

| <b>Conta</b>   | <b>C/Custo</b> | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--|----------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 100000000 - ATIVO  |                | 19.341.796,51 D       | 4.869.806,27  | 3.308.363,37   | 20.903.239,41 D    |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE   |                | 18.736.179,08 D       | 4.869.806,27  | 3.308.363,37   | 20.297.621,98 D    |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  |                | 1.673.792,79 D        | 1.734.224,00  | 1.561.976,67   | 1.846.040,12 D     |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                    |                | 1.673.792,79 D        | 1.734.224,00  | 1.561.976,67   | 1.846.040,12 D     |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                     |                | 1.673.792,79 D        | 1.734.224,00  | 1.561.976,67   | 1.846.040,12 D     |
| 111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO   |                | 1.535.225,15 D        | 1.733.686,26  | 1.561.976,67   | 1.706.934,74 D     |
| 111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FUNESA  |                | 1.535.225,15 D        | 1.733.686,26  | 1.561.976,67   | 1.706.934,74 D     |
| 11111020101 - Banese AG 014 C/C - 406413-8 - Conta Movimento                                   |                | 1.437.840,95 D        | 1.732.186,26  | 1.561.976,67   | 1.608.050,54 D     |
| 11111020102 - Banese AG 014 C/C - 406628-9 - Recursos CEOS                                     |                | 88.984,20 D           | 0,00          | 0,00           | 88.984,20 D        |
| 11111020104 - Banese AG 014 C/C - 406418-9 - Residência Médica                                 |                | 8.400,00 D            | 1.500,00      | 0,00           | 9.900,00 D         |
| 11111020114 - Banese AG 014 C/C - 406771-4 - Suprimento de Fundos - Carlos Eduardo Vasconcelos |                | 0,00                  | 0,00          | 0,00           | 0,00               |
| 11111020116 - Banese AG 014 C/C - 406788-9 - Suprimento de Fundos                              |                | 0,00                  | 0,00          | 0,00           | 0,00               |
| 111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS  |                | 138.567,64 D          | 537,74        | 0,00           | 139.105,38 D       |
| 111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNESA   |                | 138.567,64 D          | 537,74        | 0,00           | 139.105,38 D       |
| 11111050101 - Banese AG 014 C/A - 406628-9 - Recursos CEOS                                     |                | 127.925,23 D          | 486,20        | 0,00           | 128.411,43 D       |
| 11111050102 - Banese AG 014 C/A - 406499-5 - 406499-5  |                | 6.121,75 D            | 30,60         | 0,00           | 6.152,35 D         |
| 11111050103 - Banese AG 014 C/A - 406577-0 - 406577-0  |                | 551,78 D              | 2,75          | 0,00           | 554,53 D           |
| 11111050104 - Banese AG 014 C/A - 406637-8 - 406637-8  |                | 834,93 D              | 3,10          | 0,00           | 838,03 D           |
| 11111050108 - Banese AG 014 C/A - 406649-1 - 406649-1  |                | 444,22 D              | 1,65          | 0,00           | 445,87 D           |
| 11111050111 - Banese AG 014 C/A - 406596-7 - 406596-7  |                | 2.689,73 D            | 13,44         | 0,00           | 2.703,17 D         |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO   |                | 15.915.985,83 D       | 3.073.843,17  | 1.730.962,04   | 17.258.866,96 D    |
| 112500000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER   |                | 15.915.985,83 D       | 3.073.843,17  | 1.730.962,04   | 17.258.866,96 D    |
| 112530000 - REPASSE DO ESTADO  |                | 15.915.985,83 D       | 3.073.843,17  | 1.730.962,04   | 17.258.866,96 D    |
| 112530100 - 0102 - Governo do Estado   |                | 15.429.785,83 D       | 2.897.446,37  | 1.730.962,04   | 16.596.270,16 D    |
| 112530900 - 0214 - Portaria 1.234 20/06/2013 - PMAQ/CEOs                                       |                | 386.100,00 D          | 21.450,00     | 0,00           | 407.550,00 D       |
| 112531000 - 0214 - Portaria 835 25/04/2012 - Cuidados a Pessoa c/ Deficiencia                  |                | 14.850,00 D           | 14.850,00     | 0,00           | 29.700,00 D        |
| 112531100 - 0214 - Portaria 1.341 13/06/2012 - Custeio CEOs                                    |                | 85.250,00 D           | 85.250,00     | 0,00           | 170.500,00 D       |
| 112531600 - 0223 - Convenio MS nº 759582/2011 - Telessaude                                     |                | 0,00                  | 54.846,80     | 0,00           | 54.846,80 D        |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  |                | 516.087,87 D          | 15.424,66     | 5.424,66       | 526.087,87 D       |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS                                   |                | 439.616,17 D          | 10.000,00     | 0,00           | 449.616,17 D       |
| 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO                    |                | 439.616,17 D          | 10.000,00     | 0,00           | 449.616,17 D       |
| 113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL   |                | 412.906,25 D          | 0,00          | 0,00           | 412.906,25 D       |
| 113110101 - Adiantamento de 13º salário  |                | 339.885,80 D          | 0,00          | 0,00           | 339.885,80 D       |
| 113110102 - Adiantamento de Férias   |                | 46.474,39 D           | 0,00          | 0,00           | 46.474,39 D        |
| 113110103 - Salário Maternidade  |                | 26.546,06 D           | 0,00          | 0,00           | 26.546,06 D        |
| 113110200 - Suprimento de Fundos   |                | 17.945,00 D           | 10.000,00     | 0,00           | 27.945,00 D        |
| 113110700 - Braservice   |                | 7.321,51 D            | 0,00          | 0,00           | 7.321,51 D         |
| 113110800 - Diversos   |                | 1.443,41 D            | 0,00          | 0,00           | 1.443,41 D         |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                                  |                | 76.471,70 D           | 5.424,66      | 5.424,66       | 76.471,70 D        |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                   |                | 128.489,25 C          | 5.424,66      | 5.424,66       | 128.489,25 C       |
| 113810100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                           |                | 13.388,40 D           | 0,00          | 0,00           | 13.388,40 D        |
| 113810101 - Salário Família  |                | 13.388,40 D           | 0,00          | 0,00           | 13.388,40 D        |
| 113810500 - CRÉDITOS A RECEBER - OUTROS  |                | 141.877,65 C          | 5.424,66      | 5.424,66       | 141.877,65 C       |
| 113810501 - Adiantamento de Férias   |                | 225.883,89 C          | 0,00          | 0,00           | 225.883,89 C       |
| 113810503 - IRRF a Recuperar   |                | 36.255,46 D           | 0,00          | 0,00           | 36.255,46 D        |
