

<b>Conta</b>	<b>C/Custo</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
100000000 - ATIVO		20.142.084,70 D	14.703.289,61	5.524.153,52	29.321.220,79 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		19.339.961,83 D	14.688.304,61	5.342.997,69	28.685.268,75 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		271.440,42 D	2.572.605,55	2.328.206,90	515.839,07 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		271.440,42 D	2.572.605,55	2.328.206,90	515.839,07 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		271.440,42 D	2.572.605,55	2.328.206,90	515.839,07 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		14.026,97 D	2.571.893,20	2.285.006,17	300.914,00 D
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FUNESA		14.026,97 D	2.571.893,20	2.285.006,17	300.914,00 D
11111020101 - Banese AG 014 C/C - 406413-8 - Conta Movimento		89,71 D	2.571.893,20	2.285.006,17	286.976,74 D
11111020102 - Banese AG 014 C/C - 406628-9 - Recursos CEOS		78,15 D	0,00	0,00	78,15 D
11111020104 - Banese AG 014 C/C - 406418-9 - Residência Médica		13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
11111020114 - Banese AG 014 C/C - 406771-4 - Suprimento de Fundos - Carlos Eduardo Vasconcelos		859,11 D	0,00	0,00	859,11 D
11111020116 - Banese AG 014 C/C - 406788-9 - Suprimento de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		257.413,45 D	712,35	43.200,73	214.925,07 D
111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNESA		257.413,45 D	712,35	43.200,73	214.925,07 D
11111050101 - Banese AG 014 C/A - 406628-9 - Recursos CEOS		49.493,89 D	151,24	0,00	49.645,13 D
11111050102 - Banese AG 014 C/A - 406499-5 - 406499-5		6.313,73 D	31,56	0,00	6.345,29 D
11111050103 - Banese AG 014 C/A - 406577-0 - 406577-0		568,79 D	2,84	0,00	571,63 D
11111050104 - Banese AG 014 C/A - 406637-8 - 406637-8		852,95 D	2,44	0,00	855,39 D
11111050108 - Banese AG 014 C/A - 406649-1 - 406649-1		453,91 D	1,30	0,00	455,21 D
11111050111 - Banese AG 014 C/A - 406596-7 - 406596-7		2.772,86 D	13,86	0,00	2.786,72 D
11111050112 - Banese AG 014 C/A - 406413-8 - Conta Aplicação		186.883,86 D	478,77	43.200,73	144.161,90 D
11111050113 - Banese AG 014 C/A - 406418-9 - Residência Médica		10.073,46 D	30,34	0,00	10.103,80 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		17.458.994,22 D	11.753.627,86	2.470.257,59	26.742.364,49 D
112500000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		17.458.994,22 D	11.753.627,86	2.470.257,59	26.742.364,49 D
112530000 - REPASSE DO ESTADO		17.458.994,22 D	11.753.627,86	2.470.257,59	26.742.364,49 D
112530100 - 0102 - Governo do Estado		17.331.463,27 D	11.266.183,83	1.855.282,61	26.742.364,49 D
112530900 - 0214 - Portaria 1.234 20/06/2013 - PMAQ/CEOs		0,00	64.350,00	64.350,00	0,00
112531000 - 0214 - Portaria 835 25/04/2012 - Cuidados a Pessoa c/ Deficiencia		0,00	44.550,00	44.550,00	0,00
112531100 - 0214 - Portaria 1.341 13/06/2012 - Custeio CEOs		0,00	255.750,00	255.750,00	0,00
112531400 - 0223 - Convênio MS nº 800222/2013 - Educacao permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
112531600 - 0223 - Convenio MS nº 759582/2011 - Telessaude		127.530,95 D	122.794,03	250.324,98	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		813.406,98 D	127.727,13	101.525,05	839.609,06 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		488.716,03 D	127.503,99	101.301,91	514.918,11 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		488.716,03 D	127.503,99	101.301,91	514.918,11 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		442.006,11 D	127.503,99	101.301,91	468.208,19 D
113110101 - Adiantamento de 13º salário		339.885,80 D	0,00	0,00	339.885,80 D
113110102 - Adiantamento de Férias		39.287,95 D	82.593,22	58.298,24	63.582,93 D
113110103 - Salário Maternidade		26.546,06 D	0,00	0,00	26.546,06 D
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal		36.286,30 D	44.910,77	43.003,67	38.193,40 D
113110200 - Suprimento de Fundos		37.945,00 D	0,00	0,00	37.945,00 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		324.690,95 D	223,14	223,14	324.690,95 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		97.171,50 D	223,14	223,14	97.171,50 D
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		83.783,10 D	223,14	223,14	83.783,10 D
113810501 - Adiantamento de Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
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		6.810,23 D	223,14	223,14	6.810,23 D

<b>Conta</b>	<b>C/Custo</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
