



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

|                         |                 |                        |                 |                       |                  |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| EXERCÍCIO:              | 2017            | UNIDADE GESTORA:       | 242021 -        | GESTÃO:               | 24202 - RENASCER |
| NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:  |                 | TIPO ADMINISTRAÇÃO:    |                 | PODER:                |                  |
| CONTA CONTÁBIL INICIAL: | 0.0.0.0.0.00.00 | CONTA CONTÁBIL FINAL:  | 9.9.9.9.9.99.99 | TIPO DE SALDO:        |                  |
| MÊS DE REFERÊNCIA:      | Outubro         | SISTEMA CONTÁBIL:      |                 | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: |                  |
| POSIÇÃO DO MÊS:         | Fechado         | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil  |                       |                  |

|                                                     |                  |                                                    |                  |  |  |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------|--|--|
| DADOS COMPLEMENTARES                                |                  |                                                    |                  |  |  |
| ATIVO:                                              | 21.255.518,30 D  | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      | 10.293.405,17 C  |  |  |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 25.557.203,00 D  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 36.519.316,13 C  |  |  |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 69.104.566,35 D  | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 69.104.566,35 C  |  |  |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 355.391.526,92 D | CONTROLES CREDITORES:                              | 355.391.526,92 C |  |  |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                          | SALDO ANTERIOR AO MÊS | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----|-----------------|-----|
| 1.1.1.1.1.02.04 | (F) CONTA ÚNICA - BANESE                           | 496.943,74            | D   | 4.130.646,38             | 3.368.363,64            | 762.282,74               | D   | 1.259.226,48    | D   |
| 1.1.1.1.1.03.02 | (F) BANCO DO BRASIL                                | 2.179.188,44          | D   | 5.939.940,78             | 3.558.738,42            | 2.381.202,36             | D   | 4.560.390,80    | D   |
| 1.1.1.1.1.03.17 | (F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE       | 3.272.525,42          | D   | 772.569,47               | 3.399.023,86            | 2.626.454,39             | C   | 646.071,03      | D   |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL       | 15.000,00             | D   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 15.000,00       | D   |
| 1.1.3.4.1.01.05 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS NÃO COMPROVADOS              | 10.803,76             | D   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 10.803,76       | D   |
| 1.1.3.5.1.02.00 | (F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO         | 3.226.643,31          | D   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 3.226.643,31    | D   |
| 1.1.3.8.1.80.02 | (F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000) | 0,00                  | N   | 1.573.479,10             | 1.573.479,10            | 0,00                     | N   | 0,00            | N   |
| 1.1.3.8.1.80.03 | (F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)       | 0,00                  | N   | 2.374.388,73             | 2.374.388,73            | 0,00                     | N   | 0,00            | N   |
| 1.1.3.8.1.98.00 | CRÉDITOS DE ENTIDADES EXTINTAS (112199800)         | 1.430,22              | D   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 1.430,22        | D   |
| 1.1.5.6.1.01.00 | ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO                 | 217.431,62            | D   | 80.254,89                | 266.820,35              | 186.565,46               | C   | 30.866,16       | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                | SALDO ANTERIOR<br>AO MÊS | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|
| 1.1.5.6.1.02.00 | ALMOXARIFADO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO                                   | 41.311,37                | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 41.311,37       | D   |
| 1.1.5.6.1.03.00 | ALMOXARIFADO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                   | 24.860,52                | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 24.860,52       | D   |
| 1.1.5.6.1.99.01 | ALMOXARIFADO - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                     | 55.825,67                | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 55.825,67       | D   |
| 1.1.9.3.1.01.00 | (P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                                  | 16.435,27                | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 16.435,27       | D   |
| 1.1.9.8.1.01.02 | (F) OUTRAS DESPESAS CORRENTES (114110604 CTB)                            | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 1.1.9.8.1.01.07 | (F) PRECATORIOS - CORRENTE - ADIANTAMENTOS EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62 - | 65.648,31                | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 65.648,31       | D   |
| 1.2.3.1.1.01.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                          | 1.181.751,62             | D   | 1.049,00                    | 0,00                       | 1.049,00                    | D   | 1.182.800,62    | D   |
| 1.2.3.1.1.02.01 | BENS DE INFORMÁTICA                                                      | 185.249,30               | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 185.249,30      | D   |
| 1.2.3.1.1.03.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                      | 769.390,46               | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 769.390,46      | D   |
| 1.2.3.1.1.04.01 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                       | 181.265,07               | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 181.265,07      | D   |
| 1.2.3.1.1.04.03 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                                      | 2.073,80                 | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 2.073,80        | D   |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS                                                                 | 49.796,66                | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 49.796,66       | D   |
| 1.2.3.1.1.97.99 | OUTROS BENS MÓVEIS                                                       | 47.670,62                | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 47.670,62       | D   |
| 1.2.3.2.1.01.02 | EDIFICAÇÕES EM GERAL                                                     | 1.284.640,00             | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 1.284.640,00    | D   |
| 1.2.3.2.1.01.99 | BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO A CLASSIFICAR                       | 32.904,71                | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 32.904,71       | D   |
| 1.2.3.2.1.02.99 | BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO A CLASSIFICAR                          | 4.804.538,09             | D   | 2.516.260,55                | 0,00                       | 2.516.260,55                | D   | 7.320.798,64    | D   |
| 1.2.3.2.1.04.01 | INSTALAÇÕES                                                              | 244.415,52               | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 244.415,52      | D   |