| 113810505 - Empréstimo - Banco Banese  |                | 2.104,54 D            | 0,00          | 0,00           | 2.104,54 D         |
| 113810515 - Vale Transporte - Estatutário e CLT  |                | 5.914,85 D            | 0,00          | 0,00           | 5.914,85 D         |
| 113810518 - Pis/Cofins/CSSL Ret. a Recuperar   |                | 23.704,98 D           | 0,00          | 0,00           | 23.704,98 D        |
| 113810519 - Devolução  |                | 7.033,37 D            | 5.424,66      | 5.424,66       | 7.033,37 D         |
| 113810520 - Depósitos Judiciais  |                | 8.711,67 D            | 0,00          | 0,00           | 8.711,67 D         |
| 113810521 - Juros e Multa a Receber  |                | 224,53 D              | 0,00          | 0,00           | 224,53 D           |
| 113810522 - Outros Créditos  |                | 56,84 D               | 0,00          | 0,00           | 56,84 D            |
| 113830000 - Outros Creditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter Ofss                     |                | 204.960,95 D          | 0,00          | 0,00           | 204.960,95 D       |

| <b>Conta</b>  | <b>C/Custo</b> | <b>Saldo Anterior</b>  | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>      | <b>Saldo Atual</b>     |
|---|----------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>115000000 - ESTOQUES</b>   |                | <b>630.312,59 D</b>    | <b>46.314,44</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>666.627,03 D</b>    |
| <b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>   |                | <b>630.312,59 D</b>    | <b>46.314,44</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>666.627,03 D</b>    |
| <b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>  |                | <b>630.312,59 D</b>    | <b>46.314,44</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>666.627,03 D</b>    |
| 115610100 - Material de Consumo   |                | 0,00                   | 38.500,00           | 10.000,00           | 28.500,00 D            |
| 115610200 - Gêneros Alimentícios  |                | 17.304,74 D            | 4.597,24            | 0,00                | 21.901,98 D            |
| 115610500 - Material Odontológico   |                | 37.991,00 D            | 0,00                | 0,00                | 37.991,00 D            |
| 115610700 - Material de Expediente  |                | 68.705,21 D            | 3.217,20            | 0,00                | 71.922,41 D            |
| 115610800 - Material de Processamento de Dados  |                | 13.977,00 D            | 0,00                | 0,00                | 13.977,00 D            |
| 115611000 - Material de Manutenção em Geral   |                | 387,20 D               | 0,00                | 0,00                | 387,20 D               |
| 115611200 - Material de copa e cozinha  |                | 19.357,63 D            | 0,00                | 0,00                | 19.357,63 D            |
| 115611500 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos   |                | 44.926,52 D            | 0,00                | 0,00                | 44.926,52 D            |
| 115611600 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização  |                | 2.284,42 D             | 0,00                | 0,00                | 2.284,42 D             |
| 115612000 - Material Hospitalar, Ambulatorial e laboratorial                                      |                | 308.001,82 D           | 0,00                | 0,00                | 308.001,82 D           |
| 115612100 - Material de Proteção e Segurança  |                | 48.950,00 D            | 0,00                | 0,00                | 48.950,00 D            |
| 115612200 - Materiais Sinal Visual Afins  |                | 9.282,94 D             | 0,00                | 0,00                | 9.282,94 D             |
| 115612300 - Material de Distribuição Grata  |                | 59.144,11 D            | 0,00                | 0,00                | 59.144,11 D            |
| <b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   |                | <b>605.617,43 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>605.617,43 D</b>    |
| <b>122000000 - INVESTIMENTOS</b>  |                | <b>58.907,31 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>58.907,31 C</b>     |
| <b>122800000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>                                     |                | <b>58.907,31 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>58.907,31 C</b>     |
| 122810000 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Consolidação                             |                | 58.907,31 C            | 0,00                | 0,00                | 58.907,31 C            |
| <b>123000000 - IMOBILIZADO</b>  |                | <b>664.524,74 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>664.524,74 D</b>    |
| <b>123100000 - BENS MOVEIS</b>  |                | <b>664.524,74 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>664.524,74 D</b>    |
| <b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>  |                | <b>664.524,74 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>664.524,74 D</b>    |
| <b>123110100 - MÁQUINAS,APARELHOS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                  |                | <b>320.190,46 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>320.190,46 D</b>    |
| 123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação   |                | 4.478,92 D             | 0,00                | 0,00                | 4.478,92 D             |
| 123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação   |                | 2.497,80 D             | 0,00                | 0,00                | 2.497,80 D             |
| 123110103 - Máquinas e Aparelhos hospitalares   |                | 11.883,00 D            | 0,00                | 0,00                | 11.883,00 D            |
| 123110105 - Equipamentos de Proteção,segurança e Socorro  |                | 11.000,98 D            | 0,00                | 0,00                | 11.000,98 D            |
| 123110106 - Máquinas e Equipamentos   |                | 4.273,50 D             | 0,00                | 0,00                | 4.273,50 D             |
| 123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos   |                | 31.679,78 D            | 0,00                | 0,00                | 31.679,78 D            |
| 123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos  |                | 437,84 D               | 0,00                | 0,00                | 437,84 D               |
| 123110119 - Máquinas,equipamentos de Natureza Industrial  |                | 1.216,86 D             | 0,00                | 0,00                | 1.216,86 D             |
| 123110122 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos  |                | 128.655,71 D           | 0,00                | 0,00                | 128.655,71 D           |
| 123110123 - Aparelhos Equip e Utens. Med e Odont  |                | 114.389,94 D           | 0,00                | 0,00                | 114.389,94 D           |