113810520 - Depositos 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		227.519,45 D	0,00	0,00	227.519,45 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>796.120,21 D</b>	<b>234.344,07</b>	<b>443.008,15</b>	<b>587.456,13 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>796.120,21 D</b>	<b>234.344,07</b>	<b>443.008,15</b>	<b>587.456,13 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>796.120,21 D</b>	<b>234.344,07</b>	<b>443.008,15</b>	<b>587.456,13 D</b>
115610100 - Material de Consumo		14.553,72 D	75.101,64	86.553,76	3.101,60 D
115610200 - Gêneros Alimentícios		23.276,78 D	1.803,85	16.977,75	8.102,88 D
115610500 - Material Odontológico		186.339,64 D	150.134,58	268.340,64	68.133,58 D
115610700 - Material de Expediente		67.318,05 D	2.782,00	43.876,91	26.223,14 D
115610800 - Material de Processamento de Dados		13.977,00 D	2.250,00	13.977,00	2.250,00 D
115611000 - Material de Manutenção em Geral		387,20 D	0,00	0,00	387,20 D
115611200 - Material de copa e cozinha		14.433,27 D	1.827,00	5.783,75	10.476,52 D
115611300 - Uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	0,00	0,00
115611500 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		47.602,88 D	445,00	930,00	47.117,88 D
115611600 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização		2.284,42 D	0,00	88,07	2.196,35 D
115611800 - Material Grafico e Sinalização		0,00	0,00	0,00	0,00
115612000 - Material Hospitalar, Ambulatorial e laboratorial		308.001,82 D	0,00	0,00	308.001,82 D
115612100 - Material de Proteção e Segurança		49.518,38 D	0,00	5.801,46	43.716,92 D
115612200 - Materiais Sinal Visual Afins		9.282,94 D	0,00	0,00	9.282,94 D
115612300 - Material de Distribuição Gratuita		59.144,11 D	0,00	678,81	58.465,30 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>802.122,87 D</b>	<b>14.985,00</b>	<b>181.155,83</b>	<b>635.952,04 D</b>
<b>122000000 - INVESTIMENTOS</b>		<b>58.907,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>181.155,83</b>	<b>240.063,14 C</b>
<b>122800000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>		<b>58.907,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>181.155,83</b>	<b>240.063,14 C</b>
122810000 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Consolidação		58.907,31 C	0,00	181.155,83	240.063,14 C
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>861.030,18 D</b>	<b>14.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876.015,18 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>861.030,18 D</b>	<b>14.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876.015,18 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>861.030,18 D</b>	<b>14.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876.015,18 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS,APARELHOS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>354.674,04 D</b>	<b>12.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.784,04 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	10.120,00	0,00	22.003,00 D
123110105 - Equipamentos de Proteção,segurança e Socorro		11.000,98 D	0,00	0,00	11.000,98 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos		17.127,94 D	0,00	0,00	17.127,94 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos		35.179,78 D	0,00	0,00	35.179,78 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos		437,84 D	0,00	0,00	437,84 D
123110116 - Equipamentos Diversos		3.331,82 D	0,00	0,00	3.331,82 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		131.741,43 D	1.990,00	0,00	133.731,43 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
123110199 - Outras Máquinas,aparelhos, equipamentos e Ferramentas		11.711,60 D	0,00	0,00	11.711,60 D
<b>123110200 - BENS INFORMÁTICA</b>		<b>181.663,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.663,52 D</b>
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação		181.663,52 D	0,00	0,00	181.663,52 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>273.394,72 D</b>	<b>2.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.269,72 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos		17.261,04 D	1.945,00	0,00	19.206,04 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório		3.308,37 D	0,00	0,00	3.308,37 D
123110303 - Móveis		247.835,31 D	0,00	0,00	247.835,31 D
123110304 - Móveis e Utensílios		4.990,00 D	930,00	0,00	5.920,00 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS,EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>50.815,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.815,26 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio,vídeo e Foto		50.815,26 D	0,00	0,00	50.815,26 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 LÍQUIDO</b>		<b>22.499.125,40 C</b>	<b>28.061.406,20</b>	<b>34.883.501,59</b>	<b>29.321.220,79 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>7.142.783,05 C</b>	<b>2.669.528,02</b>	<b>3.294.144,25</b>	<b>7.767.399,28 C</b>