| 2.1.1.1.1.01.01 | (F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA                           | 10.182,46                | C   | 23.711,59                   | 27.391,39                  | 3.679,80                    | C   | 13.862,26       | C   |
| 2.1.1.1.1.01.91 | (F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG                                         | 1.157.562,70             | C   | 985.913,91                  | 985.538,71                 | 375,20                      | D   | 1.157.187,50    | C   |
| 2.1.1.1.1.02.01 | (P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA                                   | 0,00                     | N   | 27.391,39                   | 27.391,39                  | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.1.1.1.02.91 | (P)FOLHA PESSOAL DA UG                                                   | 35.687,65                | C   | 985.538,71                  | 985.538,71                 | 0,00                        | N   | 35.687,65       | C   |
| 2.1.1.1.1.03.01 | (F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA                | 95.163,87                | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 95.163,87       | C   |
| 2.1.1.1.1.03.91 | (F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR  | 2.626.454,39             | C   | 2.626.454,39                | 0,00                       | 2.626.454,39                | D   | 0,00            | N   |
| 2.1.1.1.1.03.92 | (P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 80.175,80                | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 80.175,80       | C   |
| 2.1.1.1.1.04.05 | (F) SENTENÇAS JUDICIAS DO EXERCÍCIO A PAGAR                              | 1.296,02                 | C   | 2.646,02                    | 4.050,00                   | 1.403,98                    | C   | 2.700,00        | C   |
| 2.1.1.1.1.04.06 | (P) SENTENÇAS JUDICIAS                                                   | 0,00                     | N   | 4.050,00                    | 4.050,00                   | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.1.4.1.08.01 | (F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR                                             | 34.806,66                | C   | 34.806,66                   | 0,00                       | 34.806,66                   | D   | 0,00            | N   |
| 2.1.1.4.1.08.02 | (P)FGTS                                                                  | 116.826,19               | C   | 60.538,38                   | 35.330,15                  | 25.208,23                   | D   | 91.617,96       | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                | SALDO ANTERIOR<br>AO MÊS | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|
| 2.1.1.4.1.08.03 | (F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR                                 | 183,58                   | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 183,58          | C   |
| 2.1.1.4.2.01.01 | (F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR                               | 51.551,70                | C   | 51.551,70                   | 50.159,80                  | 1.391,90                    | D   | 50.159,80       | C   |
| 2.1.1.4.2.01.02 | (P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO                                       | 0,00                     | N   | 50.159,80                   | 50.159,80                  | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.1.4.2.01.07 | (F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR                   | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.1.4.2.02.01 | (F)FUNPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR                                 | 4.247,26                 | C   | 4.247,26                    | 0,00                       | 4.247,26                    | D   | 0,00            | N   |
| 2.1.1.4.2.02.02 | (P)FUNPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO                                         | 274,31                   | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 274,31          | C   |
| 2.1.1.4.2.02.07 | (F)FUNPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR (CC-02)             | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.1.4.2.06.01 | (F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR                                      | 28.196,61                | C   | 28.015,23                   | 28.156,54                  | 141,31                      | C   | 28.337,92       | C   |
| 2.1.1.4.2.06.02 | (P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE                                              | 0,00                     | N   | 28.156,54                   | 28.156,54                  | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.1.4.2.06.07 | (F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 8.453,95                 | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 8.453,95        | C   |
| 2.1.1.4.2.06.08 | (P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.1.4.3.01.01 | (F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                    | 370.454,13               | C   | 169.290,93                  | 172.101,14                 | 2.810,21                    | C   | 373.264,34      | C   |
| 2.1.1.4.3.01.02 | (P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                    | 116.202,31               | C   | 328.094,02                  | 213.085,19                 | 115.008,83                  | D   | 1.193,48        | C   |
| 2.1.1.4.3.01.03 | (F) INSS - CONTRIBUIÇÃO S/FOLHA PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO | 54.712,12                | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 54.712,12       | C   |
| 2.1.1.4.3.01.05 | (F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 0,00                     | N   | 7.460,59                    | 7.460,59                   | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.1.4.3.01.06 | (P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 269,04                   | C   | 11.846,92                   | 11.577,88                  | 269,04                      | D   | 0,00            | N   |
| 2.1.1.4.3.90.01 | (F)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                 | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.1.4.3.90.02 | (P)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIDOS                                | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.1.4.3.90.03 | (P)PARCELAMENTOS NO CURTO PRAZO                                          | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.3.1.1.01.01 | (F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR                           | 376.477,48               | C   | 1.379.684,98                | 1.007.329,80               | 372.355,18                  | D   | 4.122,30        | C   |
| 2.1.3.1.1.01.02 | (P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS                                 | 455.289,34               | C   | 1.018.797,15                | 3.298.944,82               | 2.280.147,67                | C   | 2.735.437,01    | C   |
| 2.1.3.1.1.02.01 | (F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/2          | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.3.1.1.02.03 | (P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | 84.079,53                | C   | 329.385,64                  | 329.385,64                 | 0,00                        | N   | 84.079,53       | C   |
| 2.1.3.1.1.02.04 | (F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27         | 509.107,92               | C   | 695.973,96                  | 329.385,64                 | 366.588,32                  | D   | 142.519,60      | C   |
| 2.1.4.1.3.24.02 | (P) INSS TERCEIROS PF                                                    | 207.384,17               | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 207.384,17      | C   |