| 123110124 - Outros Materiais Permanentes  |                | 8.085,99 D             | 0,00                | 0,00                | 8.085,99 D             |
| 123110125 - Peças não Incorporadas a Imóveis  |                | 1.590,14 D             | 0,00                | 0,00                | 1.590,14 D             |
| <b>123110200 - BENS INFORMÁTICA</b>   |                | <b>57.713,52 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>57.713,52 D</b>     |
| 123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação  |                | 57.713,52 D            | 0,00                | 0,00                | 57.713,52 D            |
| <b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>  |                | <b>247.093,82 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>247.093,82 D</b>    |
| 123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos   |                | 17.261,04 D            | 0,00                | 0,00                | 17.261,04 D            |
| 123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório   |                | 3.308,37 D             | 0,00                | 0,00                | 3.308,37 D             |
| 123110303 - Móveis  |                | 226.524,41 D           | 0,00                | 0,00                | 226.524,41 D           |
| <b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS,EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>                              |                | <b>39.044,30 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>39.044,30 D</b>     |
| 123110405 - Equipamentos Para Áudio,vídeo e Foto  |                | 39.044,30 D            | 0,00                | 0,00                | 39.044,30 D            |
| <b>123110500 - VEÍCULOS</b>   |                | <b>482,64 D</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>482,64 D</b>        |
| 123110501 - Veículos  |                | 482,64 D               | 0,00                | 0,00                | 482,64 D               |
| <b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>   |                | <b>21.768.876,45 C</b> | <b>1.732.027,12</b> | <b>2.029.137,85</b> | <b>22.065.987,18 C</b> |
| <b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>   |                | <b>6.324.620,95 C</b>  | <b>1.731.932,12</b> | <b>2.029.137,85</b> | <b>6.621.826,68 C</b>  |
| <b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> |                | <b>1.902.997,90 C</b>  | <b>898.228,44</b>   | <b>894.924,70</b>   | <b>1.899.694,16 C</b>  |
| <b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>  |                | <b>1.442.730,53 C</b>  | <b>844.202,26</b>   | <b>839.542,19</b>   | <b>1.438.070,46 C</b>  |
| <b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   |                | <b>1.442.730,53 C</b>  | <b>844.202,26</b>   | <b>839.542,19</b>   | <b>1.438.070,46 C</b>  |
| <b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>   |                | <b>0,00</b>            | <b>79.929,48</b>    | <b>79.929,48</b>    | <b>0,00</b>            |
| 211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício                                      |                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 211110103 - Férias  |                | 0,00                   | 79.929,48           | 79.929,48           | 0,00                   |
| 211119900 - Demais Pessoal a Pagar  |                | 1.442.730,53 C         | 764.272,78          | 759.612,71          | 1.438.070,46 C         |
| 211119901 - Décimo Terceiro Salário a Pagar   |                | 168.758,87 C           | 0,00                | 0,00                | 168.758,87 C           |
| 211119902 - Salários a Pagar - FUNESA   |                | 353.938,67 C           | 633.479,40          | 632.024,22          | 352.483,49 C           |

| <b>Conta</b>  | <b>C/Custo</b> | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo Atual</b>    |
|---|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 211119903 - Salários a Pagar - SEAD   |                | 54.183,95 C           | 52.695,75         | 49.316,87         | 50.805,07 C           |
| <b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   |                | <b>460.267,37 C</b>   | <b>54.026,18</b>  | <b>55.382,51</b>  | <b>461.623,70 C</b>   |
| <b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>                               |                | <b>350.851,26 C</b>   | <b>54.026,18</b>  | <b>55.382,51</b>  | <b>352.207,59 C</b>   |
| 211410400 - Contribuição sindical a recolher  |                | 1.778,03 C            | 0,00              | 0,00              | 1.778,03 C            |
| 211410500 - FGTS a Recolher   |                | 96.527,49 C           | 49.736,82         | 50.922,40         | 97.713,07 C           |
| 211410600 - INSS retido a recolher  |                | 76.508,69 C           | 0,00              | 0,00              | 76.508,69 C           |
| 211411300 - IRRF a Recolher - Folha Estatutários  |                | 63.713,72 C           | 4.289,36          | 4.460,11          | 63.884,47 C           |
| 211411400 - INSS a Recolher - Folha   |                | 75.770,32 C           | 0,00              | 0,00              | 75.770,32 C           |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais   |                | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| 211419900 - Demais Encargos Sociais   |                | 36.553,01 C           | 0,00              | 0,00              | 36.553,01 C           |
| <b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>                                  |                | <b>81.067,09 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>81.067,09 C</b>    |
| <b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>                  |                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente                        |                | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| 211420500 - Regime Proprio de Previdencia Social dos Demais Servidores/empregados       |                | 81.067,09 C           | 0,00              | 0,00              | 81.067,09 C           |
| <b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                          |                | <b>28.349,02 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>28.349,02 C</b>    |
| 211439900 - Demais Encargos Sociais   |                | 28.349,02 C           | 0,00              | 0,00              | 28.349,02 C           |
| <b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                          |                | <b>3.134.014,30 C</b> | <b>646.837,98</b> | <b>939.083,04</b> | <b>3.426.259,36 C</b> |
| <b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                |                | <b>3.134.014,30 C</b> | <b>646.837,98</b> | <b>939.083,04</b> | <b>3.426.259,36 C</b> |
| <b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> |                | <b>3.134.014,30 C</b> | <b>646.837,98</b> | <b>939.083,04</b> | <b>3.426.259,36 C</b> |
| <b>213110100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO</b>                 |                | <b>3.134.014,30 C</b> | <b>646.837,98</b> | <b>939.083,04</b> | <b>3.426.259,36 C</b> |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar   |                | 3.504.066,53 C        | 645.904,71        | 939.083,04        | 3.797.244,86 C        |