<b>Conta</b>	<b>C/Custo</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.890.075,23 C	1.138.147,34	1.737.360,30	2.489.288,19 C	
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.416.142,70 C	1.070.184,50	1.610.051,19	1.956.009,39 C	
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.416.142,70 C	1.070.184,50	1.610.051,19	1.956.009,39 C	
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	317.662,58 C	1.070.184,50	1.610.051,19	857.529,27 C	
211110101 - Salários, Remuneracões e Benefícios do Exercício	173.262,10 C	886.098,72	901.838,97	189.002,35 C	
211110102 - Décimo Terceiro Salário	50.377,33 C	97.955,18	617.136,60	569.558,75 C	
211110103 - Férias	94.023,15 C	86.130,60	91.075,62	98.968,17 C	
211119900 - Demais Pessoal a Pagar	1.098.480,12 C	0,00	0,00	1.098.480,12 C	
211119901 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	168.758,87 C	0,00	0,00	168.758,87 C	
211119902 - Salários a Pagar - FUNESA	44.939,67 C	0,00	0,00	44.939,67 C	
211119903 - Salários a Pagar - SEAD	20.026,59 C	0,00	0,00	20.026,59 C	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	473.932,53 C	67.962,84	127.309,11	533.278,80 C	
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	364.516,42 C	67.962,84	119.057,99	415.611,57 C	
211410400 - Contribuição sindical a recolher	1.778,03 C	0,00	0,00	1.778,03 C	
211410500 - FGTS a Recolher	110.283,13 C	63.763,96	112.600,79	159.119,96 C	
211410600 - INSS retido a recolher	76.508,69 C	0,00	0,00	76.508,69 C	
211411300 - IRRF a Recolher - Folha Estatutários	63.623,24 C	4.198,88	6.457,20	65.881,56 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	
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	81.067,09 C	0,00	8.251,12	89.318,21 C	
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	8.251,12	8.251,12 C	
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	0,00	0,00	8.251,12	8.251,12 C	
211420500 - Regime Proprio de Previdencia Social dos Demais Servidores/empregados	81.067,09 C	0,00	0,00	81.067,09 C	
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	28.349,02 C	0,00	0,00	28.349,02 C	
211439900 - Demais Encargos Sociais	28.349,02 C	0,00	0,00	28.349,02 C	
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.873.055,79 C	1.201.368,81	1.179.914,49	3.851.601,47 C	
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.873.055,79 C	1.201.368,81	1.179.914,49	3.851.601,47 C	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.873.055,79 C	1.201.368,81	1.179.914,49	3.851.601,47 C	
213110100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO	3.873.055,79 C	1.201.368,81	1.179.914,49	3.851.601,47 C	
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.920.899,79 C	1.177.446,84	1.179.914,49	3.923.367,44 C	
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.127,99 C	8.127,99	15.124,50	15.124,50 C	
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.127,99 C	8.127,99	15.124,50	15.124,50 C	
214110000 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com a União-Consolidação	8.127,99 C	8.127,99	14.366,32	14.366,32 C	
214111100 - Pis/pasep a Recolher	8.127,99 C	8.127,99	14.366,32	14.366,32 C	
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	758,18	758,18 C	
214131100 - Pis/pasep a Recolher	0,00	0,00	758,18	758,18 C	
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	540.593,65 C	0,00	0,00	540.593,65 C	
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	540.593,65 C	0,00	0,00	540.593,65 C	
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	
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	830.930,39 C	321.883,88	361.744,96	870.791,47 C	
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	820.353,24 C	311.098,88	357.384,96	866.639,32 C	
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	820.353,24 C	311.098,88	357.384,96	866.639,32 C	
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	820.331,90 C	311.098,88	357.384,96	866.617,98 C	
218810101 - IMPOSTOS	398.870,72 C	88.653,73	112.256,96	422.473,95 C	
218810101 - ISS a Recolher - NF/PF	109.934,71 C	21.857,61	18.322,85	106.399,95 C	
218810102 - IRRF a Recolher - NF/PF	79.294,51 C	4.228,21	5.116,23	80.182,53 C	
218810103 - INSS a Recolher - NF/PF	131.528,20 C	35.646,34	37.240,47	133.122,33 C	

<b>Conta</b>	<b>C/Custo</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