| 2.1.4.1.3.30.01 | (F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                           | 0,00                     | N   | 1.195,25                    | 1.195,25                   | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.4.1.3.30.02 | (P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                           | 0,00                     | N   | 1.195,25                    | 1.195,25                   | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.4.2.2.13.01 | (F) TAXA CPRH A PAGAR                                                    | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                             | SALDO ANTERIOR<br>AO MÊS | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|
| 2.1.4.2.2.13.02 | (P) TAXA CPRH                                                                         | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.8.8.1.01.01 | (F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO                                   | 44.254,59                | C   | 65.392,23                   | 65.392,23                  | 0,00                        | N   | 44.254,59       | C   |
| 2.1.8.8.1.01.02 | (F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO                              | 269.654,35               | C   | 9.511,04                    | 9.511,04                   | 0,00                        | N   | 269.654,35      | C   |
| 2.1.8.8.1.01.05 | (F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER                                   | 91.691,21                | C   | 28.513,54                   | 28.513,54                  | 0,00                        | N   | 91.691,21       | C   |
| 2.1.8.8.1.01.07 | (F) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                                             | 226,00                   | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 226,00          | C   |
| 2.1.8.8.1.01.11 | (F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV                                         | 0,00                     | N   | 26.412,94                   | 26.412,94                  | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.8.8.1.01.12 | (F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNPREV                                           | 2.760,72                 | C   | 2.760,72                    | 0,00                       | 2.760,72                    | D   | 0,00            | N   |
| 2.1.8.8.1.01.91 | (F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDITORES                                                   | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.8.8.1.04.04 | (F) DEPÓSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES                                                 | 11.756,12                | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 11.756,12       | C   |
| 2.1.8.8.1.81.03 | (F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 91.532,15                | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 91.532,15       | C   |
| 2.1.8.8.1.81.05 | (F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FINANPREV - PAGAMENTO PELA UG                          | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.8.8.1.81.06 | (F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FUNPREV - PAGAMENTO PELA UG                            | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.8.8.2.99.16 | (F)RETENÇÕES DE SERVIDORES PARA O FUNPREV A DESTINAR PARA O                           | 0,00                     | N   | 0,00                        | 2.760,72                   | 2.760,72                    | C   | 2.760,72        | C   |
| 2.1.8.8.2.99.17 | (F)OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O FUNPREV A DESTINAR PARA O                              | 0,00                     | N   | 0,00                        | 4.247,26                   | 4.247,26                    | C   | 4.247,26        | C   |
| 2.1.8.8.3.01.20 | (F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                   | 980.658,11               | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 980.658,11      | C   |
| 2.1.8.8.3.01.22 | (F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF                                        | 6.966,87                 | C   | 63.370,75                   | 63.006,10                  | 364,65                      | D   | 6.602,22        | C   |
| 2.1.8.8.3.01.23 | (F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ                                        | 516.479,44               | C   | 124.831,61                  | 69.532,65                  | 55.298,96                   | D   | 461.180,48      | C   |
| 2.1.8.8.3.01.31 | (F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO                                | 116.905,44               | C   | 30.894,79                   | 30.894,79                  | 0,00                        | N   | 116.905,44      | C   |
| 2.1.8.8.3.01.32 | (F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO                        | 17.095,09                | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 17.095,09       | C   |
| 2.1.8.8.5.01.51 | (F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ                                          | 233.216,71               | C   | 29.052,76                   | 25.635,90                  | 3.416,86                    | D   | 229.799,85      | C   |
| 2.1.8.9.1.10.01 | (F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR                             | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.8.9.1.10.02 | (P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL                                      | 17.109,72                | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 17.109,72       | C   |
| 2.1.8.9.1.11.01 | (F) DIÁRIAS A PAGAR                                                                   | 220,00                   | C   | 6.700,00                    | 7.120,00                   | 420,00                      | C   | 640,00          | C   |
| 2.1.8.9.1.11.02 | (P) DIÁRIAS                                                                           | 2.420,00                 | C   | 7.660,00                    | 5.240,00                   | 2.420,00                    | D   | 0,00            | N   |
| 2.2.1.1.1.04.11 | PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2010                                                         | 385.537,90               | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 385.537,90      | C   |
| 2.2.1.1.1.04.12 | PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2011                                                         | 62.099,66                | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 62.099,66       | C   |
| 2.2.1.1.1.04.14 | PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2013                                                         | 45.283,33                | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 45.283,33       | C   |
| 2.2.1.1.1.04.16 | PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2015                                                         | 788.973,87               | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 788.973,87      | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO ANTERIOR<br>AO MÊS | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|
| 2.2.1.1.1.04.17 | PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2016                               | 938.228,41               | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 938.228,41      | C   |
| 2.2.1.1.1.04.19 | PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2018                               | 438.002,62               | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 438.002,62      | C   |
| 2.2.1.4.3.10.01 | (P) PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS                           | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.3.1.1.1.00.00 | (P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                        | 5.936.154,24             | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 5.936.154,24    | C   |