| <b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                                     |                | <b>6.629,96 C</b>     | <b>7.388,14</b>   | <b>6.731,82</b>   | <b>5.973,64 C</b>     |
| <b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>                         |                | <b>6.629,96 C</b>     | <b>7.388,14</b>   | <b>6.731,82</b>   | <b>5.973,64 C</b>     |
| 214110000 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com a União-Consolidação                   |                | 7.388,14 C            | 7.388,14          | 6.731,82          | 6.731,82 C            |
| 214111100 - Pis/pasep a Recolher  |                | 7.388,14 C            | 7.388,14          | 6.731,82          | 6.731,82 C            |
| <b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>    |                | <b>758,18 D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>758,18 D</b>       |
| <b>214131100 - Pis/pasep a Recolher</b>   |                | <b>758,18 D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>758,18 D</b>       |
| <b>217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>  |                | <b>540.593,65 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>540.593,65 C</b>   |
| <b>217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>                                       |                | <b>540.593,65 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>540.593,65 C</b>   |
| 217900100 - Provisões Para Férias   |                | 166.134,65 C          | 0,00              | 0,00              | 166.134,65 C          |
| 217900200 - Provisão INSS Sobre Férias  |                | 16.440,28 C           | 0,00              | 0,00              | 16.440,28 C           |
| 217900300 - Provisões FGTS Sobre Férias   |                | 3.828,20 C            | 0,00              | 0,00              | 3.828,20 C            |
| 217900400 - Provisões Para 13º Salário  |                | 263.090,73 C          | 0,00              | 0,00              | 263.090,73 C          |
| 217900500 - Provisões INSS Sobre 13º Salário  |                | 72.876,13 C           | 0,00              | 0,00              | 72.876,13 C           |
| 217900600 - Provisões FGTS Sobre 13º Salário  |                | 18.223,66 C           | 0,00              | 0,00              | 18.223,66 C           |
| <b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                      |                | <b>740.385,14 C</b>   | <b>179.477,56</b> | <b>188.398,29</b> | <b>749.305,87 C</b>   |
| <b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>   |                | <b>737.267,99 C</b>   | <b>178.432,56</b> | <b>187.403,29</b> | <b>746.238,72 C</b>   |
| <b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  |                | <b>737.267,99 C</b>   | <b>178.432,56</b> | <b>187.403,29</b> | <b>746.238,72 C</b>   |
| <b>218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>   |                | <b>737.246,65 C</b>   | <b>178.432,56</b> | <b>187.403,29</b> | <b>746.217,38 C</b>   |
| <b>218810101 - IMPOSTOS</b>   |                | <b>405.042,34 C</b>   | <b>94.015,93</b>  | <b>85.416,24</b>  | <b>396.442,65 C</b>   |
| 21881010101 - ISS a Recolher - NF/PF  |                | 104.967,31 C          | 16.980,08         | 20.965,60         | 108.952,83 C          |
| 21881010102 - IRRF a Recolher - NF/PF   |                | 86.048,02 C           | 10.510,23         | 8.706,51          | 84.244,30 C           |
| 21881010103 - INSS a Recolher - NF/PF   |                | 136.786,39 C          | 40.904,53         | 30.197,55         | 126.079,41 C          |
| 21881010105 - PIS/COFINS/CSSL Ret. a Recolher - NF/PF                                   |                | 34.857,80 C           | 209,89            | 233,34            | 34.881,25 C           |
| 21881010108 - IRRF a Recolher - Folha CLT   |                | 29.366,91 C           | 25.411,20         | 25.313,24         | 29.268,95 C           |
| 21881010109 - IRRF a Recolher - Folha Estatutários                                      |                | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| 21881010111 - IRPJ Retido a Recolher  |                | 6.965,75 C            | 0,00              | 0,00              | 6.965,75 C            |
| 21881010112 - PIS S/Folha a Recolher  |                | 6.050,16 C            | 0,00              | 0,00              | 6.050,16 C            |
| <b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>   |                | <b>101.109,27 C</b>   | <b>46.845,43</b>  | <b>56.461,13</b>  | <b>110.724,97 C</b>   |
| 21881010201 - Inss Folha a Recolher   |                | 101.109,27 C          | 46.845,43         | 56.461,13         | 110.724,97 C          |
| <b>218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>  |                | <b>5.477,83 C</b>     | <b>1.268,75</b>   | <b>2.740,12</b>   | <b>6.949,20 C</b>     |
| 21881010503 - Empréstimo - Banco Banese   |                | 5.477,83 C            | 1.268,75          | 2.740,12          | 6.949,20 C            |
| <b>218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE</b>                                |                | <b>3.083,42 C</b>     | <b>517,70</b>     | <b>838,47</b>     | <b>3.404,19 C</b>     |
| 21881010628 - Filiação Sindicato 2%   |                | 3.083,42 C            | 517,70            | 838,47            | 3.404,19 C            |

| <b>Conta</b>  | <b>C/Custo</b> | <b>Saldo Anterior</b>  | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>   | <b>Saldo Atual</b>     |
|---|----------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| <b>218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>                         |                | <b>2.909,68 C</b>      | <b>2.813,28</b>     | <b>3.039,82</b>  | <b>3.136,22 C</b>      |
| 21881010701 - COOPERDONTO   |                | 192,80 C               | 96,40               | 96,40            | 192,80 C               |
| 21881010708 - Sociefa   |                | 0,00                   | 0,00                | 57,00            | 57,00 C                |
| 21881010712 - Osaf  |                | 0,00                   | 0,00                | 34,00            | 34,00 C                |
| 21881010714 - Ipes Saúde - Estatutário                                  |                | 2.408,16 C             | 2.408,16            | 2.547,16         | 2.547,16 C             |
| 21881010718 - Ipes Saúde - Dependentes                                  |                | 308,72 C               | 308,72              | 305,26           | 305,26 C               |
| <b>218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>                                  |                | <b>209.395,01 C</b>    | <b>32.971,47</b>    | <b>38.907,51</b> | <b>215.331,05 C</b>    |
| 21881010803 - Pensão Alimentícia FOLHA                                  |                | 5.814,09 C             | 1.459,62            | 992,66           | 5.347,13 C             |
| 21881010804 - RPPS/Finanprev  |                | 19.395,17 C            | 14.753,52           | 15.816,90        | 20.458,55 C            |
| 21881010853 - Ipes Saúde - CLT  |                | 28.546,61 C            | 15.354,65           | 15.762,31        | 28.954,27 C            |