21881010105 - PIS/COFINS/CSSL Ret. a Recolher - NF/PF		34.453,45 C	233,34	601,86	34.821,97 C
21881010108 - IRRF a Recolher - Folha CLT		30.643,94 C	26.688,23	50.975,55	54.931,26 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>121.872,58 C</b>	<b>126.003,49</b>	<b>124.078,08</b>	<b>119.947,17 C</b>	
21881010201 - Inss Folha a Recolher	121.872,58 C	126.003,49	124.078,08	119.947,17 C	
<b>218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>	<b>6.123,07 C</b>	<b>1.913,99</b>	<b>1.913,99</b>	<b>6.123,07 C</b>	
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	6.123,07 C	1.913,99	1.913,99	6.123,07 C	
<b>218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE</b>	<b>4.218,55 C</b>	<b>1.067,95</b>	<b>1.432,37</b>	<b>4.582,97 C</b>	
21881010612 - Sintasa	979,05 C	394,17	0,00	584,88 C	
21881010628 - Filiação Sindicato 2%	3.239,50 C	673,78	1.432,37	3.998,09 C	
<b>218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>2.345,46 C</b>	<b>2.249,06</b>	<b>4.156,28</b>	<b>4.252,68 C</b>	
21881010701 - COOPERDONTO	192,80 C	96,40	96,40	192,80 C	
21881010708 - Socielas	57,00 C	57,00	57,00	57,00 C	
21881010712 - Osaf	43,00 C	43,00	43,00	43,00 C	
21881010714 - Ipes Saúde - Estatutário	1.809,22 C	1.809,22	3.473,00	3.473,00 C	
21881010718 - Ipes Saúde - Dependentes	243,44 C	243,44	486,88	486,88 C	
<b>218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>	<b>276.672,42 C</b>	<b>91.210,66</b>	<b>113.547,28</b>	<b>299.009,04 C</b>	
21881010803 - Pensão Alimentícia FOLHA	5.347,13 C	1.985,32	1.985,32	5.347,13 C	
21881010804 - RPPS/Finanprev	18.212,83 C	13.571,18	16.502,24	21.143,89 C	
21881010853 - Ipes Saúde - CLT	36.493,94 C	23.170,76	43.150,61	56.473,79 C	
21881010855 - Vale Transporte - CLT	8.717,35 C	28.669,62	28.669,62	8.717,35 C	
21881010862 - Inss 13. Salário	1.104,19 C	1.056,19	481,90	529,90 C	
21881010870 - RPPS / ESTATUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881010871 - Diária	8.910,00 C	0,00	0,00	8.910,00 C	
21881010872 - Auxílio Transporte	62.322,79 C	17.794,99	17.794,99	62.322,79 C	
21881010873 - FOLHA SUPLEMENTAR - ESTATUTÁRIO	23.374,94 C	0,00	0,00	23.374,94 C	
21881010874 - FALTA DIAS	1.373,13 C	2.763,82	2.763,82	1.373,13 C	
21881010875 - DESCONTO DSR E FERIADO	1.244,57 C	2.198,78	2.198,78	1.244,57 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 Débitos de Diversas Origens	8.023,05 C	0,00	0,00	8.023,05 C	
<b>218810110 - PENSAO ALIMENTICIA</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 CLASSE</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>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881030102 - Honorários Advogatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUVEIS</b>	<b>21,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,34 C</b>	
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	21,34 C	0,00	0,00	21,34 C	
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>10.577,15 C</b>	<b>10.785,00</b>	<b>4.360,00</b>	<b>4.152,15 C</b>	
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.913,65 C	10.785,00	4.360,00	3.488,65 C	
<b>218910100 - INDENIZACOES 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	8.890,00 C	10.785,00	4.360,00	2.465,00 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>15.356.342,35 C</b>	<b>25.391.878,18</b>	<b>31.589.357,34</b>	<b>21.553.821,51 C</b>	
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>15.356.342,35 C</b>	<b>25.391.878,18</b>	<b>31.589.357,34</b>	<b>21.553.821,51 C</b>	

<b>Conta</b>	<b>C/Custo</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS</b>		<b>15.356.342,35 C</b>	<b>25.391.878,18</b>	<b>31.589.357,34</b>	<b>21.553.821,51 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>15.356.342,35 C</b>	<b>25.391.878,18</b>	<b>31.589.357,34</b>	<b>21.553.821,51 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		424.163,16 C	25.391.878,18	31.589.357,34	6.621.642,32 C
<b>237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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		94.446,39 D	0,00	0,00	94.446,39 D
<b>300000000 - DESPESAS</b>		<b>22.192.057,83 D</b>	<b>3.213.795,25</b>	<b>25.405.853,08</b>	<b>0,00</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>10.852.243,11 D</b>	<b>1.812.935,48</b>	<b>12.665.178,59</b>	<b>0,00</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>8.993.781,71 D</b>	<b>1.520.962,60</b>	<b>10.514.744,31</b>	<b>0,00</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS</b>		<b>461.805,18 D</b>	<b>72.276,16</b>	<b>534.081,34</b>	<b>0,00</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>461.805,18 D</b>	<b>72.276,16</b>	<b>534.081,34</b>	<b>0,00</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>461.805,18 D</b>	<b>72.276,16</b>	<b>534.081,34</b>	<b>0,00</b>