| 2.3.7.1.1.01.00 | (P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                     | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.3.7.1.1.02.00 | (P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 403.462,58               | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 403.462,58      | D   |
| 2.3.7.1.1.03.00 | (P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 5.430.949,85             | D   | 164.692,82                  | 164.692,82                 | 0,00                        | N   | 5.430.949,85    | D   |
| 2.3.7.2.1.02.00 | (P) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 20.907,11                | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 20.907,11       | C   |
| 3.1.1.1.1.11.01 | SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC                                 | 1.516.356,24             | D   | 240.179,06                  | 0,00                       | 240.179,06                  | D   | 1.756.535,30    | D   |
| 3.1.1.1.1.11.05 | INCORPORAÇÕES - PC                                          | 12.145,13                | D   | 1.320,99                    | 0,00                       | 1.320,99                    | D   | 13.466,12       | D   |
| 3.1.1.1.1.11.07 | ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL                        | 50.668,03                | D   | 4.659,04                    | 0,00                       | 4.659,04                    | D   | 55.327,07       | D   |
| 3.1.1.1.1.11.08 | ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC                                | 44.080,24                | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 44.080,24       | D   |
| 3.1.1.1.1.11.30 | ABONO PROVISÓRIO - PC                                       | 116.854,42               | D   | 5.099,40                    | 0,00                       | 5.099,40                    | D   | 121.953,82      | D   |
| 3.1.1.1.1.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC                  | 24.614,40                | D   | 3.737,16                    | 0,00                       | 3.737,16                    | D   | 28.351,56       | D   |
| 3.1.1.1.1.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC                      | 37.341,84                | D   | 4.430,08                    | 0,00                       | 4.430,08                    | D   | 41.771,92       | D   |
| 3.1.1.1.1.11.42 | FÉRIAS - PC                                                 | 43.852,99                | D   | 5.303,33                    | 0,00                       | 5.303,33                    | D   | 49.156,32       | D   |
| 3.1.1.1.1.11.43 | 13º SALÁRIO - PC                                            | 578.843,29               | D   | 33.436,28                   | 0,00                       | 33.436,28                   | D   | 612.279,57      | D   |
| 3.1.1.1.1.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC                    | 148.088,87               | D   | 8.970,42                    | 0,00                       | 8.970,42                    | D   | 157.059,29      | D   |
| 3.1.1.1.1.11.47 | TRIÊNIOS                                                    | 48.199,04                | D   | 5.739,70                    | 0,00                       | 5.739,70                    | D   | 53.938,74       | D   |
| 3.1.1.1.1.11.48 | ADICIONAIS                                                  | 470.138,03               | D   | 61.164,88                   | 0,00                       | 61.164,88                   | D   | 531.302,91      | D   |
| 3.1.1.1.1.11.49 | OUTRAS GRATIFICAÇÕES                                        | 274.679,57               | D   | 74.595,96                   | 0,00                       | 74.595,96                   | D   | 349.275,53      | D   |
| 3.1.1.1.1.11.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 2.159.982,44             | D   | 192.649,88                  | 0,00                       | 192.649,88                  | D   | 2.352.632,32    | D   |
| 3.1.1.1.1.16.90 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                 | 512.037,83               | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 512.037,83      | D   |
| 3.1.1.1.1.16.99 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                 | 16.800,00                | D   | 3.200,00                    | 0,00                       | 3.200,00                    | D   | 20.000,00       | D   |
| 3.1.1.1.1.99.01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO                                 | 5.331,91                 | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 5.331,91        | D   |
| 3.1.1.2.1.04.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONTRATO TEMPORÁRIO         | 1.801.138,21             | D   | 164.435,64                  | 0,00                       | 164.435,64                  | D   | 1.965.573,85    | D   |
| 3.1.1.2.1.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                      | 119.582,81               | D   | 10.757,22                   | 0,00                       | 10.757,22                   | D   | 130.340,03      | D   |
| 3.1.1.2.1.16.01 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 649.059,90               | D   | 95.743,10                   | 0,00                       | 95.743,10                   | D   | 744.803,00      | D   |
| 3.1.1.2.1.99.01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS    | 8.448,38                 | D   | 13.260,60                   | 13.260,60                  | 0,00                        | N   | 8.448,38        | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                   | SALDO ANTERIOR<br>AO MÊS | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|
| 3.1.2.1.2.13.01 | FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL                         | 439.418,02               | D   | 50.159,80                   | 0,00                       | 50.159,80                   | D   | 489.577,82      | D   |
| 3.1.2.1.2.13.02 | FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL                           | 40.869,44                | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 40.869,44       | D   |
| 3.1.2.1.2.99.01 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                                   | 274,31                   | D   | 50.159,80                   | 50.159,80                  | 0,00                        | N   | 274,31          | D   |
| 3.1.2.2.3.13.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS                                                | 1.560.492,48             | D   | 172.101,14                  | 0,00                       | 172.101,14                  | D   | 1.732.593,62    | D   |
| 3.1.2.2.3.13.09 | MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                     | 46.022,92                | D   | 6.771,74                    | 0,00                       | 6.771,74                    | D   | 52.794,66       | D   |
| 3.1.2.2.3.13.10 | JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                     | 5.753,52                 | D   | 688,85                      | 0,00                       | 688,85                      | D   | 6.442,37        | D   |
| 3.1.2.2.3.99.01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                              | 116.471,35               | D   | 224.663,07                  | 339.940,94                 | 115.277,87                  | C   | 1.193,48        | D   |
| 3.1.2.3.1.13.01 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS                               | 320.284,77               | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 320.284,77      | D   |
| 3.1.2.3.1.99.01 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                                   | 60.538,38                | D   | 35.330,15                   | 60.538,38                  | 25.208,23                   | C   | 35.330,15       | D   |
| 3.1.2.9.2.13.05 | IPES SAUDE PATRONAL                                                         | 254.580,49               | D   | 28.156,54                   | 0,00                       | 28.156,54                   | D   | 282.737,03      | D   |