| 21881010855 - Vale Transporte - CLT                                     |                | 4.076,87 C             | 0,00                | 4.640,48         | 8.717,35 C             |
| 21881010862 - Inss 13. Salário  |                | 366,80 C               | 318,80              | 610,28           | 658,28 C               |
| <b>21881010870 - RPPS / ESTATUTÁRIOS</b>                                |                | <b>53.725,27 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>53.725,27 D</b>     |
| 21881010871 - Diária  |                | 8.910,00 C             | 0,00                | 0,00             | 8.910,00 C             |
| 21881010872 - Auxílio Transporte  |                | 62.322,79 C            | 0,00                | 0,00             | 62.322,79 C            |
| 21881010873 - FOLHA SUPLEMENTAR - ESTATUTÁRIO                           |                | 23.374,94 C            | 0,00                | 0,00             | 23.374,94 C            |
| 21881010874 - FALTA DIAS  |                | 335,21 C               | 678,05              | 678,05           | 335,21 C               |
| 21881010875 - DESCONTO DSR E FERIADO                                    |                | 406,25 C               | 406,83              | 406,83           | 406,25 C               |
| 21881010876 - Adiantamento do PMAQ                                      |                | 109.571,55 C           | 0,00                | 0,00             | 109.571,55 C           |
| <b>218810109 - DEPÓSITOS</b>  |                | <b>8.023,05 C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>8.023,05 C</b>      |
| 21881010902 - Outros Debitos de Diversas Origens                        |                | 8.023,05 C             | 0,00                | 0,00             | 8.023,05 C             |
| <b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>                                   |                | <b>714,30 C</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>714,30 C</b>        |
| 21881011002 - Pensão Alimentícia  |                | 714,30 C               | 0,00                | 0,00             | 714,30 C               |
| <b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>     |                | <b>0,03 C</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,03 C</b>          |
| 21881011301 - Outras Consignações                                       |                | 0,03 C                 | 0,00                | 0,00             | 0,03 C                 |
| <b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>             |                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            |
| 21881011503 - Emprestimo Banese   |                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00                   |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>                                |                | <b>1.491,72 C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>1.491,72 C</b>      |
| 21881019901 - Outros Consignatarios                                     |                | 1.491,72 C             | 0,00                | 0,00             | 1.491,72 C             |
| 21881019921 - CONSIGNAÇÃO BANESE  |                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00                   |
| 21881019930 - PENSÃO ALIMENTÍCIA  |                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00                   |
| <b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>                          |                | <b>21,34 C</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>21,34 C</b>         |
| 21881990001 - Outros Valores Restituveis                                |                | 21,34 C                | 0,00                | 0,00             | 21,34 C                |
| <b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                      |                | <b>3.117,15 C</b>      | <b>1.045,00</b>     | <b>995,00</b>    | <b>3.067,15 C</b>      |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO              |                | 2.453,65 C             | 1.045,00            | 995,00           | 2.403,65 C             |
| <b>218910100 - INDENIZAÇOES E RESTITUICOES</b>                          |                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            |
| 218910101 - Indenizações a Servidores                                   |                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00                   |
| 218910200 - Diarias a Pagar   |                | 1.910,00 C             | 1.045,00            | 995,00           | 1.860,00 C             |
| 218930000 - Outras Obrigações a Curto Prazo- Inter Ofss - União         |                | 663,50 C               | 0,00                | 0,00             | 663,50 C               |
| <b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                   |                | <b>15.444.255,50 C</b> | <b>95,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>15.444.160,50 C</b> |
| <b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                |                | <b>15.444.255,50 C</b> | <b>95,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>15.444.160,50 C</b> |
| <b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS</b>                    |                | <b>15.444.255,50 C</b> | <b>95,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>15.444.160,50 C</b> |
| <b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>     |                | <b>15.444.255,50 C</b> | <b>95,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>15.444.160,50 C</b> |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício                         |                | 424.163,16 C           | 0,00                | 0,00             | 424.163,16 C           |
| <b>237110200 - SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>      |                | <b>15.026.625,58 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>15.026.625,58 C</b> |
| 237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores             |                | 9.866.008,58 C         | 0,00                | 0,00             | 9.866.008,58 C         |
| 237110202 - Ajustes de Exercícios Anteriores                            |                | 5.160.617,00 C         | 0,00                | 0,00             | 5.160.617,00 C         |
| 237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores                            |                | 6.533,24 D             | 95,00               | 0,00             | 6.628,24 D             |
| <b>300000000 - DESPESAS</b>   |                | <b>10.242.842,68 D</b> | <b>1.819.282,50</b> | <b>7.733,76</b>  | <b>12.054.391,42 D</b> |
| <b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>                                   |                | <b>4.545.523,91 D</b>  | <b>949.801,63</b>   | <b>7.733,76</b>  | <b>5.487.591,78 D</b>  |
| <b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                |                | <b>3.838.117,75 D</b>  | <b>772.794,42</b>   | <b>1.224,22</b>  | <b>4.609.687,95 D</b>  |
| <b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS</b>                         |                | <b>133.646,28 D</b>    | <b>48.344,34</b>    | <b>0,00</b>      | <b>181.990,62 D</b>    |
| <b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>          |                | <b>133.646,28 D</b>    | <b>48.344,34</b>    | <b>0,00</b>      | <b>181.990,62 D</b>    |