311110101 - Vencimentos e Salários		446.597,04 D	72.276,16	518.873,20	0,00
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		9.289,16 D	0,00	9.289,16	0,00
311110122 - 13. Salário		5.918,98 D	0,00	5.918,98	0,00
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS</b>		<b>8.531.976,53 D</b>	<b>1.448.686,44</b>	<b>9.980.662,97</b>	<b>0,00</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.531.976,53 D</b>	<b>1.448.686,44</b>	<b>9.980.662,97</b>	<b>0,00</b>
<b>311210100 - Vencimentos e Salários</b>		<b>8.267.125,95 D</b>	<b>823.067,44</b>	<b>9.090.193,39</b>	<b>0,00</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		8.047.020,49 D	823.067,44	8.870.087,93	0,00
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		4.531,60 D	0,00	4.531,60	0,00
311210135 - Férias - Pagamento Antecipado		215.573,86 D	0,00	215.573,86	0,00
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina		68.654,20 D	617.136,60	685.790,80	0,00
311210800 - Férias		196.196,38 D	8.482,40	204.678,78	0,00
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>932.164,80 D</b>	<b>162.940,86</b>	<b>1.095.105,66</b>	<b>0,00</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>95.826,13 D</b>	<b>16.502,24</b>	<b>112.328,37</b>	<b>0,00</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>95.826,13 D</b>	<b>16.502,24</b>	<b>112.328,37</b>	<b>0,00</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		95.826,13 D	16.502,24	112.328,37	0,00
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>89.937,32 D</b>	<b>14.366,32</b>	<b>104.303,64</b>	<b>0,00</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>89.937,32 D</b>	<b>14.366,32</b>	<b>104.303,64</b>	<b>0,00</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		9.876,24 D	0,00	9.876,24	0,00
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		70.374,02 D	14.366,32	84.740,34	0,00
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		9.687,06 D	0,00	9.687,06	0,00
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>664.785,74 D</b>	<b>112.600,79</b>	<b>777.386,53</b>	<b>0,00</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>664.785,74 D</b>	<b>112.600,79</b>	<b>777.386,53</b>	<b>0,00</b>
312310100 - Fgts		664.785,74 D	112.600,79	777.386,53	0,00
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>81.615,61 D</b>	<b>19.471,51</b>	<b>101.087,12</b>	<b>0,00</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>81.615,61 D</b>	<b>19.471,51</b>	<b>101.087,12</b>	<b>0,00</b>
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		81.615,61 D	19.471,51	101.087,12	0,00
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>777.209,55 D</b>	<b>129.032,02</b>	<b>906.241,57</b>	<b>0,00</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>777.209,55 D</b>	<b>129.032,02</b>	<b>906.241,57</b>	<b>0,00</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>777.209,55 D</b>	<b>129.032,02</b>	<b>906.241,57</b>	<b>0,00</b>
3132100004 - Auxilio-alimentacao/refeição		477.007,63 D	100.572,93	577.580,56	0,00
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte		169.115,61 D	12.747,51	181.863,12	0,00
313210400 - Auxilio-alimentacao		57.306,79 D	0,00	57.306,79	0,00
313210500 - Vale Transporte		70.287,13 D	15.711,58	85.998,71	0,00
313219900 - Demais Benefícios a Pessoal		3.492,39 D	0,00	3.492,39	0,00
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>149.087,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>149.087,05</b>	<b>0,00</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>93.820,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>93.820,95</b>	<b>0,00</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		93.820,95 D	0,00	93.820,95	0,00
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>		<b>15.941,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.941,83</b>	<b>0,00</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>15.941,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.941,83</b>	<b>0,00</b>
319210100 - Remuneracao		15.644,23 D	0,00	15.644,23	0,00
319210200 - Encargos Sociais		297,60 D	0,00	297,60	0,00

<b>Conta</b>	<b>C/Custo</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>39.324,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>39.324,27</b>	<b>0,00</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>39.324,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>39.324,27</b>	<b>0,00</b>
319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		29.468,32 D	0,00	29.468,32	0,00