| 3.1.2.9.2.99.01 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                                                   | 0,00                     | N   | 28.156,54                   | 28.156,54                  | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 3.1.3.1.1.08.01 | AUXÍLIO FUNERAL                                                             | 5.398,42                 | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 5.398,42        | D   |
| 3.1.3.1.1.99.01 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                                 | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 3.1.9.1.1.94.01 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                                   | 155.855,99               | D   | 14.130,79                   | 0,00                       | 14.130,79                   | D   | 169.986,78      | D   |
| 3.1.9.1.1.99.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                    | 21.907,36                | D   | 14.130,79                   | 14.130,79                  | 0,00                        | N   | 21.907,36       | D   |
| 3.1.9.2.1.96.01 | PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES                 | 48.430,85                | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 48.430,85       | D   |
| 3.1.9.2.1.99.01 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                                        | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 3.1.9.9.1.91.01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL                                                      | 277.218,14               | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 277.218,14      | D   |
| 3.1.9.9.1.91.04 | SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL ATIVO CIVIL - EX.ATUAL | 26.367,66                | D   | 4.050,00                    | 0,00                       | 4.050,00                    | D   | 30.417,66       | D   |
| 3.1.9.9.1.99.01 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS                                            | 0,00                     | N   | 4.050,00                    | 4.050,00                   | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 3.2.4.9.1.08.80 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                             | 50,00                    | D   | 50,00                       | 0,00                       | 50,00                       | D   | 100,00          | D   |
| 3.3.1.1.1.30.04 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                         | 3.900,00                 | D   | 1.620,00                    | 0,00                       | 1.620,00                    | D   | 5.520,00        | D   |
| 3.3.1.1.1.30.05 | EXPLOSIVOS E MUNICOES                                                       | 17.835,30                | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 17.835,30       | D   |
| 3.3.1.1.1.30.86 | MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL                                 | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 3.3.1.1.1.30.87 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                 | 385.880,85               | D   | 265.200,35                  | 54.924,95                  | 210.275,40                  | D   | 596.156,25      | D   |
| 3.3.1.1.1.99.01 | MATERIAIS DE CONSUMO                                                        | 0,00                     | N   | 1.620,00                    | 1.620,00                   | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 3.3.2.1.1.14.01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO                                  | 5.860,00                 | D   | 2.300,00                    | 0,00                       | 2.300,00                    | D   | 8.160,00        | D   |
| 3.3.2.1.1.14.02 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS                            | 13.730,00                | D   | 4.400,00                    | 0,00                       | 4.400,00                    | D   | 18.130,00       | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                             | SALDO ANTERIOR<br>AO MÊS | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>CREADOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|
| 3.3.2.1.1.99.01 | DIÁRIAS                                                               | 2.420,00                 | D   | 5.240,00                    | 7.660,00                    | 2.420,00                    | C   | 0,00            | N   |
| 3.3.2.2.1.36.08 | ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)                                        | 830,00                   | D   | 830,00                      | 0,00                        | 830,00                      | D   | 1.660,00        | D   |
| 3.3.2.2.1.99.01 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                                  | 0,00                     | N   | 830,00                      | 830,00                      | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 3.3.2.3.1.33.02 | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO                         | 8.497,36                 | D   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | N   | 8.497,36        | D   |
| 3.3.2.3.1.33.05 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO           | 144.147,04               | D   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | N   | 144.147,04      | D   |
| 3.3.2.3.1.37.01 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 1.971.023,68             | D   | 147.858,00                  | 0,00                        | 147.858,00                  | D   | 2.118.881,68    | D   |
| 3.3.2.3.1.37.02 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO                       | 518.324,35               | D   | 75.840,21                   | 0,00                        | 75.840,21                   | D   | 594.164,56      | D   |
| 3.3.2.3.1.37.03 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA                        | 932.920,10               | D   | 192.343,54                  | 0,00                        | 192.343,54                  | D   | 1.125.263,64    | D   |
| 3.3.2.3.1.39.01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                                 | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 3.3.2.3.1.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                       | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 3.3.2.3.1.39.08 | TAXAS E IMPOSTOS                                                      | 480,00                   | D   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | N   | 480,00          | D   |
| 3.3.2.3.1.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                    | 34.658,85                | D   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | N   | 34.658,85       | D   |
| 3.3.2.3.1.39.16 | MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS                                          | 135.633,91               | D   | 42.900,71                   | 0,00                        | 42.900,71                   | D   | 178.534,62      | D   |
| 3.3.2.3.1.39.17 | MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                               | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 3.3.2.3.1.39.32 | TELEFONIA MÓVEL                                                       | 19.012,18                | D   | 2.373,52                    | 0,00                        | 2.373,52                    | D   | 21.385,70       | D   |
| 3.3.2.3.1.39.33 | DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS                               | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 3.3.2.3.1.39.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - SUP. INDIVIDUAL      | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 3.3.2.3.1.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA                                 | 1.939.029,26             | D   | 235.163,80                  | 0,00                        | 235.163,80                  | D   | 2.174.193,06    | D   |