| <b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b> |                | <b>133.646,28 D</b>    | <b>48.344,34</b>    | <b>0,00</b>      | <b>181.990,62 D</b>    |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                      |                | 133.646,28 D           | 48.344,34           | 0,00             | 181.990,62 D           |
| <b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS</b>                         |                | <b>3.704.471,47 D</b>  | <b>724.450,08</b>   | <b>1.224,22</b>  | <b>4.427.697,33 D</b>  |

| <b>Conta</b>  | <b>C/Custo</b> | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>  | <b>Saldo Atual</b>    |
|---|----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                    |                | <b>3.704.471,47 D</b> | <b>724.450,08</b> | <b>1.224,22</b> | <b>4.427.697,33 D</b> |
| 311210100 - Vencimentos e Salários  |                | <b>3.608.238,78 D</b> | <b>712.926,23</b> | <b>1.224,22</b> | <b>4.319.940,79 D</b> |
| 311210101 - Vencimentos e Salários  |                | 1.692.070,72 D        | 632.996,75        | 0,00            | 2.325.067,47 D        |
| 311210135 - Férias - Pagamento Antecipado   |                | 0,00                  | 79.929,48         | 1.224,22        | 78.705,26 D           |
| 311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina                                 |                | 10.218,56 D           | 1.268,04          | 0,00            | 11.486,60 D           |
| 311210800 - Férias  |                | 86.014,13 D           | 10.255,81         | 0,00            | 96.269,94 D           |
| <b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>   |                | <b>380.120,27 D</b>   | <b>76.071,71</b>  | <b>0,00</b>     | <b>456.191,98 D</b>   |
| <b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                                      |                | <b>39.086,04 D</b>    | <b>10.544,60</b>  | <b>0,00</b>     | <b>49.630,64 D</b>    |
| <b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                         |                | <b>39.086,04 D</b>    | <b>10.544,60</b>  | <b>0,00</b>     | <b>49.630,64 D</b>    |
| 312120100 - Contribuição Patronal Para O Rppps                                    |                | 39.086,04 D           | 10.544,60         | 0,00            | 49.630,64 D           |
| <b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                      |                | <b>39.927,77 D</b>    | <b>6.731,82</b>   | <b>0,00</b>     | <b>46.659,59 D</b>    |
| <b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       |                | <b>39.927,77 D</b>    | <b>6.731,82</b>   | <b>0,00</b>     | <b>46.659,59 D</b>    |
| 312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento                      |                | 20.364,47 D           | 6.731,82          | 0,00            | 27.096,29 D           |
| 312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps                                      |                | 9.687,06 D            | 0,00              | 0,00            | 9.687,06 D            |
| <b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>                                      |                | <b>278.571,74 D</b>   | <b>50.922,40</b>  | <b>0,00</b>     | <b>329.494,14 D</b>   |
| <b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       |                | <b>278.571,74 D</b>   | <b>50.922,40</b>  | <b>0,00</b>     | <b>329.494,14 D</b>   |
| 312310100 - Fgts  |                | 146.966,35 D          | 50.922,40         | 0,00            | 197.888,75 D          |
| <b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>                                      |                | <b>22.534,72 D</b>    | <b>7.872,89</b>   | <b>0,00</b>     | <b>30.407,61 D</b>    |
| <b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       |                | <b>22.534,72 D</b>    | <b>7.872,89</b>   | <b>0,00</b>     | <b>30.407,61 D</b>    |
| 312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo    |                | 22.534,72 D           | 7.872,89          | 0,00            | 30.407,61 D           |
| <b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>   |                | <b>252.461,26 D</b>   | <b>53.819,13</b>  | <b>956,33</b>   | <b>305.324,06 D</b>   |
| <b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>                                    |                | <b>252.461,26 D</b>   | <b>53.819,13</b>  | <b>956,33</b>   | <b>305.324,06 D</b>   |
| <b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                     |                | <b>252.461,26 D</b>   | <b>53.819,13</b>  | <b>956,33</b>   | <b>305.324,06 D</b>   |
| 3132100004 - Auxilio-alimentacao/refeição   |                | 99.380,57 D           | 34.187,73         | 828,33          | 132.739,97 D          |
| 313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte                                     |                | 95.773,90 D           | 19.631,40         | 128,00          | 115.277,30 D          |
| 313210400 - Auxilio-alimentacao   |                | 57.306,79 D           | 0,00              | 0,00            | 57.306,79 D           |
| <b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b> |                | <b>74.824,63 D</b>    | <b>47.116,37</b>  | <b>5.553,21</b> | <b>116.387,79 D</b>   |
| <b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                       |                | <b>19.558,53 D</b>    | <b>47.116,37</b>  | <b>5.553,21</b> | <b>61.121,69 D</b>    |
| 319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação               |                | 19.558,53 D           | 47.116,37         | 5.553,21        | 61.121,69 D           |
| <b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS</b>                           |                | <b>15.941,83 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>15.941,83 D</b>    |
| <b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO</b>            |                | <b>15.941,83 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>15.941,83 D</b>    |
| 319210100 - Remuneracao   |                | 15.644,23 D           | 0,00              | 0,00            | 15.644,23 D           |
| 319210200 - Encargos Sociais  |                | 297,60 D              | 0,00              | 0,00            | 297,60 D              |
| <b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>                               |                | <b>39.324,27 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>39.324,27 D</b>    |
| <b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                |                | <b>39.324,27 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>39.324,27 D</b>    |
| 319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                             |                | 29.468,32 D           | 0,00              | 0,00            | 29.468,32 D           |
| 319910400 - Despesas de Exercícios Anteriores                                     |                | 9.855,95 D            | 0,00              | 0,00            | 9.855,95 D            |
| <b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                |                | <b>2.374.243,84 D</b> | <b>869.480,87</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.243.724,71 D</b> |
