805,68	0,00	0,00	-36.805,68
2.2.1.0.0.00.00 OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST.	-873,48	0,00	0,00	-873,48
2.2.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-873,48	0,00	0,00	-873,48
2.2.1.4.1.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	-873,48	0,00	0,00	-873,48
2.2.1.4.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉ	-873,48	0,00	0,00	-873,48
2.2.3.0.0.00.00 FORNECEDORES A LONGO PRAZO	-35.932,20	0,00	0,00	-35.932,20
2.2.3.1.0.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PR	-35.932,20	0,00	0,00	-35.932,20
2.2.3.1.1.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PR	-35.932,20	0,00	0,00	-35.932,20
2.2.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS	-35.932,20	0,00	0,00	-35.932,20
2.2.3.1.1.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-35.932,20	0,00	0,00	-35.932,20
2.3.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO	-6.523.479,90	0,00	0,00	-6.523.479,90
2.3.1.0.0.00.00 PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-6.523.479,90	0,00	0,00	-6.523.479,90
2.3.1.1.0.00.00 PATRIMONIO SOCIAL	-6.523.479,90	0,00	0,00	-6.523.479,90
2.3.1.1.1.00.00 PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-6.523.479,90	0,00	0,00	-6.523.479,90
2.3.1.1.1.01.00 PATRIMONIO SOCIAL	-6.523.479,90	0,00	0,00	-6.523.479,90
2.3.7.0.0.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.0.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.101.593,99	185.969,70	0,00	1.287.563,69
3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	752.237,25	127.835,19	0,00	880.072,44
3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	671.466,06	112.367,48	0,00	783.833,54
3.1.1.1.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRA	455.403,56	71.861,37	0,00	527.264,93
3.1.1.1.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRA	455.403,56	71.861,37	0,00	527.264,93
3.1.1.1.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	410.605,80	64.192,36	0,00	474.798,16
3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	184.465,83	30.454,39	0,00	214.920,22
3.1.1.1.1.01.02 ADICIONAL NOTURNO	20.741,79	3.824,36	0,00	24.566,15
3.1.1.1.1.01.04 ABONO DE PERMANÊNCIA	6.850,92	1.373,25	0,00	8.224,17
3.1.1.1.1.01.05 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.06 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.866,00	2.717,30	0,00	19.583,30
3.1.1.1.1.01.16 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUN	9.857,67	1.650,34	0,00	11.508,01
3.1.1.1.1.01.18 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	92.568,22	15.712,67	0,00	108.280,89
3.1.1.1.1.01.21 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.928,64	0,00	0,00	6.928,64
3.1.1.1.1.01.22 13. SALÁRIO	40.324,86	3.765,32	0,00	44.090,18
3.1.1.1.1.01.24 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	10.986,99	1.530,09	0,00	12.517,08
3.1.1.1.1.01.32 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CAR	14.778,96	2.100,00	0,00	16.878,96
3.1.1.1.1.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS I	6.235,92	1.064,64	0,00	7.300,56
3.1.1.1.1.02.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	44.797,76	7.669,01	0,00	52.466,77
3.1.1.1.1.02.03 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	44.797,76	7.669,01	0,00	52.466,77
3.1.1.1.1.02.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS '	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	216.062,50	40.506,11	0,00	256.568,61
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	216.062,50	40.506,11	0,00	256.568,61
3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	62.046,16	8.340,00	0,00	70.386,16
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS	50.077,33	8.340,00	0,00	58.417,33
3.1.1.2.1.01.21 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.491,65	0,00	0,00	4.491,65
3.1.1.2.1.01.22 13. SALARIO	2.946,63	0,00	0,00	2.946,63
3.1.1.2.1.01.24 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.530,55	0,00	0,00	4.530,55
3.1.1.2.1.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	154.016,34	32.166,11	0,00	186.182,45
3.1.1.2.1.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI	80.653,14	12.185,56	0,00	92.838,70
3.1.1.2.1.04.04 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRA	30.358,80	4.872,40	0,00	35.231,20
3.1.1.2.1.04.10 SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRA	19.205,83	3.830,52	0,00	23.036,35
3.1.1.2.1.04.13 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	4.404,75	0,00	4.404,75
3.1.1.2.1.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.608,32	0,00	1.608,32
3.1.1.2.1.04.25 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.798,57	5.264,56	0,00	29.063,13
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	65.771,19	13.067,71	0,00	78.838,90
3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	55.873,45	11.174,55	0,00	67.048,00
3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA O	55.873,45	11.174,55	0,00	67.048,00

Código e Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	55.873,45	11.174,55	0,00	67.048,00
3.1.2.2.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.897,74	1.893,16	0,00	11.790,90
3.1.2.2.1.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOI	9.897,74	1.893,16	0,00	11.790,90
3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	9.897,74	1.893,16	0,00	11.790,90
3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.000,00	2.400,00	0,00	17.400,00