| 3.3.2.3.1.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                          | 166.036,84               | D   | 15.898,05                   | 0,00                        | 15.898,05                   | D   | 181.934,89      | D   |
| 3.3.2.3.1.39.44 | SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                                             | 231.961,23               | D   | 20.534,48                   | 0,00                        | 20.534,48                   | D   | 252.495,71      | D   |
| 3.3.2.3.1.39.47 | COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS                            | 1.928,71                 | D   | 498,75                      | 0,00                        | 498,75                      | D   | 2.427,46        | D   |
| 3.3.2.3.1.39.57 | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS             | 543,75                   | D   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | N   | 543,75          | D   |
| 3.3.2.3.1.39.58 | TELEFONIA FIXA                                                        | 32.231,77                | D   | 4.067,28                    | 0,00                        | 4.067,28                    | D   | 36.299,05       | D   |
| 3.3.2.3.1.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO                   | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 3.3.2.3.1.39.69 | SEGUROS EM GERAL                                                      | 271,36                   | D   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | N   | 271,36          | D   |
| 3.3.2.3.1.39.72 | VALE TRANSPORTE                                                       | 17.962,50                | D   | 917,00                      | 0,00                        | 917,00                      | D   | 18.879,50       | D   |
| 3.3.2.3.1.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                    | 2.023,19                 | D   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | N   | 2.023,19        | D   |
| 3.3.2.3.1.99.01 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA                                | 4.502,81                 | D   | 753.855,33                  | 748.242,69                  | 5.612,64                    | D   | 10.115,45       | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                          | SALDO ANTERIOR<br>AO MÊS | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|
| 3.4.2.4.3.47.12 | MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                    | 0,00                     | N   | 1.195,25                    | 0,00                       | 1.195,25                    | D   | 1.195,25        | D   |
| 3.4.2.4.3.99.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                 | 0,00                     | N   | 1.195,25                    | 1.195,25                   | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 3.5.1.1.2.03.01 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DEVOLVIDAS AO ÓRGÃO CENTRAL             | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 3.7.1.2.2.47.31 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH)                                     | 7.480,32                 | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 7.480,32        | D   |
| 3.7.1.2.2.99.01 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                             | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 3.9.9.9.1.46.01 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                | 655.553,44               | D   | 77.338,06                   | 0,00                       | 77.338,06                   | D   | 732.891,50      | D   |
| 3.9.9.9.1.49.01 | AUXÍLIOS TRANSPORTE                                                | 42.998,24                | D   | 5.989,11                    | 0,00                       | 5.989,11                    | D   | 48.987,35       | D   |
| 3.9.9.9.1.90.01 | INCORPORAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA                                     | 4.128.140,37             | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 4.128.140,37    | D   |
| 3.9.9.9.1.91.09 | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS                                         | 16.627,22                | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 16.627,22       | D   |
| 3.9.9.9.1.99.01 | VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS                         | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 4.5.1.1.2.01.01 | COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL                          | 11.101.147,10            | C   | 0,00                        | 1.028.879,17               | 1.028.879,17                | C   | 12.130.026,27   | C   |
| 4.5.1.1.2.02.01 | REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO                                        | 11.400.000,00            | C   | 0,00                        | 2.300.000,00               | 2.300.000,00                | C   | 13.700.000,00   | C   |
| 4.5.2.3.3.01.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                        | 3.700.000,00             | C   | 2.930.831,58                | 5.861.663,16               | 2.930.831,58                | C   | 6.630.831,58    | C   |
| 4.6.4.0.1.02.01 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                         | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 4.6.4.0.2.17.04 | DESINCORPORAÇÃO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO                     | 4.058.458,28             | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 4.058.458,28    | C   |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100 | 30.838.222,71            | D   | 4.082.470,42                | 0,00                       | 4.082.470,42                | D   | 34.920.693,13   | D   |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMIÇÃO DE EMPENHOS                                                 | 14.438.385,40            | D   | 81.981,29                   | 0,00                       | 81.981,29                   | D   | 14.520.366,69   | D   |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORÇO DE EMPENHOS                                                | 22.307.846,31            | D   | 3.946.965,49                | 0,00                       | 3.946.965,49                | D   | 26.254.811,80   | D   |
| 5.2.2.9.2.01.09 | *ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                              | 7.349.858,62             | C   | 0,00                        | 500,00                     | 500,00                      | C   | 7.350.358,62    | C   |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000                               | 759.053,35               | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 759.053,35      | D   |
| 5.3.2.7.1.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (TRANSF PARA 532100000)    | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR 191110000                                       | 3.700.000,00             | D   | 5.861.663,16                | 2.930.831,58               | 2.930.831,58                | D   | 6.630.831,58    | D   |
| 6.2.1.2.1.00.00 | RECEITA REALIZADA 191140000                                        | 3.700.000,00             | C   | 2.930.831,58                | 5.861.663,16               | 2.930.831,58                | C   | 6.630.831,58    | C   |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000                                       | 1.441.849,62             | C   | 4.028.946,78                | 4.082.970,42               | 54.023,64                   | C   | 1.495.873,26    | C   |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100                             | 2.179.937,04             | C   | 2.455.276,04                | 4.193.639,60               | 1.738.363,56                | C   | 3.918.300,60    | C   |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200                              | 27.216.436,05            | C   | 164.692,82                  | 2.454.776,04               | 2.290.083,22                | C   | 29.506.519,27   | C   |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000           | 24.961.411,58            | C   | 165.112,82                  | 3.226.505,26               | 3.061.392,44                | C   | 28.022.804,02   | C   |