| <b>332000000 - SERVIÇOS</b>   |                | <b>2.374.243,84 D</b> | <b>869.480,87</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.243.724,71 D</b> |
| <b>332100000 - DIÁRIAS</b>  |                | <b>28.325,00 D</b>    | <b>995,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>29.320,00 D</b>    |
| <b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>   |                | <b>28.325,00 D</b>    | <b>995,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>29.320,00 D</b>    |
| 332110100 - Diárias Para Dentro do Estado   |                | 17.540,00 D           | 995,00            | 0,00            | 18.535,00 D           |
| 332110200 - Diárias Para Fora do Estado   |                | 10.785,00 D           | 0,00              | 0,00            | 10.785,00 D           |
| <b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>  |                | <b>154.229,11 D</b>   | <b>39.554,11</b>  | <b>0,00</b>     | <b>193.783,22 D</b>   |
| <b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                         |                | <b>154.229,11 D</b>   | <b>39.554,11</b>  | <b>0,00</b>     | <b>193.783,22 D</b>   |
| 332210200 - Servicos Tecnicos Profissionais                                       |                | 27.061,71 D           | 2.600,00          | 0,00            | 29.661,71 D           |
| 332211200 - Locação de Imóveis  |                | 13.138,57 D           | 10.554,11         | 0,00            | 23.692,68 D           |
| 332219900 - Demais Servicos de Pessoas Fisicas                                    |                | 114.028,83 D          | 26.400,00         | 0,00            | 140.428,83 D          |
| <b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>  |                | <b>2.191.689,73 D</b> | <b>828.931,76</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.020.621,49 D</b> |
| <b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                         |                | <b>2.191.689,73 D</b> | <b>828.931,76</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.020.621,49 D</b> |
| 332310100 - Servicos Tecnicos Profissionais                                       |                | 378.536,36 D          | 135.191,88        | 0,00            | 513.728,24 D          |
| 332310103 - Locação de Mão de obra  |                | 205.192,42 D          | 0,00              | 0,00            | 205.192,42 D          |
| 332310104 - Serv. Vigilância e Segurança  |                | 87.286,30 D           | 87.286,30         | 0,00            | 174.572,60 D          |
| 332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde                                    |                | 29.357,64 D           | 9.785,58          | 0,00            | 39.143,22 D           |
| 332310111 - Locação de Cilindros/G/Medicin  |                | 56.700,00 D           | 18.900,00         | 0,00            | 75.600,00 D           |
| 332310200 - Locacao de Softwares  |                | 62.250,00 D           | 18.137,89         | 0,00            | 80.387,89 D           |

| <b>Conta</b>   | <b>C/Custo</b> | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b>      | <b>Saldo Atual</b>     |
|--|----------------|-----------------------|---------------|---------------------|------------------------|
| 332310201 - Locação de Veículos  |                | 0,00                  | 3.137,89      | 0,00                | 3.137,89 D             |
| 332310400 - Festividades e Homenagens, Exceto Cache Com Apresentações Artísticas                 |                | 7.568,60 D            | 0,00          | 0,00                | 7.568,60 D             |
| 332310401 - Água e Esgoto  |                | 7.568,60 D            | 0,00          | 0,00                | 7.568,60 D             |
| 332310500 - Serviços Médico-hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais                          |                | 39.544,33 D           | 49.557,60     | 0,00                | 89.101,93 D            |
| 332310504 - Manutenção Predial   |                | 0,00                  | 33.606,86     | 0,00                | 33.606,86 D            |
| 332310506 - Manutenção Equi./Odonto/Med./Hospital  |                | 9.617,40 D            | 4.438,80      | 0,00                | 14.056,20 D            |
| 332310600 - Serviços de Creches e Assistência Pré-escolar  |                | 0,05 D                | 0,00          | 0,00                | 0,05 D                 |
| 332310610 - Outras Despes. Adm.  |                | 0,05 D                | 0,00          | 0,00                | 0,05 D                 |
| 332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros                            |                | 19.919,99 D           | 0,00          | 0,00                | 19.919,99 D            |
| 332310900 - Hospedagens, Exceto Cache Com Apresentações Artísticas                               |                | 3.079,32 D            | 77.879,92     | 0,00                | 80.959,24 D            |
| 332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto   |                | 15.946,83 D           | 7.654,44      | 0,00                | 23.601,27 D            |
| 332311200 - Serviços de fornecimento de energia  |                | 32.413,68 D           | 923,87        | 0,00                | 33.337,55 D            |
| 332311500 - Passageiros e Despesa com Locomoção  |                | 26.018,58 D           | 2.451,77      | 0,00                | 28.470,35 D            |
| 332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos   |                | 33.686,48 D           | 48.429,00     | 0,00                | 82.115,48 D            |
| 332311900 - Exposições, Congressos e Conferências  |                | 4.900,00 D            | 0,00          | 0,00                | 4.900,00 D             |
| 332312400 - Fornecimento de Alimentação  |                | 128.679,50 D          | 0,00          | 0,00                | 128.679,50 D           |
| 332312500 - Serviço de Seleção e Treinamento   |                | 9.200,00 D            | 0,00          | 0,00                | 9.200,00 D             |
| 332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação                                     |                | 0,00                  | 304,90        | 0,00                | 304,90 D               |
| 332312800 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos                                  |                | 14.426,10 D           | 4.419,14      | 0,00                | 18.845,24 D            |
| 332313000 - Consultoria e assessoria   |                | 411,40 D              | 102,85        | 0,00                | 514,25 D               |
| 332313100 - Serviços de Comunicação em Geral   |                | 10.138,00 D           | 0,00          | 0,00                | 10.138,00 D            |
| 332313200 - Serviços Gráficos  |                | 7.064,95 D            | 24.932,84     | 0,00                | 31.997,79 D            |
| 332313300 - Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis                              |                | 117.183,43 D          | 36.325,00     | 0,00                | 153.508,43 D           |
| 332313400 - Locação de Imóveis   |                | 261.045,70 D          | 238.661,00    | 0,00                | 499.706,70 D           |