319910400 - Despesas de Exercícios Anteriores		9.855,95 D	0,00	9.855,95	0,00
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>7.930.424,11 D</b>	<b>1.400.596,99</b>	<b>9.331.021,10</b>	<b>0,00</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>290.576,66 D</b>	<b>369.171,51</b>	<b>659.748,17</b>	<b>0,00</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>290.576,66 D</b>	<b>368.492,70</b>	<b>659.069,36</b>	<b>0,00</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>290.576,66 D</b>	<b>368.492,70</b>	<b>659.069,36</b>	<b>0,00</b>
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes		22.086,59 D	0,00	22.086,59	0,00
331110200 - Materiais de Expediente		40.160,66 D	41.733,77	81.894,43	0,00
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização		0,00	88,07	88,07	0,00
331110600 - Gêneros Alimentação		22.791,20 D	16.977,75	39.768,95	0,00
331110900 - Material Odontológico		130.409,81 D	215.840,64	346.250,45	0,00
331112100 - Material de Copas e Cozinha		6.307,36 D	5.641,75	11.949,11	0,00
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		34.603,14 D	930,00	35.533,14	0,00
331112800 - Material de Proteção e Segurança		14.651,62 D	726,96	15.378,58	0,00
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		2.320,00 D	0,00	2.320,00	0,00
331115900 - Material de Consumo		17.246,28 D	86.553,76	103.800,04	0,00
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>0,00</b>	<b>678,81</b>	<b>678,81</b>	<b>0,00</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>678,81</b>	<b>678,81</b>	<b>0,00</b>
331219900 - Demais Materiais de Distribuição Grátis		0,00	678,81	678,81	0,00
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>7.639.847,45 D</b>	<b>850.269,65</b>	<b>8.490.117,10</b>	<b>0,00</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>256.625,00 D</b>	<b>4.360,00</b>	<b>260.985,00</b>	<b>0,00</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>256.625,00 D</b>	<b>4.360,00</b>	<b>260.985,00</b>	<b>0,00</b>
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado		230.610,00 D	2.960,00	233.570,00	0,00
332110200 - Diárias Para Fora do Estado		24.265,00 D	1.400,00	25.665,00	0,00
332110300 - Diárias Para O Exterior		1.750,00 D	0,00	1.750,00	0,00
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>301.557,31 D</b>	<b>8.893,24</b>	<b>310.450,55</b>	<b>0,00</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>301.557,31 D</b>	<b>8.893,24</b>	<b>310.450,55</b>	<b>0,00</b>
332210200 - Serviços Técnicos Profissionais		52.407,26 D	7.081,80	59.489,06	0,00
332210500 - Honorários advocatícios - onus de sucumbência		5.363,35 D	0,00	5.363,35	0,00
332211000 - Consultoria e Assessoria		7.500,00 D	0,00	7.500,00	0,00
332211200 - Locação de Imóveis		39.157,87 D	344,78	39.502,65	0,00
332219900 - Demais Serviços de Pessoas Físicas		197.128,83 D	1.466,66	198.595,49	0,00
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>7.081.665,14 D</b>	<b>837.016,41</b>	<b>7.918.681,55</b>	<b>0,00</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.081.665,14 D</b>	<b>837.016,41</b>	<b>7.918.681,55</b>	<b>0,00</b>
<b>332310100 - Serviços Técnicos Profissionais</b>		<b>1.823.224,36 D</b>	<b>309.752,91</b>	<b>2.132.977,27</b>	<b>0,00</b>
332310103 - Locação de Mão de Obra		217.368,69 D	0,00	217.368,69	0,00
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança		817.030,53 D	107.188,12	924.218,65	0,00
332310105 - Serv. Limpeza/Higienização		360.222,49 D	167.717,97	527.940,46	0,00
332310107 - Coleta de Resid. de Serv. de Saúde		69.891,63 D	10.249,47	80.141,10	0,00
332310109 - Impressão e Fotografia		0,00	1.199,43	1.199,43	0,00
332310111 - Locação de Cilindros/G/Medicina		170.100,00 D	18.900,00	189.000,00	0,00
332310120 - Serviços Técnicos Profissionais		188.611,02 D	4.497,92	193.108,94	0,00
<b>332310200 - Locação de Softwares</b>		<b>547.256,78 D</b>	<b>137.878,99</b>	<b>685.135,77</b>	<b>0,00</b>
332310201 - Locação de Veículos		440.406,78 D	137.878,99	578.285,77	0,00
332310203 - Locação de Softwares		106.850,00 D	0,00	106.850,00	0,00
<b>332310400 - Festividades e Homenagens, Exceto Cache Com Apresentações Artísticas</b>		<b>94.979,91 D</b>	<b>16.971,67</b>	<b>111.951,58</b>	<b>0,00</b>
332310401 - Água e Esgoto		7.568,60 D	0,00	7.568,60	0,00
332310404 - Telefonia Fixa		80.542,81 D	15.813,70	96.356,51	0,00
332310405 - Telefonia Móvel		6.868,50 D	1.157,97	8.026,47	0,00
<b>332310500 - Serviços Médico-hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais</b>		<b>276.037,57 D</b>	<b>50.774,37</b>	<b>326.811,94</b>	<b>0,00</b>
332310502 - Manutenção de Ar Condicionado		38.935,00 D	7.164,04	46.099,04	0,00
332310504 - Manutenção Predial		113.299,38 D	31.555,33	144.854,71	0,00
332310506 - Manutenção Equi./Odonto/Med./Hospital		32.427,90 D	4.562,10	36.990,00	0,00
332310509 - Serviços Médico-hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais		91.375,29 D	7.492,90	98.868,19	0,00

<b>Conta</b>	<b>C/Custo</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>332310600 - Servicos de Creches e Assistencia Pre-escolar</b>		<b>0,05 D</b>	<b>2.145,00</b>	<b>2.145,05</b>	<b>0,00</b>
332310610 - Outras Desps. Adm.		0,05 D	2.145,00	2.145,05	0,00
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		19.919,99 D	0,00	19.919,99	0,00
332310900 - Hospedagens, Exceto Cache Com Apresentacoes Artisticas		89.892,63 D	1.838,70	91.731,33	0,00
<b>332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto</b>		<b>70.387,55 D</b>	<b>3.941,21</b>	<b>74.328,76</b>	<b>0,00</b>
332311106 - Serviço de fornecimento de água e esgoto		70.387,55 D	3.941,21	74.328,76	0,00
332311200 - Serviços de fornecimento de energia		146.837,81 D	16.608,32	163.446,13	0,00
332311500 - Passagens e Despesa com Locomoção		64.595,75 D	4.983,79	69.579,54	0,00
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos		99.181,58 D	3.037,94	102.219,52	0,00
332311900 - Exposições, Congressos e Conferências		4.900,00 D	0,00	4.900,00	0,00
332312400 - Fornecimento de Alimentação		946.852,43 D	243.091,11	1.189.943,54	0,00
332312500 - Serviço de Seleção e Treinamento		9.200,00 D	0,00	9.200,00	0,00
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação		124.529,67 D	20.742,83	145.272,50	0,00
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos		30.759,56 D	0,00	30.759,56	0,00
332313000 - Consultoria e assessoria		1.030,36 D	106,34	1.136,70	0,00
332313100 - Serviços de Comunicação em Geral		10.138,00 D	0,00	10.138,00	0,00
332313200 - Serviços Gráficos		47.933,79 D	3.690,00	51.623,79	0,00
332313300 - Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis		172.224,47 D	0,00	172.224,47	0,00
332313400 - Locação de Imóveis		773.828,70 D	2.150,00	775.978,70	0,00
332315400 - Locação de Mao-de-obra		1.353.530,37 D	6.360,86	1.359.891,23	0,00
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas		374.423,81 D	12.942,37	387.366,18	0,00
<b>333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>181.155,83</b>	<b>181.155,83</b>	<b>0,00</b>
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>181.155,83</b>	<b>181.155,83</b>	<b>0,00</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>181.155,83</b>	<b>181.155,83</b>	<b>0,00</b>
<b>333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>181.155,83</b>	<b>181.155,83</b>	<b>0,00</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	181.155,83	181.155,83	0,00
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>927,12 D</b>	<b>82,88</b>	<b>1.010,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>		<b>37,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>37,76</b>	<b>0,00</b>
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>		<b>37,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>37,76</b>	<b>0,00</b>
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>37,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>37,76</b>	<b>0,00</b>
341130100 - Juros da Dvida Contr. Interna Inter Ofss - União		37,76 D	0,00	37,76	0,00
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>889,36 D</b>	<b>82,88</b>	<b>972,24</b>	<b>0,00</b>
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>889,36 D</b>	<b>82,88</b>	<b>972,24</b>	<b>0,00</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>889,36 D</b>	<b>82,88</b>	<b>972,24</b>	<b>0,00</b>
<b>342310100 - JUROS DE MORA</b>		<b>10,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10,56</b>	<b>0,00</b>
342310102 - Juros de Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		10,56 D	0,00	10,56	0,00
<b>342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS</b>		<b>878,80 D</b>	<b>82,88</b>	<b>961,68</b>	<b>0,00</b>
342310302 - Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		878,80 D	82,88	961,68	0,00
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS</b>		<b>3.323.037,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.323.037,17</b>	<b>0,00</b>
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>3.323.037,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.323.037,17</b>	<b>0,00</b>
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.323.037,17 D	0,00	3.323.037,17	0,00
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>5.283,91 D</b>	<b>179,90</b>	<b>5.463,81</b>	<b>0,00</b>
<b>371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>5.283,91 D</b>	<b>179,90</b>	<b>5.463,81</b>	<b>0,00</b>
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>		<b>5.283,91 D</b>	<b>179,90</b>	<b>5.463,81</b>	<b>0,00</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.283,91 D</b>	<b>179,90</b>	<b>5.463,81</b>	<b>0,00</b>
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		4.855,69 D	179,90	5.035,59	0,00
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		428,22 D	0,00	428,22	0,00
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>80.142,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>80.142,41</b>	<b>0,00</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>80.142,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>80.142,41</b>	<b>0,00</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>79.662,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>79.662,41</b>	<b>0,00</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		79.662,41 D	0,00	79.662,41	0,00
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>480,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>480,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>
399910600 - Indenizações e Restituições		480,00 D	0,00	480,00	0,00
<b>400000000 - RECEITAS</b>		<b>19.835.017,13 C</b>	<b>31.589.357,34</b>	<b>11.754.340,21</b>	<b>0,00</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>22.987,13 C</b>	<b>23.699,48</b>	<b>712,35</b>	<b>0,00</b>
<b>444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS</b>		<b>2.641,53 C</b>	<b>2.641,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
444010000 - Descontos Financeiros Obtidos - Consolidação		2.641,53 C	2.641,53	0,00	0,00
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>20.345,60 C</b>	<b>21.057,95</b>	<b>712,35</b>	<b>0,00</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>20.345,60 C</b>	<b>21.057,95</b>	<b>712,35</b>	<b>0,00</b>
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		20.345,60 C	21.057,95	712,35	0,00
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>19.797.530,00 C</b>	<b>31.551.157,86</b>	<b>11.753.627,86</b>	<b>0,00</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>12.499,85 C</b>	<b>12.499,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>12.499,85 C</b>	<b>12.499,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>12.499,85 C</b>	<b>12.499,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.368,89 C</b>	<b>3.368,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451220104 - Devolução		3.368,89 C	3.368,89	0,00	0,00
<b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>9.130,96 C</b>	<b>9.130,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		9.130,96 C	9.130,96	0,00	0,00
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>19.423.329,47 C</b>	<b>31.176.957,33</b>	<b>11.753.627,86</b>	<b>0,00</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>19.423.329,47 C</b>	<b>31.176.957,33</b>	<b>11.753.627,86</b>	<b>0,00</b>
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>19.423.329,47 C</b>	<b>31.176.957,33</b>	<b>11.753.627,86</b>	<b>0,00</b>
452149900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		19.423.329,47 C	31.176.957,33	11.753.627,86	0,00
<b>457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>		<b>361.700,68 C</b>	<b>361.700,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES</b>		<b>361.700,68 C</b>	<b>361.700,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>361.700,68 C</b>	<b>361.700,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
457130600 - Indenizações e Restituições		361.700,68 C	361.700,68	0,00	0,00
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>14.500,00 C</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>14.500,00 C</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>14.500,00 C</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>14.500,00 C</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
499910200 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		14.500,00 C	14.500,00	0,00	0,00

**Total Geral**

Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Devedor	Credor	No Mês	No Mês
42.536.564,45	42.536.564,45	77.567.848,40	77.567.848,40
51.587.275,06	51.587.275,06	51.587.275,06	51.587.275,06

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	29.321.220,79	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.321.220,79
3 - DESPESAS	0,00	4 - RECEITAS	0,00
<b>Soma</b>	<b>29.321.220,79</b>	<b>Soma</b>	<b>29.321.220,79</b>
<b>Resultado do Período</b>			
			<b>0,00</b>