| 6.2.2.1.3.98.00 | *CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS                      | 24.961.411,58            | D   | 3.226.505,26                | 165.112,82                 | 3.061.392,44                | D   | 28.022.804,02   | D   |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                | 2.179.937,04             | C   | 2.455.276,04                | 4.193.639,60               | 1.738.363,56                | C   | 3.918.300,60    | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                            | SALDO ANTERIOR<br>AO MÊS | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|
| 6.2.2.9.2.02.01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                          | 2.255.024,47             | C   | 3.391.198,08                | 2.619.888,86               | 771.309,22                  | D   | 1.483.715,25    | C   |
| 6.2.2.9.2.02.02 | EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000                                    | 22.432.973,53            | C   | 483.574,43                  | 3.312.920,46               | 2.829.346,03                | C   | 25.262.319,56   | C   |
| 6.2.2.9.2.02.03 | EMPENHOS RETIDOS 296730000                                           | 2.528.438,05             | C   | 86.415,20                   | 318.461,61                 | 232.046,41                  | C   | 2.760.484,46    | C   |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000                                     | 413.055,90               | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 413.055,90      | C   |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                                                 | 345.997,45               | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 345.997,45      | C   |
| 6.3.2.7.1.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (TRANSF PARA 632100000)      | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 6.3.2.9.0.00.00 | RP PROCESSADOS CANCELADOS 295230000                                  | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 7.1.1.2.3.01.01 | CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS                                        | 99.354,15                | D   | 5.861.663,16                | 2.930.831,58               | 2.930.831,58                | D   | 3.030.185,73    | D   |
| 7.1.1.2.3.01.02 | CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014                             | 14.166.651,95            | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 14.166.651,95   | D   |
| 7.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                          | 49.676.773,97            | D   | 10.289.018,97               | 5.784.052,13               | 4.504.966,84                | D   | 54.181.740,81   | D   |
| 7.2.3.2.1.01.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100                               | 30.838.222,71            | D   | 4.082.470,42                | 0,00                       | 4.082.470,42                | D   | 34.920.693,13   | D   |
| 7.2.3.2.3.01.01 | COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101                      | 30.838.222,71            | D   | 4.082.470,42                | 0,00                       | 4.082.470,42                | D   | 34.920.693,13   | D   |
| 7.9.1.1.1.00.00 | CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS                                     | 45.821.007,73            | D   | 12.027.610,89               | 9.965.441,24               | 2.062.169,65                | D   | 47.883.177,38   | D   |
| 7.9.1.1.2.00.00 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO                          | 5.948.667,60             | D   | 10.843.156,63               | 10.326.125,92              | 517.030,71                  | D   | 6.465.688,31    | D   |
| 7.9.1.2.0.00.00 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS              | 130.904.800,43           | D   | 5.357.053,15                | 95.179,45                  | 5.261.873,70                | D   | 136.166.674,13  | D   |
| 7.9.1.9.8.00.00 | CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL                                      | 8.165.201,80             | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 8.165.201,80    | D   |
| 7.9.8.1.1.99.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA          | 8.957.673,49             | D   | 1.098.039,06                | 86.415,20                  | 1.011.623,86                | D   | 9.969.297,35    | D   |
| 7.9.8.1.2.99.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA          | 2.601.181,21             | D   | 2.920.779,57                | 437,58                     | 2.920.341,99                | D   | 5.521.523,20    | D   |
| 8.1.1.2.3.01.01 | CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER                        | 6.930.831,58             | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 6.930.831,58    | C   |
| 8.1.1.2.3.01.02 | CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES RECEBIDOS A COMPROVAR            | 7.335.174,52             | C   | 2.930.831,58                | 5.861.663,16               | 2.930.831,58                | C   | 10.266.006,10   | C   |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                           | 13.826.489,32            | D   | 6.959.778,36                | 9.191.042,33               | 2.231.263,97                | C   | 11.595.225,35   | D   |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO  | 3.277.398,81             | C   | 3.226.630,06                | 4.194.059,60               | 967.429,54                  | C   | 4.244.828,35    | C   |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 33.996.962,51            | C   | 3.993.108,68                | 2.084.015,35               | 1.909.093,33                | D   | 32.087.869,18   | C   |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                 | 26.228.901,97            | C   | 165.112,82                  | 3.380.479,48               | 3.215.366,66                | C   | 29.444.268,63   | C   |
| 8.2.3.2.1.01.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100                               | 0,00                     | N   | 4.082.470,42                | 4.082.470,42               | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 8.2.3.2.1.02.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300             | 1.441.849,62             | C   | 4.028.946,78                | 4.082.970,42               | 54.023,64                   | C   | 1.495.873,26    | C   |
| 8.2.3.2.1.03.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400              | 2.179.937,04             | C   | 2.455.276,04                | 4.193.639,60               | 1.738.363,56                | C   | 3.918.300,60    | C   |
| 8.2.3.2.1.03.02 | COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500                 | 2.255.024,47             | C   | 3.391.198,08                | 2.619.888,86               | 771.309,22                  | D   | 1.483.715,25    | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                        | SALDO ANTERIOR<br>AO MÊS | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|
| 8.2.3.2.1.03.03 | COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500                                          | 24.961.411,58            | C   | 165.112,82                  | 3.226.505,26               | 3.061.392,44                | C   | 28.022.804,02   | C   |