| 332315400 - Locação de Mão-de-obra   |                | 699.312,52 D          | 157.973,70    | 0,00                | 857.286,22 D           |
| 332319900 - Demais Serviços de Pessoas Jurídicas   |                | 320.363,91 D          | 25.985,96     | 0,00                | 346.349,87 D           |
| <b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                                |                | <b>37,76 D</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>37,76 D</b>         |
| <b>341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>                      |                | <b>37,76 D</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>37,76 D</b>         |
| <b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>                                 |                | <b>37,76 D</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>37,76 D</b>         |
| <b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>            |                | <b>37,76 D</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>37,76 D</b>         |
| 341130100 - Juros da Dívida Contr. Interna Inter Ofss - União                                    |                | 37,76 D               | 0,00          | 0,00                | 37,76 D                |
| <b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS</b>  |                | <b>3.323.037,17 D</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.323.037,17 D</b>  |
| <b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>   |                | <b>3.323.037,17 D</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.323.037,17 D</b>  |
| 365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO   |                | 3.323.037,17 D        | 0,00          | 0,00                | 3.323.037,17 D         |
| <b>400000000 - RECEITAS</b>  |                | <b>7.815.762,74 C</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.075.880,91</b> | <b>10.891.643,65 C</b> |
| <b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                               |                | <b>3.380,63 C</b>     | <b>0,00</b>   | <b>537,74</b>       | <b>3.918,37 C</b>      |
| <b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                   |                | <b>3.380,63 C</b>     | <b>0,00</b>   | <b>537,74</b>       | <b>3.918,37 C</b>      |
| 445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação                                 |                | 3.380,63 C            | 0,00          | 537,74              | 3.918,37 C             |
| <b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>   |                | <b>7.812.382,11 C</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.073.843,17</b> | <b>10.886.225,28 C</b> |
| <b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>  |                | <b>2.921,86 C</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.921,86 C</b>      |
| <b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>               |                | <b>2.921,86 C</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.921,86 C</b>      |
| <b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>  |                | <b>2.921,86 C</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.921,86 C</b>      |
| <b>451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                | <b>2.921,86 C</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.921,86 C</b>      |
| 451220104 - Devolução  |                | 2.921,86 C            | 0,00          | 0,00                | 2.921,86 C             |
| <b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>   |                | <b>7.542.377,89 C</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.073.843,17</b> | <b>10.616.221,06 C</b> |
| <b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                       |                | <b>7.542.377,89 C</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.073.843,17</b> | <b>10.616.221,06 C</b> |
| <b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO</b>                 |                | <b>7.542.377,89 C</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.073.843,17</b> | <b>10.616.221,06 C</b> |
| 452149900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS  |                | 7.542.377,89 C        | 0,00          | 3.073.843,17        | 10.616.221,06 C        |
| <b>457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>  |                | <b>267.082,36 C</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>267.082,36 C</b>    |

| <b>Conta</b>   | <b>C/Custo</b> | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--|----------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES  |                | 267.082,36 C          | 0,00          | 0,00           | 267.082,36 C       |
| 457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES -<br>INTER OFSS - UNIÃO                                  |                | 267.082,36 C          | 0,00          | 0,00           | 267.082,36 C       |
| 457130600 - Indenizações e Restituições  |                | 267.082,36 C          | 0,00          | 0,00           | 267.082,36 C       |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   |                | 0,00                  | 0,00          | 1.500,00       | 1.500,00 C         |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS<br>AUMENTATIVAS  |                | 0,00                  | 0,00          | 1.500,00       | 1.500,00 C         |
| 499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS<br>DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                   |                | 0,00                  | 0,00          | 1.500,00       | 1.500,00 C         |
| 499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS<br>DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -<br>CONSOLIDAÇÃO |                | 0,00                  | 0,00          | 1.500,00       | 1.500,00 C         |
| 499910200 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES  |                | 0,00                  | 0,00          | 1.500,00       | 1.500,00 C         |

| <b>Total Geral</b>    |               |                |                    |                |               |
|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|
| <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo Atual</b> |                |               |
| <b>Devedor</b>        | <b>Credor</b> | <b>No Mês</b>  | <b>No Mês</b>      | <b>Devedor</b> | <b>Credor</b> |
| 30.300.499,31         | 30.300.499,31 | 8.421.115,89   | 8.421.115,89       | 33.675.743,44  | 33.675.743,44 |

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

|                             |                      |                                  |                      |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1 - ATIVO                   | 20.903.239,41        | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 22.065.987,18        |
| 3 - DESPESAS                | 12.054.391,42        | 4 - RECEITAS                     | 10.891.643,65        |
| <b>Soma</b>                 | <b>32.957.630,83</b> | <b>Soma</b>                      | <b>32.957.630,83</b> |
| <b>Resultado do Período</b> |                      |                                  | <b>-1.162.747,77</b> |