3.1.3.1.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	15.000,00	2.400,00	0,00	17.400,00
3.1.3.1.1.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOI	15.000,00	2.400,00	0,00	17.400,00
3.1.3.1.1.01.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	15.000,00	2.400,00	0,00	17.400,00
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	320.241,77	52.506,73	0,00	372.748,50
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	182.482,07	26.585,19	0,00	209.067,26
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	182.482,07	26.585,19	0,00	209.067,26
3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃ	182.482,07	26.585,19	0,00	209.067,26
3.3.1.1.1.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOI	19.701,76	4.648,85	0,00	24.350,61
3.3.1.1.1.03.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	9.233,87	1.888,14	0,00	11.122,01
3.3.1.1.1.10.00 MATERIAL QUÍMICO	97.897,83	9.175,00	0,00	107.072,83
3.3.1.1.1.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES DE HOMEN	424,48	0,00	0,00	424,48
3.3.1.1.1.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.662,48	165,00	0,00	5.827,48
3.3.1.1.1.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	175,15	42,55	0,00	217,70
3.3.1.1.1.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	680,87	178,95	0,00	859,82
3.3.1.1.1.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/IN	44.341,80	5.857,78	0,00	50.199,58
3.3.1.1.1.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	1.812,90	0,00	1.812,90
3.3.1.1.1.27.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	798,53	135,04	0,00	933,57
3.3.1.1.1.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	123,47	173,00	0,00	296,47
3.3.1.1.1.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	3.277,73	2.049,40	0,00	5.327,13
3.3.1.1.1.42.00 FERRAMENTAS	164,10	458,58	0,00	622,68
3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS	137.759,70	25.921,54	0,00	163.681,24
3.3.2.1.0.00.00 DIÁRIAS	8.910,00	1.335,00	0,00	10.245,00
3.3.2.1.1.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.910,00	1.335,00	0,00	10.245,00
3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.910,00	1.335,00	0,00	10.245,00
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00 ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.30.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.38.00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	128.849,70	24.586,54	0,00	153.436,24
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLICA	128.849,70	24.586,54	0,00	153.436,24
3.3.2.3.1.04.00 COMUNICAÇÃO	298,50	375,00	0,00	673,50
3.3.2.3.1.06.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.571,35	3.615,00	0,00	18.186,35
3.3.2.3.1.07.00 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA	60.673,42	11.530,93	0,00	72.204,35
3.3.2.3.1.09.00 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	4.305,00	0,00	0,00	4.305,00
3.3.2.3.1.10.00 LOCAÇÕES	1.992,00	1.500,00	0,00	3.492,00
3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOG	13.182,98	2.244,00	0,00	15.426,98
3.3.2.3.1.12.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.2.3.1.14.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	163,30	0,00	0,00	163,30
3.3.2.3.1.17.00 COMISSÕES E CORRETAGENS	14.660,31	3.061,05	0,00	17.721,36
3.3.2.3.1.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00 HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00 SEGUROS EM GERAL	2.882,16	0,00	0,00	2.882,16
3.3.2.3.1.30.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.254,68	2.234,16	0,00	14.488,84
3.3.2.3.1.34.00 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.2.3.1.40.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO	21,00	0,00	0,00	21,00
3.3.2.3.1.46.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	355,00	26,40	0,00	381,40
3.3.2.3.1.51.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	540,00	0,00	0,00	540,00
3.4.0.0.0.00.00 VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FI	7.337,07	3.538,24	0,00	10.875,31
3.4.2.0.0.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	250,00	0,00	0,00	250,00
3.4.2.4.0.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG	250,00	0,00	0,00	250,00
3.4.2.4.1.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG	250,00	0,00	0,00	250,00
3.4.2.4.1.03.00 MULTAS INDEDEUTÍVEIS	250,00	0,00	0,00	250,00
3.4.3.0.0.00.00 VARIÁVEIS MONETÁRIAS E CAMBIAIS	7.087,07	3.538,24	0,00	10.625,31
3.4.3.1.0.00.00 VARIÁVEIS MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE	7.087,07	3.538,24	0,00	10.625,31
3.4.3.1.1.00.00 VARIÁVEIS MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE	7.087,07	3.538,24	0,00	10.625,31
3.4.3.1.1.01.00 VARIÁVEIS MONETÁRIAS DE DÍVIDA COI	7.087,07	3.538,24	0,00	10.625,31
3.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00

Código e Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.3.0.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS P/ APOR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.3.2.00.00 TRANSF. CONCEDIDAS P/ APORTES RECL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.02 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFIC	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.5.0.1.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.5.0.1.01.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E II	9.154,26	0,00	0,00	9.154,26
3.6.4.0.0.00.00 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.154,26	0,00	0,00	9.154,26
3.6.4.0.1.00.00 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL	9.154,26	0,00	0,00	9.154,26
3.6.4.0.1.01.00 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.154,26	0,00	0,00	9.154,26
3.7.0.0.0.00.00 TRIBUTÁRIAS	12.623,64	2.089,54	0,00	14.713,18
3.7.1.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇOES DE I	2.179,02	0,00	0,00	2.179,02
3.7.1.2.0.00.00 TAXAS	2.179,02	0,00	0,00	2.179,02
3.7.1.2.1.00.00 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.179,02	0,00	0,00	2.179,02
3.7.1.2.1.02.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.179,02	0,00	0,00	2.179,02
3.7.2.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES	10.444,62	2.089,54	0,00	12.534,16
3.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.444,62	2.089,54	0,00	12.534,16
3.7.2.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇ	10.444,62	2.089,54	0,00	12.534,16
3.7.2.1.1.02.00 PIS/PASEP	10.444,62	2.089,54	0,00	12.534,16
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-1.664.695,10	0,00	240.214,72	-1.904.909,82
4.3.0.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇO	-1.655.075,02	0,00	238.684,18	-1.893.759,20
4.3.3.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	-1.655.075,02	0,00	238.684,18	-1.893.759,20
4.3.3.1.0.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS	-1.655.075,02	0,00	238.684,18	-1.893.759,20
4.3.3.1.1.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO BENS,DI	-1.655.075,02	0,00	238.684,18	-1.893.759,20
4.3.3.1.1.99.00 OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUM	-1.655.075,02	0,00	238.684,18	-1.893.759,20
4.3.3.9.0.00.00 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.9.1.00.00 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.9.1.99.00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-9.620,08	0,00	1.530,54	-11.150,62
4.4.5.0.0.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARI	-9.620,08	0,00	1.530,54	-11.150,62
4.4.5.2.0.00.00 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCE	-9.620,08	0,00	1.530,54	-11.150,62
4.4.5.2.1.00.00 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANC	-9.620,08	0,00	1.530,54	-11.150,62
4.4.5.2.1.01.00 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANC	-9.620,08	0,00	1.530,54	-11.150,62
4.4.9.0.0.00.00 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.1.00.00 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.1.01.00 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUM	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJ.E	6.700.482,80	191.134,91	0,00	6.891.617,71
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	6.700.482,80	191.134,91	0,00	6.891.617,71
5.2.1.0.0.00.00 PREVISÃO DA RECEITA	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00
5.2.1.1.0.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00
5.2.1.1.1.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00
5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	3.970.482,80	191.134,91	0,00	4.161.617,71
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00
5.2.2.1.1.00.00 DOTACAO INICIAL	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00
5.2.2.1.1.01.00 CREDITO INICIAL	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00
5.2.2.1.2.00.00 DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CRED	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.2.01.00 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.00 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.2.02.01 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.3.00.00 DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00 ANULACAO DE DOTACAO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.3.09.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
5.2.2.1.9.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
5.2.2.1.9.01.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMI	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
5.2.2.1.9.01.01 ACRESCIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09 (-)REDUÇÃO	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
5.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇA	1.240.482,80	191.134,91	0,00	1.431.617,71
5.2.2.9.2.00.00 EMPENHOS POR EMISSAO	1.240.482,80	191.134,91	0,00	1.431.617,71
5.2.2.9.2.01.00 EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE F	1.240.482,80	191.134,91	0,00	1.431.617,71
5.2.2.9.2.01.01 EMISSAO DE EMPENHOS	1.240.482,80	191.134,91	0,00	1.431.617,71
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAME	-6.700.482,80	1.167.551,70	1.358.686,61	-6.891.617,71
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-6.700.482,80	1.167.551,70	1.358.686,61	-6.891.617,71
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	-2.730.000,00	214.655,07	214.655,07	-2.730.000,00
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR	-1.476.118,62	214.655,07	0,00	-1.261.463,55
6.2.1.2.0.00.00 RECEITA REALIZADA	-1.253.881,38	0,00	214.655,07	-1.468.536,45
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	-3.970.482,80	952.896,63	1.144.031,54	-4.161.617,71
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITOS	-2.730.000,00	572.015,77	572.015,77	-2.730.000,00
6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.489.517,20	191.134,91	0,00	-1.298.382,29
6.2.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO	-1.240.482,80	380.880,86	572.015,77	-1.431.617,71
6.2.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-90.243,13	192.564,44	191.134,91	-88.813,60
6.2.2.1.3.03.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAC	-7.749,76	188.316,42	192.564,44	-11.997,78
6.2.2.1.3.04.00 CREDITO EMPENHADO PAGO	-1.142.489,91	0,00	188.316,42	-1.330.806,33
6.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCA	-1.240.482,80	380.880,86	572.015,77	-1.431.617,71

Código e Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.9.2.00.00 EMISSÃO DE EMPENHO	-1.240.482,80	380.880,86	572.015,77	-1.431.617,71
6.2.2.9.2.01.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-1.240.482,80	380.880,86	572.015,77	-1.431.617,71
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	-90.243,13	192.564,44	191.134,91	-88.813,60
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-7.749,76	188.316,42	192.564,44	-11.997,78
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-1.142.489,91	0,00	188.316,42	-1.330.806,33
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	2.620.221,69	224.161,57	0,00	2.844.383,26
7.1.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS	705.804,36	9.506,50	0,00	715.310,86
7.1.2.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	705.804,36	9.506,50	0,00	715.310,86
7.1.2.3.0.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	207.447,86	9.506,50	0,00	216.954,36
7.1.2.3.1.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLID	207.447,86	9.506,50	0,00	216.954,36
7.1.2.3.1.02.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	39.662,97	9.506,50	0,00	49.169,47
7.1.2.3.1.04.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BEN	167.784,89	0,00	0,00	167.784,89
7.1.2.9.0.00.00 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	498.356,50	0,00	0,00	498.356,50
7.1.2.9.1.00.00 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - C	498.356,50	0,00	0,00	498.356,50
7.1.2.9.1.01.00 LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	498.356,50	0,00	0,00	498.356,50
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.336.157,30	214.655,07	0,00	1.550.812,37
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	1.336.157,30	214.655,07	0,00	1.550.812,37
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECL	1.336.157,30	214.655,07	0,00	1.550.812,37
7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.336.157,30	214.655,07	0,00	1.550.812,37
7.3.0.0.0.00.00 DÍVIDA ATIVA	578.260,03	0,00	0,00	578.260,03
7.3.2.0.0.00.00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS 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	-2.620.221,69	589.120,13	813.281,70	-2.844.383,26
8.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-705.804,36	17.104,36	26.610,86	-715.310,86
8.1.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	-705.804,36	17.104,36	26.610,86	-715.310,86
8.1.2.3.0.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUA	-207.447,86	17.104,36	26.610,86	-216.954,36
8.1.2.3.1.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLID	-207.447,86	17.104,36	26.610,86	-216.954,36
8.1.2.3.1.02.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-39.662,97	5.030,80	14.537,30	-49.169,47
8.1.2.3.1.02.01 A EXECUTAR	-16.257,10	5.030,80	9.506,50	-20.732,80
8.1.2.3.1.02.02 EXECUTADOS	-23.405,87	0,00	5.030,80	-28.436,67
8.1.2.3.1.04.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BEN	-167.784,89	12.073,56	12.073,56	-167.784,89
8.1.2.3.1.04.01 A EXECUTAR	-60.087,71	12.073,56	0,00	-48.014,15
8.1.2.3.1.04.02 EXECUTADOS	-107.697,18	0,00	12.073,56	-119.770,74
8.1.2.9.0.00.00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	-498.356,50	0,00	0,00	-498.356,50
8.1.2.9.1.00.00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIA	-498.356,50	0,00	0,00	-498.356,50
8.1.2.9.1.01.00 LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	-498.356,50	0,00	0,00	-498.356,50
8.1.2.9.1.01.01 LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	-66.356,50	0,00	0,00	-66.356,50
8.1.2.9.1.01.02 LICITAÇÕES HOMOLOGADAS - SISTEMA	-432.000,00	0,00	0,00	-432.000,00
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR	-1.336.157,30	572.015,77	786.670,84	-1.550.812,37
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR D	-1.336.157,30	572.015,77	786.670,84	-1.550.812,37
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECL	-1.336.157,30	572.015,77	786.670,84	-1.550.812,37
8.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE F	-56.030,62	191.134,91	214.655,07	-79.550,78
8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERC	-56.030,62	191.134,91	214.655,07	-79.550,78
8.2.1.1.2.00.00 DISPONIB. POR DESTIN. DE RECURSOS C	-112.621,51	192.564,44	191.134,91	-111.191,98
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIB. POR DESTIN. DE RECURSOS C	-112.621,51	192.564,44	191.134,91	-111.191,98
8.2.1.1.3.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE F	-25.015,26	188.316,42	192.564,44	-29.263,28
8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-25.015,26	188.316,42	192.564,44	-29.263,28
8.2.1.1.4.00.00 DISPONIB. POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-1.142.489,91	0,00	188.316,42	-1.330.806,33
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 CRÉDITOS 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
8.3.2.1.2.00.00 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIV	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
8.3.2.3.2.01.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA I	-578.260,03	0,00	0,00	-578.260,03
Quantidade de Contas: 352	Totais ...	0,00	3.104.808,81	3.104.808,81
				0,00