| 8.2.3.2.3.01.00 | COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101                                                | 0,00                     | N   | 4.082.470,42                | 4.082.470,42               | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 8.2.3.2.3.02.00 | COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102                                      | 1.441.849,62             | C   | 4.028.946,78                | 4.082.970,42               | 54.023,64                   | C   | 1.495.873,26    | C   |
| 8.2.3.2.3.03.01 | COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104                                       | 29.396.373,09            | C   | 500,00                      | 4.028.946,78               | 4.028.446,78                | C   | 33.424.819,87   | C   |
| 8.9.1.1.1.01.00 | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE                                                 | 6.436.264,97             | D   | 5.385.607,62                | 9.355.235,15               | 3.969.627,53                | C   | 2.466.637,44    | D   |
| 8.9.1.1.1.02.01 | RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO             | 2.324.706,56             | C   | 3.391.198,08                | 2.619.888,86               | 771.309,22                  | D   | 1.553.397,34    | C   |
| 8.9.1.1.1.02.02 | RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES                         | 49.932.566,14            | C   | 3.808.104,40                | 2.671.955,74               | 1.136.148,66                | D   | 48.796.417,48   | C   |
| 8.9.1.1.2.01.00 | SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO                                                      | 5.452.074,53             | C   | 8.832.484,66                | 9.830.321,71               | 997.837,05                  | C   | 6.449.911,58    | C   |
| 8.9.1.1.2.02.00 | SALDO BANCÁRIO ALOCADO                                                           | 496.583,07               | C   | 5.916.994,69                | 5.436.188,35               | 480.806,34                  | D   | 15.776,73       | C   |
| 8.9.1.2.1.00.00 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO                          | 496.583,07               | C   | 5.916.994,69                | 5.436.188,35               | 480.806,34                  | D   | 15.776,73       | C   |
| 8.9.1.2.2.00.00 | RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS           | 130.408.217,36           | C   | 79.135,20                   | 5.821.815,24               | 5.742.680,04                | C   | 136.150.897,40  | C   |
| 8.9.1.9.8.01.00 | FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDADA                                                     | 8.165.201,80             | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 8.165.201,80    | C   |
| 8.9.1.9.8.02.00 | FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR                                                    | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 8.9.1.9.9.01.00 | EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO                                | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 8.9.8.1.1.01.01 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)           | 621.261,32               | C   | 0,00                        | 40.405,83                  | 40.405,83                   | C   | 661.667,15      | C   |
| 8.9.8.1.1.01.02 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)                            | 217.821,80               | C   | 0,00                        | 33.420,92                  | 33.420,92                   | C   | 251.242,72      | C   |
| 8.9.8.1.1.01.11 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV        | 230.518,55               | C   | 0,00                        | 28.513,54                  | 28.513,54                   | C   | 259.032,09      | C   |
| 8.9.8.1.1.01.22 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF                                                    | 195.273,20               | C   | 0,00                        | 62.568,52                  | 62.568,52                   | C   | 257.841,72      | C   |
| 8.9.8.1.1.01.23 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ                                                    | 538.378,70               | C   | 86.415,20                   | 69.532,65                  | 16.882,55                   | D   | 521.496,15      | C   |
| 8.9.8.1.1.01.32 | RETENÇÃO IR DE TERCEIROS                                                         | 29.708,55                | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 29.708,55       | C   |
| 8.9.8.1.1.01.51 | RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS                                                        | 188.392,35               | C   | 0,00                        | 25.635,90                  | 25.635,90                   | C   | 214.028,25      | C   |
| 8.9.8.1.1.01.91 | RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                                     | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 8.9.8.1.1.01.99 | RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES                                                  | 507.083,58               | C   | 0,00                        | 65.392,23                  | 65.392,23                   | C   | 572.475,81      | C   |
| 8.9.8.1.1.02.01 | DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO                                                  | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 8.9.8.1.1.11.09 | BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)                                  | 6.429.235,44             | C   | 0,00                        | 772.569,47                 | 772.569,47                  | C   | 7.201.804,91    | C   |
| 8.9.8.1.2.01.01 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV | 1.314.028,40             | C   | 0,00                        | 105.798,06                 | 105.798,06                  | C   | 1.419.826,46    | C   |
| 8.9.8.1.2.01.02 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV                             | 303.266,20               | C   | 0,00                        | 29.173,66                  | 29.173,66                   | C   | 332.439,86      | C   |
| 8.9.8.1.2.01.11 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO                               | 230.518,55               | C   | 0,00                        | 28.513,54                  | 28.513,54                   | C   | 259.032,09      | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO ANTERIOR<br>AO MÊS | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|
| 8.9.8.1.2.01.22 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF                            | 194.235,18               | C   | 437,58                      | 63.370,75                  | 62.933,17                   | C   | 257.168,35      | C   |
| 8.9.8.1.2.01.23 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ                            | 334.052,78               | C   | 0,00                        | 38.416,41                  | 38.416,41                   | C   | 372.469,19      | C   |
| 8.9.8.1.2.01.32 | RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS                                 | 29.708,55                | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 29.708,55       | C   |
| 8.9.8.1.2.01.51 | RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS                                | 169.347,50               | C   | 0,00                        | 29.052,76                  | 29.052,76                   | C   | 198.400,26      | C   |
| 8.9.8.1.2.01.91 | RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 8.9.8.1.2.01.99 | RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES                          | 26.024,05                | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 26.024,05       | C   |
| 8.9.8.1.2.02.01 | BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO                     | 0,00                     | N   | 0,00                        | 2.626.454,39               | 2.626.454,39                | C   | 2.626.454,39    | C   |
| 8.9.8.1.2.11.18 | APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)          | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |