Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		**34.527.749,37 D**	**14.235.155,71**	**14.290.055,18**	**34.472.849,90 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**32.788.961,69 D**	**14.218.062,71**	**14.236.574,84**	**32.770.449,56 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**9.326.400,62 D**	**10.009.892,07**	**9.416.101,63**	**9.920.191,06 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**9.326.400,62 D**	**10.009.892,07**	**9.416.101,63**	**9.920.191,06 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**9.326.400,62 D**	**10.009.892,07**	**9.416.101,63**	**9.920.191,06 D**
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		**801.023,89 D**	**6.449.041,87**	**7.250.007,18**	**58,58 D**
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FUNESA		**801.023,89 D**	**6.449.041,87**	**7.250.007,18**	**58,58 D**
11111020101 - Banese AG 014 C/C - 406413-8 - Conta Movimento		784.756,40 D	6.449.041,87	7.233.798,27	0,00
11111020119 - Banese AG 014 C/C - 407130-4 - PMAQ		16.208,91 D	0,00	16.208,91	0,00
11111020120 - Banese AG 014 C/C - 407.113-4 Suprimento de Fundos		51,95 D	0,00	0,00	51,95 D
11111020121 - Banese AG 014 C/C - 407114-2 - Convênio Itabaianinha		6,63 D	0,00	0,00	6,63 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**8.525.376,73 D**	**3.560.850,20**	**2.166.094,45**	**9.920.132,48 D**
111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNESA		**8.525.376,73 D**	**3.560.850,20**	**2.166.094,45**	**9.920.132,48 D**
11111050101 - Banese AG 014 C/A - 406628-9 - Recursos CEOS		645.449,15 D	4.859,02	0,00	650.308,17 D
11111050102 - Banese AG 014 C/A - 406499-5 - 406499-5		498,65 D	2,83	0,00	501,48 D
11111050103 - Banese AG 014 C/A - 406577-0 - 406577-0		776,72 D	4,59	0,00	781,31 D
11111050104 - Banese AG 014 C/A - 406637-8 - 406637-8		1.083,01 D	6,43	0,00	1.089,44 D
11111050108 - Banese AG 014 C/A - 406649-1 - 406649-1		575,99 D	3,41	0,00	579,40 D
11111050111 - Banese AG 014 C/A - 406596-7 - 406596-7		3.789,99 D	22,50	0,00	3.812,49 D
11111050112 - Banese AG 014 C/A - 406413-8 - Conta Movimento		7.763.262,97 D	3.538.826,79	2.166.094,45	9.135.995,31 D
11111050113 - Banese AG 014 C/A - 406418-9 - Residência Médica		28.978,58 D	210,11	0,00	29.188,69 D
11111050114 - Banese AG 014 C/C - 407130-4 - PMAQ		65.732,02 D	16.804,09	0,00	82.536,11 D
11111050115 - Banese AG 014 C/C - 407114-2 - Convênio Itabaianinha Aplicação		15.229,65 D	110,43	0,00	15.340,08 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**21.032.436,04 D**	**3.566.662,83**	**4.266.947,35**	**20.332.151,52 D**
112500000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		**21.032.436,04 D**	**3.566.662,83**	**4.266.947,35**	**20.332.151,52 D**
112530000 - REPASSE DO ESTADO		**21.032.436,04 D**	**3.566.662,83**	**4.266.947,35**	**20.332.151,52 D**
112530100 - 0102 - Governo do Estado		18.767.346,31 D	3.201.573,10	3.536.767,89	18.432.151,52 D
112530900 - 0214 - Portaria 1.234 20/06/2013 - PMAQ/CEOs		119.455,77 D	119.455,77	238.911,54	0,00
112531000 - 0214 - Portaria 835 25/04/2012 - Cuidados a Pessoa c/ Deficiencia		32.832,26 D	32.832,26	65.664,52	0,00
112531100 - 0214 - Portaria 1.341 13/06/2012 - Custeio CEOs		212.801,70 D	212.801,70	425.603,40	0,00
112531900 - 0214 - Portaria 2.2624/GM/SM - CIEVS		1.900.000,00 D	0,00	0,00	1.900.000,00 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**1.300.830,45 D**	**260.684,40**	**217.994,52**	**1.343.520,33 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		**550.015,62 D**	**206.650,82**	**189.749,83**	**566.916,61 D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		**550.015,62 D**	**206.650,82**	**189.749,83**	**566.916,61 D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		**397.324,01 D**	**206.650,82**	**189.749,83**	**414.225,00 D**
113110102 - Adiantamento de Férias		123.644,18 D	79.150,89	92.980,03	109.815,04 D
113110107 - Adiantamento de 13º salário		243.508,72 D	54.955,28	25.699,77	272.764,23 D
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal		30.171,11 D	72.544,65	71.070,03	31.645,73 D
113110200 - Suprimento de Fundos		143.926,69 D	0,00	0,00	143.926,69 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
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**107.621,05 D**	**0,00**	**0,00**	**107.621,05 D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		**107.621,05 D**	**0,00**	**0,00**	**107.621,05 D**
113510500 - Valores Bloqueados Por Decisão Judicial		107.621,05 D	0,00	0,00	107.621,05 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**643.193,78 D**	**54.033,58**	**28.244,69**	**668.982,67 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**415.674,33 D**	**54.033,58**	**28.244,69**	**441.463,22 D**
113810500 - CRÉDITOS A RECEBER - OUTROS		**80.176,13 D**	**715,40**	**715,40**	**80.176,13 D**
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		5.892,35 D	0,00	0,00	5.892,35 D
113810518 - Pis/Cofins/CSSL Ret. a Recuperar		23.704,98 D	0,00	0,00	23.704,98 D
113810519 - Devolução		3.245,31 D	715,40	715,40	3.245,31 D
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

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
113810522 - Outros Créditos		37,29 D	0,00	0,00	37,29 D
113811200 - Créditos a Receber Por Cessão de Pessoal		**335.498,20 D**	**53.318,18**	**27.529,29**	**361.287,09 D**
113811201 - Cessão de pessoal a Prefeitura Municipal de Aracaju		2.687,84 D	2.687,84	0,00	5.375,68 D
113811202 - Cessão de pessoal ao IPESAUDE		129.645,53 D	23.885,70	3.138,60	150.392,63 D
113811203 - Cessão de pessoal a ADEMA		73.613,51 D	0,00	0,00	73.613,51 D
113811204 - Cessão de pessoal ao Fundo Estadual de Saúde - FES		0,00	21.252,09	21.252,09	0,00
113811205 - Cessão de pessoal a Fundação Hospitalar de Saúde - FHS		128.766,67 D	3.138,60	0,00	131.905,27 D
113811206 - Cessão de Pessoa Secretaria de Est Educ-SEDUC		784,65 D	1.569,30	2.353,95	0,00
113811207 - Cessão de pessoal a AGRESE		0,00	784,65	784,65	0,00
113830000 - Outros Creditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter Ofss		227.519,45 D	0,00	0,00	227.519,45 D
115000000 - ESTOQUES		**1.129.294,58 D**	**380.823,41**	**335.531,34**	**1.174.586,65 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**1.129.294,58 D**	**380.823,41**	**335.531,34**	**1.174.586,65 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**1.129.294,58 D**	**380.823,41**	**335.531,34**	**1.174.586,65 D**
115610100 - Material de Consumo		43.168,68 D	0,00	1.182,81	41.985,87 D
115610200 - Gêneros Alimentícios		18.285,36 D	18.887,00	9.839,54	27.332,82 D
115610500 - Material Odontológico		224.106,73 D	241.541,90	234.998,98	230.649,65 D
115610700 - Material de Expediente		84.965,17 D	33.399,96	14.482,06	103.883,07 D
115610800 - Material de Processamento de Dados		10.529,81 D	0,00	400,00	10.129,81 D
115611000 - Material de Manutenção em Geral		387,20 D	0,00	0,00	387,20 D
115611200 - Material de copa e cozinha		27.545,26 D	265,93	1.495,85	26.315,34 D
115611500 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		59.375,37 D	0,00	0,00	59.375,37 D
115611600 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização		39.823,28 D	39.133,12	10.893,45	68.062,95 D
115611700 - Material Eletrico Eletronico		23.794,46 D	0,00	195,72	23.598,74 D
115611800 - Material Grafico e Sinalização		106,00 D	0,00	0,00	106,00 D
115612000 - Material Hospitalar, Ambulatorial e laboratorial		363.232,84 D	816,00	5.361,00	358.687,84 D
115612100 - Material de Proteção e Segurança		149.696,46 D	13.243,50	21.368,90	141.571,06 D
115612200 - Materiais Sinal Visual Afins		9.321,94 D	0,00	0,00	9.321,94 D
115612300 - Material de Distribuição Gratuita		64.337,70 D	21.832,00	21.832,00	64.337,70 D
115612400 - Material de Acondicionamento e Embalagem		10.324,02 D	11.704,00	13.465,91	8.562,11 D
115612500 - Material Educativo e Esportivo		294,30 D	0,00	15,12	279,18 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**1.738.787,68 D**	**17.093,00**	**53.480,34**	**1.702.400,34 D**
123000000 - IMOBILIZADO		**1.738.787,68 D**	**17.093,00**	**53.480,34**	**1.702.400,34 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**5.052.272,39 D**	**17.093,00**	**0,00**	**5.069.365,39 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**5.052.272,39 D**	**17.093,00**	**0,00**	**5.069.365,39 D**
123110100 - MÁQUINAS,APARELHOS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**1.762.329,07 D**	**17.093,00**	**0,00**	**1.779.422,07 D**
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação		9.014,43 D	0,00	0,00	9.014,43 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		29.358,78 D	0,00	0,00	29.358,78 D
123110103 - Máquinas e Aparelhos hospitalares		146.030,91 D	0,00	0,00	146.030,91 D
123110105 - Equipamentos de Proteçao,segurança e Socorro		19.578,01 D	0,00	0,00	19.578,01 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos		17.127,94 D	0,00	0,00	17.127,94 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos		61.513,30 D	0,00	0,00	61.513,30 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos		6.911,21 D	0,00	0,00	6.911,21 D
123110116 - Equipamentos Diversos		64.315,82 D	0,00	0,00	64.315,82 D
123110119 - Máquinas,equipamentos de Natureza Industrial		2.206,42 D	0,00	0,00	2.206,42 D
123110122 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		485.746,54 D	17.093,00	0,00	502.839,54 D
123110123 - Aparelhos Equip e Utens. Med e Odont		776.858,54 D	0,00	0,00	776.858,54 D
123110124 - Outros Materiais Permanentes		104.679,82 D	0,00	0,00	104.679,82 D
123110125 - Peças não Incorporadas a Imóveis		6.410,05 D	0,00	0,00	6.410,05 D
123110126 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários		1.627,00 D	0,00	0,00	1.627,00 D
123110199 - Outras Máquinas,aparelhos,equipamentos e Ferramentas		30.950,30 D	0,00	0,00	30.950,30 D
123110200 - BENS INFORMÁTICA		**1.768.149,24 D**	**0,00**	**0,00**	**1.768.149,24 D**
123110201 - Computadores e Periféricos		693.187,90 D	0,00	0,00	693.187,90 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação		1.074.961,34 D	0,00	0,00	1.074.961,34 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		**1.273.721,44 D**	**0,00**	**0,00**	**1.273.721,44 D**
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos		84.751,58 D	0,00	0,00	84.751,58 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório		8.016,96 D	0,00	0,00	8.016,96 D
123110303 - Mobiliários		1.171.812,90 D	0,00	0,00	1.171.812,90 D
123110304 - Móveis e Utensílios		9.140,00 D	0,00	0,00	9.140,00 D

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS,EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		**246.713,77 D**	**0,00**	**0,00**	**246.713,77 D**
123110405 - Equipamentos Para Áudio,vídeo e Foto		246.713,77 D	0,00	0,00	246.713,77 D
123110500 - VEÍCULOS		**1.358,87 D**	**0,00**	**0,00**	**1.358,87 D**
123110501 - Veículos		1.358,87 D	0,00	0,00	1.358,87 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**3.313.484,71 C**	**0,00**	**53.480,34**	**3.366.965,05 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**3.313.484,71 C**	**0,00**	**53.480,34**	**3.366.965,05 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**3.313.484,71 C**	**0,00**	**53.480,34**	**3.366.965,05 C**
123810101 - (-) Depreciação Acum. Máq.Apar.Equip. e Ferramentas		418.129,51 C	0,00	888,10	419.017,61 C
123810102 - (-) Depreciação Acum. de Bens de Informática		1.327.639,07 C	0,00	27.490,99	1.355.130,06 C
123810103 - (-) Depreciação Acum. de Móveis e Utensílios		830.528,68 C	0,00	10.056,21	840.584,89 C
123810104 - (-) Depreciação Acum. de Mat. Cult. Educ.Comunicação		95.696,66 C	0,00	2.198,95	97.895,61 C
123810105 - (-) Depreciação Acum. de Veículos		3.000,75 C	0,00	20,40	3.021,15 C
123810109 - (-) Depreciação Acum. de Maq, Equip. Hosp. e Odonto.		402.595,87 C	0,00	7.286,34	409.882,21 C
123810110 - (-) Depreciação Acum. Equip. Diversos e Outros Materiais		173.839,30 C	0,00	4.402,43	178.241,73 C
123810199 - (-) Depreciação Acum. de Demais Bens Móveis		62.054,87 C	0,00	1.136,92	63.191,79 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**31.953.077,12 C**	**5.035.581,30**	**5.152.458,54**	**32.069.954,36 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**5.385.307,11 C**	**5.035.581,30**	**5.152.458,54**	**5.502.184,35 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**1.029.094,43 C**	**2.052.905,99**	**1.951.237,55**	**927.425,99 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**560.005,59 C**	**1.701.130,66**	**1.610.728,25**	**469.603,18 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**560.005,59 C**	**1.701.130,66**	**1.610.728,25**	**469.603,18 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**11.775,94 C**	**1.610.905,21**	**1.610.728,25**	**11.598,98 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		11.736,09 C	1.478.068,61	1.477.891,65	11.559,13 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário		39,85 C	53.685,71	53.685,71	39,85 C
211110103 - Férias		0,00	79.150,89	79.150,89	0,00
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		**548.229,65 C**	**90.225,45**	**0,00**	**458.004,20 C**
211119902 - Salários a Pagar - FUNESA		541.352,77 C	90.225,45	0,00	451.127,32 C
211119903 - Salários a Pagar - SEAD		6.876,88 C	0,00	0,00	6.876,88 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**469.088,84 C**	**351.775,33**	**340.509,30**	**457.822,81 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**359.672,73 C**	**351.775,33**	**340.509,30**	**348.406,70 C**
211410500 - FGTS a Recolher		110.141,63 C	116.301,87	105.196,49	99.036,25 C
211410600 - INSS retido a recolher		76.508,69 C	0,00	0,00	76.508,69 C
211411300 - IRRF a Recolher - Folha Estatutários		60.699,08 C	1.274,72	1.114,07	60.538,43 C
211411400 - INSS a Recolher - Folha		75.770,32 C	234.198,74	234.198,74	75.770,32 C
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**	**0,00**	**81.067,09 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		**2.895.525,50 C**	**2.082.160,61**	**2.307.602,70**	**3.120.967,59 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**2.895.525,50 C**	**2.082.160,61**	**2.307.602,70**	**3.120.967,59 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**2.895.525,50 C**	**2.082.160,61**	**2.307.602,70**	**3.120.967,59 C**
213110100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO		**2.895.525,50 C**	**2.082.160,61**	**2.307.602,70**	**3.120.967,59 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		1.419.015,47 C	0,00	0,00	1.419.015,47 C
213110104 - Catia Maria Justo		0,00	0,00	0,00	0,00
213110106 - Companhia Sul Sergipana de Eletricidade - Sulgipe		661,45 C	1.145,38	1.205,20	721,27 C
213110107 - CR Oxigênio Gases e Equipamentos Ltda.		61.016,44 C	15.600,00	75.000,00	120.416,44 C
213110109 - Laboratório de Anatomia Patológica - Lapma.		3.749,68 C	5.560,57	1.950,00	139,11 C
213110113 - Sorcise Serviços de Radiologia de Sergipe Ltda.		10.719,54 C	3.018,90	2.496,00	10.196,64 C
213110115 - FSF Tecnologia S.A.		5.370,29 C	11.011,35	5.641,06	0,00
213110116 - Universal Comércio e Serviços Ltda.		7.303,12 C	10.852,52	3.549,40	0,00
213110117 - Banco do Brasil S.A.		0,50 C	0,00	0,00	0,50 C
213110119 - Embrapes - Empresa Brasileira de Prest de Serv Eireli		94.932,71 C	0,00	0,00	94.932,71 C
213110120 - NC Vigilância Ltda.		71.079,36 C	0,00	0,00	71.079,36 C
213110121 - Unir Locações e Serviços Ltda.		34.362,45 C	8.827,82	8.827,82	34.362,45 C

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213110122 - PA Arquivos Ltda.		2.521,74 C	5.317,46	2.795,72	0,00
213110123 - Guilherme Viagens e Turismo Ltda.		18.148,66 C	0,00	0,00	18.148,66 C
213110124 - Energisa Sergipe - Distribuidora Energia S.A.		23.574,26 C	23.888,51	20.469,56	20.155,31 C
213110125 - Companinha de Saneamento de Sergipe - Deso		490.246,13 C	43.177,93	54.948,26	502.016,46 C
213110126 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE		260,66 C	130,06	130,06	260,66 C
213110127 - 3Tecnos Tecnologia Ltda.		67.338,92 C	1.829,06	18.663,79	84.173,65 C
213110128 - Centro de Integração Empresa Escola CIEE		2.445,36 C	4.890,72	2.445,36	0,00
213110129 - Cotinguiba Participações Ltda.		5.025,60 C	64.201,24	64.201,24	5.025,60 C
213110130 - João Curvelo de Barros		2.622,00 C	2.622,00	2.622,00	2.622,00 C
213110131 - PCGA Participações e Aluguéis de Imóveis Ltda.		0,00	10.369,44	19.789,00	9.419,56 C
213110132 - Pedro Alves Melo		1.698,26 C	1.698,26	1.698,26	1.698,26 C
213110134 - Trivale Administração Ltda.		43.364,33 C	0,00	0,00	43.364,33 C
213110137 - Telemar Norte Leste S.A.		62.851,56 C	0,00	0,00	62.851,56 C
213110138 - Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda.		2.416,32 C	2.549,44	1.358,24	1.225,12 C
213110141 - Luiz Melo & Cia Ltda.		3.332,96 C	1.837,55	5.263,24	6.758,65 C
213110144 - Proteção e Ferramentas Eireli		2.547,06 C	0,00	0,00	2.547,06 C
213110145 - Comercial Idal de Alimentos Eireli		4.827,86 C	2.766,91	4.159,40	6.220,35 C
213110159 - GPX Indústria Comércio		0,00	0,00	8.759,50	8.759,50 C
213110173 - VTA Machado de Arruda e Cia Ltda.		4.090,54 C	3,19	265,93	4.353,28 C
213110186 - A. M. Moliterno - Dental Litorânea.		13.146,45 C	0,00	0,00	13.146,45 C
213110187 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		**436.040,82 C**	**1.860.047,30**	**2.001.363,66**	**577.357,18 C**
21311018701 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 01		**161.915,55 C**	**567.583,67**	**609.535,69**	**203.867,57 C**
2131101870108 - GM Farma Comercial Ltda.		11.139,30 C	0,00	17.511,39	28.650,69 C
2131101870109 - Bio Logica Distribuidora		10.858,17 C	0,00	0,00	10.858,17 C
2131101870131 - Aereotur Viagens e Operações Turísticas Ltda.		50.010,85 C	40,88	1.703,33	51.673,30 C
2131101870136 - OI S.A. em Recuperação Judicial		1.527,39 C	1.604,41	1.604,41	1.527,39 C
2131101870140 - MCR Sistemas e Consultoria Ltda.		0,00	510,24	10.630,00	10.119,76 C
2131101870149 - Camara Brasileira do Livro		78,45 C	0,00	0,00	78,45 C
2131101870151 - Lindoval Carvalho de Araújo		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870152 - Antônio Alves da Invenção		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870154 - Sollo Empreendimentos Ltda.		1.451,45 C	86.558,00	85.106,55	0,00
2131101870157 - NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870163 - Premium Serv. Loc. E Construções LTDA		187,31 C	399.909,85	399.909,85	187,31 C
2131101870166 - Rebecca Maria Oliveira de Góis		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870169 - SX Tecnologia Serv Corp Eireli		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870172 - Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870175 - Dupane Ltda.		85.984,55 C	78.849,33	92.959,20	100.094,42 C
2131101870178 - Loc Construções e Empreendimentos Ltda.		678,08 C	0,00	0,00	678,08 C
2131101870180 - W.C. Rodrigues Desenv. e Gerenc. de Software, e Fotografia		0,00	110,96	110,96	0,00
21311018702 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 02		**34.456,96 C**	**594.986,55**	**593.156,87**	**32.627,28 C**
2131101870203 - Quickbum E-Commerce		0,00	0,00	9.498,00	9.498,00 C
2131101870227 - LPK Ltda		470,80 C	470,80	0,00	0,00
2131101870230 - Livraria e Papelaria Pratica Ltda-ME		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870234 - Dental Conceito Com de Prod Odonto Med Hosp		10.114,11 C	7.026,61	0,00	3.087,50 C
2131101870243 - A4 Empreendimentos Produções e Eventos Ltda		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870247 - Okalango Eventos Eireli		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870258 - Mota Company Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870259 - Clínica Mais Humana Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870261 - Alex Santos Almeida		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870264 - ORDEPSEG - Segurança Eireli - EPP		0,00	468.868,87	468.868,87	0,00
2131101870274 - Dental BH Brasil C P Odonto M Hosp		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870280 - Sonia Rejane de Jesus Souza		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870282 - Sheila Soares Oliveira		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870285 - LHM Carvalho		6.222,50 C	6.222,50	0,00	0,00
2131101870287 - Interativa Tecnologia Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870288 - Mary Ane Machado Tavares		2.608,00 C	2.608,00	0,00	0,00
2131101870292 - Prest Service - Representações e Serviços Ltda		15.041,55 C	109.789,77	114.790,00	20.041,78 C

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2131101870294 - Tribunal Regional do Trabalho da 20ªregião		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870295 - Fox Eletronica Eireli		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870296 - Victor Gonçalves São Mateus		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870298 - J Ferreira Grafica e Comercio Ltda		0,00	0,00	0,00	0,00
21311018703 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 03		**178.929,97 C**	**426.609,27**	**490.787,29**	**243.107,99 C**
2131101870304 - Nina Produções e Eventos Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870306 - Luciano Bezerra da Silva ME		144,90 C	144,90	0,00	0,00
2131101870309 - Climlab Clinica de Anál. Lab. e Utrassonografias Ltda		0,00	126,91	1.138,28	1.011,37 C
2131101870311 - Nossa Sra. da Vitória Transportes Ltda		2.460,92 C	2.610,19	1.139,49	990,22 C
2131101870312 - Distribuidora Agua Boa Ltda		702,67 C	702,67	0,00	0,00
2131101870314 - Rosana Apolonio Reis Andrade		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870317 - Luana Dantas de Oliveira		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870319 - Antonio José dos Santos Costa		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870322 - Itala Nascimento Reis		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870324 - Phoenix Soluções e Realizações Ltda		3.452,84 C	3.452,84	8.982,60	8.982,60 C
2131101870325 - Giselda Maria Alves Novaes		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870327 - Lar Locações e Serviços Eireli		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870328 - MA Laboratório de Prótese e Distribuição Ltda.		0,00	2.010,00	40.200,00	38.190,00 C
2131101870330 - UP Brasil Administração e Serviços Ltda		0,00	155.256,00	155.256,00	0,00
2131101870333 - Erik Vinícius Barros Guedes		0,00	598,68	6.000,00	5.401,32 C
2131101870335 - Elida Lucia Carvalho Martins		1.632,00 C	1.632,00	0,00	0,00
2131101870336 - Teixeira de Arruda Ltda		19.850,35 C	5.895,75	8.814,00	22.768,60 C
2131101870337 - Bruno de Andrade Silva		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2131101870338 - MC Equipamentos Hospitalares e Serv Ltda		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870341 - Preventtiva Comercio de Produtos de Segurança Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870343 - Primemed Equipamentos Ltda		13.046,54 C	0,00	0,00	13.046,54 C
2131101870345 - TGM Grafica e Editora Ltda		6.598,75 C	500,00	0,00	6.098,75 C
2131101870346 - Global Comercial Ltda		0,00	0,00	1.218,40	1.218,40 C
2131101870347 - Monsaras Trade e Serviços Ltda		0,00	191,02	15.918,50	15.727,48 C
2131101870352 - Dental Maria Ltda EPP		0,00	32,47	2.705,70	2.673,23 C
2131101870354 - Dianju Distribuidora Atacadista Eireli		5.196,49 C	5.267,45	5.913,60	5.842,64 C
2131101870355 - J Ribeiro Comércio Atacadista Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870356 - LRF Distribuidora Ltda		58.831,51 C	59.170,28	28.230,56	27.891,79 C
2131101870357 - Isabel Cristina Sabatini Perez Ramos		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870359 - Ayrine Silva Nunes Santos		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870360 - Grace Anne Azevedo Doria		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870362 - LIFEAIR5 Escola de Emergência e Treinamentos Ltda		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870364 - L K A Gestão de Eventos, Cursos e Negócios Ltda		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870368 - Penedo Distribuidora e Serviços Eireli		11.126,68 C	105,23	8.769,52	19.790,97 C
2131101870370 - Gessica Uruga Oliveira		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870372 - MBX Produtos Hospitalares e Odontologico		10.658,77 C	0,00	0,00	10.658,77 C
2131101870374 - Grifon Digital Serviços Ltda		61,02 C	0,00	0,00	61,02 C
2131101870375 - RGN Instrumentos e Equipamentos Medicos Ltda		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870376 - Ivanete Barbosa de Santana ME		0,00	0,00	8.496,00	8.496,00 C
2131101870378 - Priscilla Cury Novais		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870380 - Mara Cristina Silva		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870381 - Edna Figueiredo Rego		1.043,20 C	1.043,20	0,00	0,00
2131101870382 - Maria Isabel Oliveira Melo		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870384 - Paulo Autran Leite Lima		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870387 - Minas Solução em Impressão - Serra		44.123,33 C	0,00	0,00	44.123,33 C
2131101870390 - Tech Moveis e Equipamentos Escitorio Escolar		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870391 - Elline Alves Dantas		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870392 - Alessandro de Siqueira Santos ME		0,00	1.252,68	11.387,64	10.134,96 C
2131101870393 - Aline Ferreira dos Santos		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870394 - Carlos André Pacheco Cardoso		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870395 - Crislaine Chaiane Barbosa dos Santos		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870396 - TP Santos Consultoria Assessoria Contabil Financeira Ltda		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2131101870397 - Quality Atacado Ltda		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870398 - 3D Projetos e Assessoria em Informatica Ltda EPP		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870399 - ZDOC Tecnologia em Documentação e Sistemas Ltda		0,00	162.617,00	162.617,00	0,00
21311018704 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 04		**60.738,34 C**	**270.867,81**	**307.883,81**	**97.754,34 C**
2131101870401 - Laederson Alves Viana		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870402 - Gilson Costa - ME		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870403 - SGE AJU AAE Serviços Medicos Ltda		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870404 - Michelle Santos Menezes		0,00	0,00	1.960,00	1.960,00 C
2131101870405 - RC Ramos Comercio Ltda		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870406 - Camilla Castro Nunes Alencar		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870407 - Daisy Gleide Borges de Brito		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870408 - Josefa Tanise Souza Nascimento		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870409 - Izadora Barroso Torres		1.029,60 C	1.029,60	0,00	0,00
2131101870410 - Laura Carolina Santana Dantas Paes		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870411 - Andréa Costa de Oliveira		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870412 - Fernanda Costa Martins Gallotti		2.800,00 C	2.800,00	0,00	0,00
2131101870413 - Devant Care Comercial Ltda		1.151,50 C	1.151,50	0,00	0,00
2131101870415 - Gerenaldo Santos - ME		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870416 - Consultre Consultoria e Treinamento Ltda		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870417 - Bruna Soares Oliveira		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870418 - Tyto Saude Ltda		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870419 - HDR Comercio Ltda		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870420 - Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúder		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870421 - Alternativa Comercial Textil Ltda.		3.339,44 C	3.339,44	0,00	0,00
2131101870422 - Fabiana Dantas		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870423 - Três Leões Material Hospitalar Ltda.		5.878,06 C	0,00	0,00	5.878,06 C
2131101870424 - Wernetech Informática Ltda.		3.211,25 C	3.211,25	917,50	917,50 C
2131101870425 - Bruna Danielle Rocha da Silva		191,94 C	191,94	0,00	0,00
2131101870426 - Allan Dantas dos Santos		0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
2131101870427 - Ana Angélica Carvalho Dória Santa Rosa		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870428 - SJ Comércio de Utilidades Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870429 - Star Licitações e Capacitação Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870430 - Claudenice Lima da Silva Araujo		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870431 - Thalisson Dheison Alves Cassia		440,00 C	110,00	550,00	880,00 C
2131101870432 - Adilelson do Nascimento Santos		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2131101870433 - Kania Comercio de Produtos		330,00 C	330,00	0,00	0,00
2131101870434 - Top Moveis		0,00	0,00	17.093,00	17.093,00 C
2131101870435 - Climedi		7.432,80 C	0,00	0,00	7.432,80 C
2131101870436 - Cirúrgica Norte Brasil Prod. Med. e Hosp. Ltda.		1.319,90 C	1.319,90	0,00	0,00
2131101870437 - T.D. & V. Com. de Prod. Odont. e Hosp. Ltda. (LitotalSaúde)		6.639,36 C	47,91	4.200,00	10.791,45 C
2131101870438 - A E Serviços Medicos Ltda		1.184,25 C	483,18	5.340,50	6.041,57 C
2131101870439 - Beatriz de Oliveira Santana BS Soluções		3.150,00 C	0,00	0,00	3.150,00 C
2131101870440 - Maria Quiteria dos Santos Silva		191,94 C	191,94	0,00	0,00
2131101870441 - Valderez dos Passos Santos		190,40 C	190,40	0,00	0,00
2131101870442 - Carine Santana Ferreira Marques		5.347,94 C	6.800,00	6.800,00	5.347,94 C
2131101870443 - Catharina Correa Costa		4.463,35 C	4.463,35	0,00	0,00
2131101870444 - Ana Julia Martins Faleiros de Andrade Ltda		10.402,47 C	0,00	194,50	10.596,97 C
2131101870445 - Marilene Alves de Oliveira Miranda		191,94 C	0,00	0,00	191,94 C
2131101870446 - Lino Eduardo Farah Consultoria LTDA (LEF Consultoria PJ)		1.852,20 C	0,00	0,00	1.852,20 C
2131101870448 - Cliomar Alves dos Santos		0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
2131101870449 - Aislayne Rodrigues Valentim		0,00	1.287,59	6.000,00	4.712,41 C
2131101870450 - Truks Industria e Comércio Ltda		0,00	0,00	13.072,50	13.072,50 C
2131101870451 - Everton de Almeida Nunes MEI		0,00	0,00	4.980,00	4.980,00 C
2131101870452 - Aspen Service Comercio Ltda		0,00	233.195,81	233.195,81	0,00
2131101870453 - Instituto de Tecnologia e Pesquisa - ITP		0,00	144,00	3.000,00	2.856,00 C
213110198 - Livraria e Papelaria Renascer Ltda.		815,00 C	815,00	0,00	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**758,18 C**	**0,00**	**0,00**	**758,18 C**

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**758,18 C**	**0,00**	**0,00**	**758,18 C**
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		**758,18 C**	**0,00**	**0,00**	**758,18 C**
214131100 - Pis/pasep a Recolher		758,18 C	0,00	0,00	758,18 C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO		**428.131,82 C**	**294.675,75**	**244.792,93**	**378.249,00 C**
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		**428.131,82 C**	**294.675,75**	**244.792,93**	**378.249,00 C**
217900100 - Provisões Para Férias		53.984,15 C	233.520,87	216.817,24	37.280,52 C
217900200 - Provisão INSS Sobre Férias		18.968,45 C	7.766,42	13.398,80	24.600,83 C
217900300 - Provisões FGTS Sobre Férias		17.444,32 C	0,00	0,00	17.444,32 C
217900400 - Provisões Para 13º Salário		293.539,17 C	42.900,81	0,00	250.638,36 C
217900500 - Provisões INSS Sobre 13º Salário		38.217,12 C	3.789,07	0,00	34.428,05 C
217900600 - Provisões FGTS Sobre 13º Salário		5.978,61 C	6.698,58	14.576,89	13.856,92 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**1.031.797,18 C**	**605.838,95**	**648.825,36**	**1.074.783,59 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**1.019.790,03 C**	**594.848,95**	**646.110,36**	**1.071.051,44 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**1.019.790,03 C**	**594.848,95**	**646.110,36**	**1.071.051,44 C**
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		**1.019.768,69 C**	**594.848,95**	**646.110,36**	**1.071.030,10 C**
218810101 - IMPOSTOS		**672.399,10 C**	**304.467,96**	**377.836,82**	**745.767,96 C**
21881010101 - ISS a Recolher - NF/PF		181.484,37 C	50.862,73	74.361,54	204.983,18 C
21881010102 - IRRF a Recolher - NF/PF		138.081,67 C	49.245,70	73.621,96	162.457,93 C
21881010103 - INSS a Recolher - NF/PF		190.195,80 C	94.147,96	134.226,98	230.274,82 C
21881010105 - PIS/COFINS/CSSL Ret. a Recolher - NF/PF		46.385,39 C	11.588,79	21.946,06	56.742,66 C
21881010108 - IRRF a Recolher - Folha CLT		88.531,37 C	84.296,56	61.312,34	65.547,15 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		20.754,75 C	14.326,22	12.367,94	18.796,47 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		**134.421,73 C**	**126.912,49**	**111.063,49**	**118.572,73 C**
21881010201 - Inss Folha a Recolher		134.421,73 C	126.912,49	111.063,49	118.572,73 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		**4.853,68 C**	**644,60**	**644,60**	**4.853,68 C**
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese		4.853,68 C	644,60	644,60	4.853,68 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		**5.789,65 C**	**1.526,81**	**2.010,31**	**6.273,15 C**
21881010612 - Sintasa		584,88 C	0,00	0,00	584,88 C
21881010628 - Filiação Sindicato 2%		4.772,00 C	1.167,09	1.015,80	4.620,71 C
21881010629 - Taxa Assistencial 2%		285,55 C	285,55	923,33	923,33 C
21881010630 - Filiação Sindicato 1%		147,22 C	74,17	71,18	144,23 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		**2.433,18 C**	**2.336,78**	**2.162,46**	**2.258,86 C**
21881010701 - COOPERDONTO		96,40 C	0,00	0,00	96,40 C
21881010708 - Sociela		64,00 C	64,00	64,00	64,00 C
21881010712 - Osaf		67,80 C	67,80	67,80	67,80 C
21881010714 - Ipes Saúde - Estatutário		1.802,82 C	1.802,82	1.672,50	1.672,50 C
21881010718 - Ipes Saúde - Dependentes		402,16 C	402,16	358,16	358,16 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		**188.482,25 C**	**158.960,31**	**152.392,68**	**181.914,62 C**
21881010803 - Pensão Alimentícia FOLHA		5.375,19 C	645,30	645,30	5.375,19 C
21881010804 - RPPS/Finanprev		11.924,96 C	7.283,31	7.332,57	11.974,22 C
21881010853 - Ipes Saúde - CLT		77.914,16 C	64.590,98	56.792,04	70.115,22 C
21881010855 - Vale Transporte - CLT		677,06 C	17.000,86	17.000,86	677,06 C
21881010862 - Inss 13. Salário		1.899,69 C	2.607,02	3.789,07	3.081,74 C
21881010871 - Diária		1.745,00 C	0,00	0,00	1.745,00 C
21881010872 - Auxílio Transporte		62.798,37 C	63.838,90	63.838,90	62.798,37 C
21881010873 - FOLHA SUPLEMENTAR - ESTATUTÁRIO		23.374,94 C	0,00	0,00	23.374,94 C
21881010874 - FALTA DIAS		1.528,31 C	2.594,76	2.594,76	1.528,31 C
21881010875 - DESCONTO DSR E FERIADO		1.244,57 C	399,18	399,18	1.244,57 C
218810109 - DEPÓSITOS		**8.023,05 C**	**0,00**	**0,00**	**8.023,05 C**
21881010902 - Outros Debitos de Diversas Origens		8.023,05 C	0,00	0,00	8.023,05 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA		**714,30 C**	**0,00**	**0,00**	**714,30 C**
21881011002 - Pensão Alimentícia		714,30 C	0,00	0,00	714,30 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		**0,03 C**	**0,00**	**0,00**	**0,03 C**
21881011301 - Outras Consignações		0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		**1.160,00 C**	**0,00**	**0,00**	**1.160,00 C**

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação		1.160,00 C	0,00	0,00	1.160,00 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		**1.491,72 C**	**0,00**	**0,00**	**1.491,72 C**
21881019901 - Outros Consignatarios		1.491,72 C	0,00	0,00	1.491,72 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		**21,34 C**	**0,00**	**0,00**	**21,34 C**
21881990001 - Outros Valores Restituiveis		21,34 C	0,00	0,00	21,34 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**12.007,15 C**	**10.990,00**	**2.715,00**	**3.732,15 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**11.343,65 C**	**10.990,00**	**2.715,00**	**3.068,65 C**
218910200 - Diarias a Pagar		10.800,00 C	10.990,00	2.715,00	2.525,00 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
218919900 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação		543,65 C	0,00	0,00	543,65 C
218930000 - Outras Obrigações a Curto Prazo- Inter Ofss - União		663,50 C	0,00	0,00	663,50 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**26.567.770,01 C**	**0,00**	**0,00**	**26.567.770,01 C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**26.567.770,01 C**	**0,00**	**0,00**	**26.567.770,01 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**26.567.770,01 C**	**0,00**	**0,00**	**26.567.770,01 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**26.567.770,01 C**	**0,00**	**0,00**	**26.567.770,01 C**
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		4.908.015,08 C	0,00	0,00	4.908.015,08 C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		**21.638.016,98 C**	**0,00**	**0,00**	**21.638.016,98 C**
237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		21.638.016,98 C	0,00	0,00	21.638.016,98 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores		21.737,95 C	0,00	0,00	21.737,95 C
300000000 - DESPESAS		**20.858.627,43 D**	**4.163.204,28**	**93.219,39**	**24.928.612,32 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**11.691.128,30 D**	**2.005.518,09**	**93.219,39**	**13.603.427,00 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**8.118.079,19 D**	**1.412.140,42**	**93.219,39**	**9.437.000,22 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		**106.012,85 D**	**19.600,85**	**0,00**	**125.613,70 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**106.012,85 D**	**19.600,85**	**0,00**	**125.613,70 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**106.012,85 D**	**19.600,85**	**0,00**	**125.613,70 D**
311110101 - Vencimentos e Salários	606	47.325,73 D	9.246,50	0,00	56.572,23 D
311110101 - Vencimentos e Salários	1001	9.763,34 D	0,00	0,00	9.763,34 D
311110101 - Vencimentos e Salários	300	28.493,16 D	5.006,24	0,00	33.499,40 D
311110101 - Vencimentos e Salários	1000	20.430,62 D	5.348,11	0,00	25.778,73 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		**8.012.066,34 D**	**1.392.539,57**	**93.219,39**	**9.311.386,52 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**8.012.066,34 D**	**1.392.539,57**	**93.219,39**	**9.311.386,52 D**
311210100 - Vencimentos e Salarios		**6.822.547,50 D**	**1.162.323,53**	**93.219,39**	**7.891.651,64 D**
311210101 - Vencimentos e Salarios	900	145.756,48 D	25.583,55	0,00	171.340,03 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	401	40.236,92 D	7.320,08	0,00	47.557,00 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	500	112.343,88 D	12.335,27	0,00	124.679,15 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	601	689.922,70 D	103.012,76	0,00	792.935,46 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	604	258.683,57 D	43.753,00	0,00	302.436,57 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	607	380.679,13 D	51.736,84	0,00	432.415,97 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	903	83.971,21 D	18.105,50	0,00	102.076,71 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	906	238.845,94 D	53.303,66	0,00	292.149,60 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	1002	441.532,64 D	78.188,18	0,00	519.720,82 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	402	224.832,43 D	36.849,39	0,00	261.681,82 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	605	349.086,19 D	50.313,42	0,00	399.399,61 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	608	260.960,31 D	44.773,89	0,00	305.734,20 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	1000	1.092.306,27 D	203.897,57	0,00	1.296.203,84 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	300	140.946,48 D	22.706,39	0,00	163.652,87 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	602	347.823,09 D	34.752,86	0,00	382.575,95 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	901	70.173,51 D	12.842,15	0,00	83.015,66 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	904	20.812,26 D	4.326,48	0,00	25.138,74 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	1001	707.635,98 D	119.240,98	0,00	826.876,96 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	600	223.965,80 D	35.734,61	0,00	259.700,41 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	603	274.764,09 D	35.595,59	0,00	310.359,68 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	606	457.653,66 D	74.571,47	0,00	532.225,13 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	902	156.031,08 D	24.124,94	0,00	180.156,02 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	905	203.873,42 D	45.534,87	0,00	249.408,29 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	501	172.817,26 D	23.720,08	0,00	196.537,34 D

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311210136 - (-) Recuperação Salarial	607	15.439,23 C	0,00	5.146,41	20.585,64 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	700	5.862,46 C	0,00	5.862,46	11.724,92 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	1002	6.244,64 C	0,00	32,58	6.277,22 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	601	19.493,64 C	0,00	6.229,88	25.723,52 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	604	16.223,66 C	0,00	4.154,68	20.378,34 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	900	13.702,32 C	0,00	4.567,44	18.269,76 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	906	21.970,37 C	0,00	4.535,97	26.506,34 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	300	7.154,14 C	0,00	2.453,63	9.607,77 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	602	13.246,47 C	0,00	4.415,49	17.661,96 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	605	14.042,15 C	0,00	4.593,55	18.635,70 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	608	991,43 C	0,00	0,00	991,43 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	1000	81.984,39 C	0,00	29.870,26	111.854,65 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	200	4.110,70 C	0,00	4.110,70	8.221,40 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	603	13.036,95 C	0,00	4.345,65	17.382,60 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	606	11.558,57 C	0,00	3.385,28	14.943,85 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	905	13.896,58 C	0,00	3.261,96	17.158,54 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	1001	32,76 C	0,00	2.465,12	2.497,88 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	501	3.383,06 C	0,00	810,57	4.193,63 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	600	5.167,41 C	0,00	1.722,47	6.889,88 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	402	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	500	3.765,87 C	0,00	1.255,29	5.021,16 C
311210500 - Abono de Permanencia	608	126,00 D	0,00	0,00	126,00 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	300	8.210,40 D	0,00	0,00	8.210,40 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	602	19.351,58 D	0,00	0,00	19.351,58 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	605	14.500,54 D	0,00	0,00	14.500,54 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	608	13.690,38 D	0,00	0,00	13.690,38 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	904	1.033,78 D	0,00	0,00	1.033,78 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	1000	56.822,23 D	0,00	0,00	56.822,23 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	606	24.341,23 D	0,00	0,00	24.341,23 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	1001	37.810,65 D	0,00	0,00	37.810,65 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	600	12.802,26 D	0,00	0,00	12.802,26 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	603	14.719,85 D	0,00	0,00	14.719,85 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	902	8.187,14 D	0,00	0,00	8.187,14 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	905	10.279,35 D	0,00	0,00	10.279,35 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	100	1.916,00 D	0,00	0,00	1.916,00 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	402	11.926,64 D	0,00	0,00	11.926,64 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	501	9.452,68 D	0,00	0,00	9.452,68 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	500	5.764,73 D	0,00	0,00	5.764,73 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	901	3.911,42 D	0,00	0,00	3.911,42 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	401	2.406,02 D	0,00	0,00	2.406,02 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	1002	25.474,91 D	0,00	0,00	25.474,91 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	601	36.337,56 D	0,00	0,00	36.337,56 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	604	14.721,79 D	0,00	0,00	14.721,79 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	607	19.227,51 D	0,00	0,00	19.227,51 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	900	7.743,19 D	0,00	0,00	7.743,19 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	903	4.405,00 D	0,00	0,00	4.405,00 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	906	13.196,35 D	0,00	0,00	13.196,35 D
311210800 - Ferias	601	73.996,11 D	21.632,67	0,00	95.628,78 D
311210800 - Ferias	604	26.319,79 D	8.256,42	0,00	34.576,21 D
311210800 - Ferias	900	13.130,29 D	5.372,55	0,00	18.502,84 D
311210800 - Ferias	903	7.594,15 D	3.802,16	0,00	11.396,31 D
311210800 - Ferias	906	25.275,60 D	7.663,91	0,00	32.939,51 D
311210800 - Ferias	603	29.271,16 D	7.251,79	0,00	36.522,95 D
311210800 - Ferias	606	47.768,31 D	14.459,50	0,00	62.227,81 D
311210800 - Ferias	905	20.215,60 D	8.433,57	0,00	28.649,17 D
311210800 - Ferias	1001	74.679,50 D	24.961,59	0,00	99.641,09 D
311210800 - Ferias	402	19.994,64 D	7.693,58	0,00	27.688,22 D
311210800 - Ferias	300	12.396,94 D	3.744,53	0,00	16.141,47 D
311210800 - Ferias	602	37.247,13 D	6.935,51	0,00	44.182,64 D

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311210800 - Ferias	605	36.607,41 D	8.490,26	0,00	45.097,67 D
311210800 - Ferias	608	27.957,20 D	9.402,52	0,00	37.359,72 D
311210800 - Ferias	901	6.410,36 D	2.649,64	0,00	9.060,00 D
311210800 - Ferias	904	1.806,20 D	908,56	0,00	2.714,76 D
311210800 - Ferias	1000	116.316,47 D	41.532,83	0,00	157.849,30 D
311210800 - Ferias	500	8.849,20 D	2.590,40	0,00	11.439,60 D
311210800 - Ferias	501	15.440,76 D	4.981,21	0,00	20.421,97 D
311210800 - Ferias	600	20.782,32 D	7.504,27	0,00	28.286,59 D
311210800 - Ferias	902	13.339,81 D	4.711,32	0,00	18.051,13 D
311210800 - Ferias	401	3.629,76 D	1.537,22	0,00	5.166,98 D
311210800 - Ferias	607	40.330,14 D	10.593,09	0,00	50.923,23 D
311210800 - Ferias	1002	47.988,98 D	15.106,94	0,00	63.095,92 D
311211400 - Sentenças Judiciais	1000	83.811,82 D	0,00	0,00	83.811,82 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**2.349.366,78 D**	**389.503,21**	**0,00**	**2.738.869,99 D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		**27.666,12 D**	**4.888,38**	**0,00**	**32.554,50 D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		**27.666,12 D**	**4.888,38**	**0,00**	**32.554,50 D**
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps	606	12.272,12 D	2.173,08	0,00	14.445,20 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps	1001	2.398,00 D	0,00	0,00	2.398,00 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps	300	7.978,00 D	1.401,74	0,00	9.379,74 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps	1000	5.018,00 D	1.313,56	0,00	6.331,56 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**1.509.835,65 D**	**246.566,68**	**0,00**	**1.756.402,33 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**1.509.835,65 D**	**246.566,68**	**0,00**	**1.756.402,33 D**
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps	100	1.434.570,52 D	234.198,74	0,00	1.668.769,26 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	601	7.001,53 D	1.277,18	0,00	8.278,71 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	900	1.645,42 D	303,23	0,00	1.948,65 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	402	2.342,47 D	451,93	0,00	2.794,40 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	605	3.594,38 D	578,11	0,00	4.172,49 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	608	2.715,21 D	499,72	0,00	3.214,93 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	1000	11.644,02 D	2.077,63	0,00	13.721,65 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	500	1.421,56 D	143,36	0,00	1.564,92 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	300	1.759,08 D	178,31	0,00	1.937,39 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	602	3.682,52 D	462,65	0,00	4.145,17 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	901	698,63 D	172,78	0,00	871,41 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	904	250,71 D	43,26	0,00	293,97 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	501	1.696,23 D	309,50	0,00	2.005,73 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	1001	7.343,69 D	1.230,67	0,00	8.574,36 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	401	550,57 D	76,38	0,00	626,95 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	604	2.699,22 D	443,73	0,00	3.142,95 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	607	3.951,07 D	629,06	0,00	4.580,13 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	903	913,53 D	181,06	0,00	1.094,59 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	906	2.741,29 D	380,00	0,00	3.121,29 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	1002	4.738,65 D	798,47	0,00	5.537,12 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	600	2.435,91 D	351,07	0,00	2.786,98 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	603	2.759,05 D	425,11	0,00	3.184,16 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	606	4.670,62 D	710,12	0,00	5.380,74 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	902	1.705,60 D	250,63	0,00	1.956,23 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	905	2.304,17 D	393,98	0,00	2.698,15 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		**661.682,47 D**	**113.074,80**	**0,00**	**774.757,27 D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		**661.682,47 D**	**113.074,80**	**0,00**	**774.757,27 D**
312310100 - Fgts	401	3.998,45 D	708,62	0,00	4.707,07 D
312310100 - Fgts	500	11.057,22 D	1.311,35	0,00	12.368,57 D
312310100 - Fgts	300	11.684,59 D	2.054,25	0,00	13.738,84 D
312310100 - Fgts	602	32.990,38 D	3.956,24	0,00	36.946,62 D
312310100 - Fgts	901	6.319,19 D	1.476,81	0,00	7.796,00 D
312310100 - Fgts	904	2.290,86 D	403,81	0,00	2.694,67 D
312310100 - Fgts	402	20.803,26 D	3.980,49	0,00	24.783,75 D
312310100 - Fgts	605	32.099,51 D	4.563,58	0,00	36.663,09 D
312310100 - Fgts	608	25.002,68 D	4.594,78	0,00	29.597,46 D
312310100 - Fgts	1000	98.815,84 D	18.035,75	0,00	116.851,59 D

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312310100 - Fgts	900	13.762,96 D	2.766,98	0,00	16.529,94 D
312310100 - Fgts	600	21.772,26 D	3.285,01	0,00	25.057,27 D
312310100 - Fgts	603	24.996,53 D	3.445,31	0,00	28.441,84 D
312310100 - Fgts	606	42.444,10 D	6.583,51	0,00	49.027,61 D
312310100 - Fgts	902	14.809,53 D	2.382,88	0,00	17.192,41 D
312310100 - Fgts	905	19.608,06 D	4.074,96	0,00	23.683,02 D
312310100 - Fgts	601	63.761,59 D	11.591,00	0,00	75.352,59 D
312310100 - Fgts	604	24.850,59 D	3.715,56	0,00	28.566,15 D
312310100 - Fgts	607	35.263,35 D	5.758,68	0,00	41.022,03 D
312310100 - Fgts	903	8.147,50 D	1.689,85	0,00	9.837,35 D
312310100 - Fgts	906	22.718,56 D	4.871,28	0,00	27.589,84 D
312310100 - Fgts	1002	42.161,75 D	7.583,23	0,00	49.744,98 D
312310100 - Fgts	1001	66.674,44 D	11.448,64	0,00	78.123,08 D
312310100 - Fgts	501	15.649,27 D	2.792,23	0,00	18.441,50 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		**150.182,54 D**	**24.973,35**	**0,00**	**175.155,89 D**
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**150.182,54 D**	**24.973,35**	**0,00**	**175.155,89 D**
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	402	4.019,98 D	848,44	0,00	4.868,42 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	608	3.325,10 D	583,97	0,00	3.909,07 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	1000	18.470,97 D	3.058,30	0,00	21.529,27 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	501	4.767,21 D	799,65	0,00	5.566,86 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	607	7.114,56 D	1.029,66	0,00	8.144,22 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	903	1.511,68 D	253,42	0,00	1.765,10 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	906	5.022,87 D	1.266,14	0,00	6.289,01 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	1002	12.410,87 D	2.140,17	0,00	14.551,04 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	300	1.879,26 D	398,57	0,00	2.277,83 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	602	7.534,44 D	1.087,76	0,00	8.622,20 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	605	4.881,52 D	815,95	0,00	5.697,47 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	901	3.365,99 D	761,72	0,00	4.127,71 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	601	16.137,48 D	2.678,86	0,00	18.816,34 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	900	2.003,80 D	472,53	0,00	2.476,33 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	1001	18.770,44 D	2.781,32	0,00	21.551,76 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	600	5.742,75 D	836,88	0,00	6.579,63 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	603	4.040,72 D	679,19	0,00	4.719,91 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	606	9.143,34 D	1.279,46	0,00	10.422,80 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	902	7.209,72 D	1.104,18	0,00	8.313,90 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	905	8.425,64 D	1.349,96	0,00	9.775,60 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	500	4.404,20 D	747,22	0,00	5.151,42 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**1.223.682,33 D**	**203.874,46**	**0,00**	**1.427.556,79 D**
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		**1.223.682,33 D**	**203.874,46**	**0,00**	**1.427.556,79 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**1.223.682,33 D**	**203.874,46**	**0,00**	**1.427.556,79 D**
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	600	14.958,35 D	3.138,60	0,00	18.096,95 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	603	63.556,65 D	8.788,07	0,00	72.344,72 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	606	96.538,05 D	16.059,16	0,00	112.597,21 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	902	31.386,00 D	4.864,83	0,00	36.250,83 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	905	19.014,68 D	1.935,47	0,00	20.950,15 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	402	19.616,25 D	3.138,60	0,00	22.754,85 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	605	64.733,62 D	7.218,77	0,00	71.952,39 D

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	608	60.156,49 D	10.854,32	0,00	71.010,81 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	1000	103.233,78 D	16.922,28	0,00	120.156,06 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	900	15.693,00 D	3.138,60	0,00	18.831,60 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	500	5.492,55 D	784,65	0,00	6.277,20 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	1001	69.127,65 D	15.588,37	0,00	84.716,02 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	601	136.895,26 D	25.108,80	0,00	162.004,06 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	604	58.377,96 D	7.584,94	0,00	65.962,90 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	607	76.948,00 D	12.632,86	0,00	89.580,86 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	903	5.492,55 D	784,65	0,00	6.277,20 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	906	15.693,00 D	2.353,95	0,00	18.046,95 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	1002	12.135,92 D	78,46	0,00	12.214,38 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	300	15.693,00 D	3.138,60	0,00	18.831,60 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	602	72.240,10 D	9.494,26	0,00	81.734,36 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	901	10.200,45 D	863,11	0,00	11.063,56 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	904	5.492,55 D	784,65	0,00	6.277,20 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	606	8.417,11 D	1.451,16	0,00	9.868,27 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	1001	23.449,24 D	3.498,23	0,00	26.947,47 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	402	9.015,98 D	1.275,01	0,00	10.290,99 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	501	12.822,97 D	2.845,49	0,00	15.668,46 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	500	8.477,51 D	364,45	0,00	8.841,96 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	901	3.541,04 D	0,00	0,00	3.541,04 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	600	5.277,96 D	804,82	0,00	6.082,78 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	603	8.182,56 D	2.810,24	0,00	10.992,80 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	905	5.791,38 D	1.313,37	0,00	7.104,75 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	602	9.649,95 D	974,97	0,00	10.624,92 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	605	16.519,04 D	4.454,78	0,00	20.973,82 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	608	8.843,94 D	1.379,48	0,00	10.223,42 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	904	0,00	234,36	0,00	234,36 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	1000	20.281,77 D	4.978,43	0,00	25.260,20 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	401	2.966,92 D	388,39	0,00	3.355,31 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	1002	33.722,87 D	6.375,30	0,00	40.098,17 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	604	854,51 D	218,05	0,00	1.072,56 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	607	15.516,55 D	3.093,12	0,00	18.609,67 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	900	3.743,78 D	1.550,95	0,00	5.294,73 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	906	12.763,18 D	2.241,72	0,00	15.004,90 D
313210500 - Vale Transporte	600	610,05 D	49,67	0,00	659,72 D
313210500 - Vale Transporte	603	765,00 D	126,00	0,00	891,00 D
313210500 - Vale Transporte	902	1.247,24 D	286,44	0,00	1.533,68 D
313210500 - Vale Transporte	905	2.259,89 D	687,56	0,00	2.947,45 D
313210500 - Vale Transporte	1001	9.685,86 D	2.282,84	0,00	11.968,70 D
313210500 - Vale Transporte	501	5.453,52 D	1.013,44	0,00	6.466,96 D
313210500 - Vale Transporte	906	820,87 D	0,00	0,00	820,87 D
313210500 - Vale Transporte	1002	3.280,56 D	860,73	0,00	4.141,29 D
313210500 - Vale Transporte	602	700,59 D	0,00	0,00	700,59 D
313210500 - Vale Transporte	901	223,00 D	189,18	0,00	412,18 D
313210500 - Vale Transporte	904	589,01 D	98,00	0,00	687,01 D
313210500 - Vale Transporte	402	1.299,03 D	0,00	0,00	1.299,03 D
313210500 - Vale Transporte	608	666,00 D	144,00	0,00	810,00 D
313210500 - Vale Transporte	1000	6.303,38 D	1.011,30	0,00	7.314,68 D
313210500 - Vale Transporte	500	17,01 D	252,00	0,00	269,01 D
313210500 - Vale Transporte	601	4.664,66 D	756,89	0,00	5.421,55 D
313210500 - Vale Transporte	900	1.538,54 D	419,09	0,00	1.957,63 D
313210500 - Vale Transporte	903	1.044,00 D	189,00	0,00	1.233,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**9.028.736,21 D**	**2.145.322,40**	**0,00**	**11.174.058,61 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**662.024,59 D**	**334.696,77**	**0,00**	**996.721,36 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**582.576,14 D**	**312.864,77**	**0,00**	**895.440,91 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**582.576,14 D**	**312.864,77**	**0,00**	**895.440,91 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes	1002	110.271,54 D	0,00	0,00	110.271,54 D

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331110200 - Materiais de Expediente	601	1.017,65 D	215,32	0,00	1.232,97 D
331110200 - Materiais de Expediente	604	649,83 D	13,00	0,00	662,83 D
331110200 - Materiais de Expediente	607	365,55 D	95,00	0,00	460,55 D
331110200 - Materiais de Expediente	900	314,42 D	188,59	0,00	503,01 D
331110200 - Materiais de Expediente	903	136,21 D	125,55	0,00	261,76 D
331110200 - Materiais de Expediente	906	275,68 D	0,00	0,00	275,68 D
331110200 - Materiais de Expediente	500	693,66 D	0,00	0,00	693,66 D
331110200 - Materiais de Expediente	901	321,36 D	129,20	0,00	450,56 D
331110200 - Materiais de Expediente	606	868,03 D	144,63	0,00	1.012,66 D
331110200 - Materiais de Expediente	1001	4.216,51 D	417,32	0,00	4.633,83 D
331110200 - Materiais de Expediente	401	87,21 D	0,00	0,00	87,21 D
331110200 - Materiais de Expediente	1002	2.690,87 D	727,37	0,00	3.418,24 D
331110200 - Materiais de Expediente	300	715,32 D	264,52	0,00	979,84 D
331110200 - Materiais de Expediente	602	591,66 D	26,33	0,00	617,99 D
331110200 - Materiais de Expediente	605	1.308,06 D	108,75	0,00	1.416,81 D
331110200 - Materiais de Expediente	608	1.334,43 D	250,80	0,00	1.585,23 D
331110200 - Materiais de Expediente	904	82,68 D	0,00	0,00	82,68 D
331110200 - Materiais de Expediente	1000	1.562,43 D	213,59	0,00	1.776,02 D
331110200 - Materiais de Expediente	600	154,54 D	146,49	0,00	301,03 D
331110200 - Materiais de Expediente	603	928,63 D	125,71	0,00	1.054,34 D
331110200 - Materiais de Expediente	902	3.401,61 D	0,00	0,00	3.401,61 D
331110200 - Materiais de Expediente	905	23.053,77 D	8.136,51	0,00	31.190,28 D
331110200 - Materiais de Expediente	402	12.006,00 D	3.153,38	0,00	15.159,38 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	603	2.961,46 D	591,01	0,00	3.552,47 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	606	4.152,06 D	841,45	0,00	4.993,51 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	905	26,90 D	13,45	0,00	40,35 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	1001	27.977,62 D	4.869,44	0,00	32.847,06 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	601	8.973,61 D	1.302,93	0,00	10.276,54 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	604	2.438,29 D	456,30	0,00	2.894,59 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	900	119,09 D	18,55	0,00	137,64 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	500	784,66 D	0,00	0,00	784,66 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	902	722,71 D	0,00	0,00	722,71 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	401	9,30 D	0,00	0,00	9,30 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	607	2.454,82 D	266,28	0,00	2.721,10 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	1002	8.244,36 D	1.161,63	0,00	9.405,99 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	300	42,16 D	0,00	0,00	42,16 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	602	3.430,62 D	244,68	0,00	3.675,30 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	605	3.175,52 D	365,14	0,00	3.540,66 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	608	4.258,91 D	661,53	0,00	4.920,44 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	901	42,16 D	0,00	0,00	42,16 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	1000	62,80 D	31,06	0,00	93,86 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	402	210,80 D	0,00	0,00	210,80 D
331110600 - Generos Alimentacao	603	1.083,49 D	189,75	0,00	1.273,24 D
331110600 - Generos Alimentacao	606	1.018,30 D	174,42	0,00	1.192,72 D
331110600 - Generos Alimentacao	902	958,85 D	0,00	0,00	958,85 D
331110600 - Generos Alimentacao	905	5.836,03 D	2.037,40	0,00	7.873,43 D
331110600 - Generos Alimentacao	1001	25.081,60 D	3.321,73	0,00	28.403,33 D
331110600 - Generos Alimentacao	401	40,78 D	0,00	0,00	40,78 D
331110600 - Generos Alimentacao	607	1.208,22 D	191,78	0,00	1.400,00 D
331110600 - Generos Alimentacao	1002	11.359,11 D	2.724,65	0,00	14.083,76 D
331110600 - Generos Alimentacao	600	9,06 D	15,78	0,00	24,84 D
331110600 - Generos Alimentacao	601	1.590,46 D	214,21	0,00	1.804,67 D
331110600 - Generos Alimentacao	604	783,22 D	96,25	0,00	879,47 D
331110600 - Generos Alimentacao	900	323,37 D	50,37	0,00	373,74 D
331110600 - Generos Alimentacao	903	0,00	10,90	0,00	10,90 D
331110600 - Generos Alimentacao	500	3.648,23 D	0,00	0,00	3.648,23 D
331110600 - Generos Alimentacao	608	1.845,73 D	96,14	0,00	1.941,87 D
331110600 - Generos Alimentacao	1000	1.882,74 D	309,72	0,00	2.192,46 D
331110600 - Generos Alimentacao	602	1.517,77 D	113,92	0,00	1.631,69 D

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331110600 - Generos Alimentacao	605	1.219,41 D	92,25	0,00	1.311,66 D
331110900 - Material Odontológico	603	23.313,30 D	3.127,13	0,00	26.440,43 D
331110900 - Material Odontológico	606	23.102,86 D	5.360,49	0,00	28.463,35 D
331110900 - Material Odontológico	607	17.656,91 D	2.581,17	0,00	20.238,08 D
331110900 - Material Odontológico	600	6.024,17 D	206.234,62	0,00	212.258,79 D
331110900 - Material Odontológico	601	34.024,92 D	4.241,96	0,00	38.266,88 D
331110900 - Material Odontológico	604	20.226,27 D	3.509,97	0,00	23.736,24 D
331110900 - Material Odontológico	602	24.383,12 D	3.220,83	0,00	27.603,95 D
331110900 - Material Odontológico	605	12.340,40 D	2.179,24	0,00	14.519,64 D
331110900 - Material Odontológico	608	16.960,71 D	3.979,27	0,00	20.939,98 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo	1002	95,00 D	0,00	0,00	95,00 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo	601	19,00 D	0,00	0,00	19,00 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo	602	7,56 D	0,00	0,00	7,56 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo	605	39,74 D	15,12	0,00	54,86 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo	905	30,24 D	0,00	0,00	30,24 D
331111700 - Material de Processamento de Dados	1001	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
331111700 - Material de Processamento de Dados	1002	2.246,56 D	400,00	0,00	2.646,56 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	602	907,63 D	148,60	0,00	1.056,23 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	605	214,32 D	88,50	0,00	302,82 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	500	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	604	110,75 D	0,00	0,00	110,75 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	607	260,55 D	33,19	0,00	293,74 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1002	21,00 D	0,00	0,00	21,00 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	601	1.080,11 D	171,30	0,00	1.251,41 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	600	0,00	12.855,37	0,00	12.855,37 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	603	346,53 D	38,45	0,00	384,98 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	606	536,65 D	109,50	0,00	646,15 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1001	0,00	21,00	0,00	21,00 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	608	479,55 D	0,00	0,00	479,55 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	601	309,97 D	43,82	0,00	353,79 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	900	9,23 D	4,65	0,00	13,88 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	604	76,91 D	18,63	0,00	95,54 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	607	173,59 D	18,63	0,00	192,22 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	1002	1.429,17 D	233,73	0,00	1.662,90 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	608	310,24 D	69,89	0,00	380,13 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	300	42,95 D	0,00	0,00	42,95 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	602	158,81 D	2,80	0,00	161,61 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	605	199,51 D	90,38	0,00	289,89 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	603	119,72 D	71,74	0,00	191,46 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	606	255,19 D	23,29	0,00	278,48 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	902	128,38 D	0,00	0,00	128,38 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	905	618,85 D	216,31	0,00	835,16 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	1001	2.554,91 D	701,98	0,00	3.256,89 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	500	222,29 D	0,00	0,00	222,29 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico	1002	195,72 D	195,72	0,00	391,44 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	604	3.024,89 D	614,90	0,00	3.639,79 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	607	5.619,94 D	1.384,80	0,00	7.004,74 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	1002	20,50 D	0,00	0,00	20,50 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	608	4.925,04 D	689,80	0,00	5.614,84 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	602	9.981,43 D	122,00	0,00	10.103,43 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	605	3.710,18 D	1.150,00	0,00	4.860,18 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	601	9.144,60 D	1.850,10	0,00	10.994,70 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	600	0,00	13.243,50	0,00	13.243,50 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	603	5.717,08 D	1.034,20	0,00	6.751,28 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	606	10.960,79 D	1.279,60	0,00	12.240,39 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	1001	82,36 D	0,00	0,00	82,36 D
331113600 - Material Hospitalar	603	2.707,14 D	97,33	0,00	2.804,47 D
331113600 - Material Hospitalar	606	5.955,12 D	998,14	0,00	6.953,26 D
331113600 - Material Hospitalar	600	0,00	816,00	0,00	816,00 D

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331113600 - Material Hospitalar	607	3.916,70 D	815,87	0,00	4.732,57 D
331113600 - Material Hospitalar	601	4.354,78 D	579,76	0,00	4.934,54 D
331113600 - Material Hospitalar	604	2.472,77 D	356,02	0,00	2.828,79 D
331113600 - Material Hospitalar	602	4.364,02 D	317,72	0,00	4.681,74 D
331113600 - Material Hospitalar	605	5.141,29 D	365,10	0,00	5.506,39 D
331113600 - Material Hospitalar	608	5.209,33 D	1.015,06	0,00	6.224,39 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros	1002	144,90 D	0,00	0,00	144,90 D
331115900 - Material de Consumo	601	272,34 D	19,52	0,00	291,86 D
331115900 - Material de Consumo	604	8,33 D	2,20	0,00	10,53 D
331115900 - Material de Consumo	607	60,48 D	0,00	0,00	60,48 D
331115900 - Material de Consumo	900	46,28 D	0,00	0,00	46,28 D
331115900 - Material de Consumo	903	0,00	0,22	0,00	0,22 D
331115900 - Material de Consumo	1002	0,00	0,44	0,00	0,44 D
331115900 - Material de Consumo	606	17,49 D	0,00	0,00	17,49 D
331115900 - Material de Consumo	1001	3.511,82 D	11,00	0,00	3.522,82 D
331115900 - Material de Consumo	603	26,40 D	919,40	0,00	945,80 D
331115900 - Material de Consumo	905	2,20 D	0,00	0,00	2,20 D
331115900 - Material de Consumo	300	0,00	178,23	0,00	178,23 D
331115900 - Material de Consumo	602	91,41 D	0,00	0,00	91,41 D
331115900 - Material de Consumo	605	2,20 D	2,20	0,00	4,40 D
331115900 - Material de Consumo	608	83,67 D	49,60	0,00	133,27 D
331115900 - Material de Consumo	1000	5,50 D	0,00	0,00	5,50 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		**79.448,45 D**	**21.832,00**	**0,00**	**101.280,45 D**
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		**79.448,45 D**	**21.832,00**	**0,00**	**101.280,45 D**
331219900 - Demais Materiais de Distribuicao Gratuita	300	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
331219900 - Demais Materiais de Distribuicao Gratuita	1002	44.131,50 D	15.122,50	0,00	59.254,00 D
331219900 - Demais Materiais de Distribuicao Gratuita	600	0,00	6.709,50	0,00	6.709,50 D
331219900 - Demais Materiais de Distribuicao Gratuita	902	15.280,00 D	0,00	0,00	15.280,00 D
331219900 - Demais Materiais de Distribuicao Gratuita	905	17.236,95 D	0,00	0,00	17.236,95 D
331219900 - Demais Materiais de Distribuicao Gratuita	500	2.050,00 D	0,00	0,00	2.050,00 D
332000000 - SERVIÇOS		**8.040.856,65 D**	**1.757.145,29**	**0,00**	**9.798.001,94 D**
332100000 - DIÁRIAS		**118.510,00 D**	**2.715,00**	**0,00**	**121.225,00 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**118.510,00 D**	**2.715,00**	**0,00**	**121.225,00 D**
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	401	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	1002	805,00 D	60,00	0,00	865,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	600	4.285,00 D	480,00	0,00	4.765,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	902	1.695,00 D	1.815,00	0,00	3.510,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	905	680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	402	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	501	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	1000	430,00 D	180,00	0,00	610,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	606	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	1001	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	607	275,00 D	0,00	0,00	275,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	500	14.450,00 D	180,00	0,00	14.630,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado	900	52.800,00 D	0,00	0,00	52.800,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado	906	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado	600	17.200,00 D	0,00	0,00	17.200,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado	1000	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
332110300 - Diárias Para O Exterior	900	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**247.088,63 D**	**47.190,26**	**0,00**	**294.278,89 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**247.088,63 D**	**47.190,26**	**0,00**	**294.278,89 D**
332210200 - Servicos Tecnicos Profissionais	905	11.620,00 D	0,00	0,00	11.620,00 D
332210200 - Servicos Tecnicos Profissionais	1001	13.141,71 D	0,00	0,00	13.141,71 D
332210200 - Servicos Tecnicos Profissionais	500	12.540,50 D	0,00	0,00	12.540,50 D
332210200 - Servicos Tecnicos Profissionais	300	27.256,60 D	9.940,00	0,00	37.196,60 D
332210200 - Servicos Tecnicos Profissionais	903	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332211200 - Locação de Imóveis	603	9.946,76 D	1.698,26	0,00	11.645,02 D

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332211200 - Locação de Imóveis	604	13.110,00 D	2.622,00	0,00	15.732,00 D
332219900 - Demais Servicos de Pessoas Fisicas	600	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332219900 - Demais Servicos de Pessoas Fisicas	401	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D
332219900 - Demais Servicos de Pessoas Fisicas	900	36.000,00 D	12.800,00	0,00	48.800,00 D
332219900 - Demais Servicos de Pessoas Fisicas	906	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00 D
332219900 - Demais Servicos de Pessoas Fisicas	300	41.746,66 D	3.150,00	0,00	44.896,66 D
332219900 - Demais Servicos de Pessoas Fisicas	500	38.926,40 D	0,00	0,00	38.926,40 D
332219900 - Demais Servicos de Pessoas Fisicas	402	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**7.675.258,02 D**	**1.707.240,03**	**0,00**	**9.382.498,05 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**7.675.258,02 D**	**1.707.240,03**	**0,00**	**9.382.498,05 D**
332310100 - Servicos Tecnicos Profissionais		**3.337.255,62 D**	**892.128,34**	**0,00**	**4.229.383,96 D**
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	603	29.295,12 D	11.267,60	0,00	40.562,72 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	606	29.295,12 D	11.267,60	0,00	40.562,72 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	1001	170.999,09 D	0,00	0,00	170.999,09 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	601	29.602,92 D	11.361,56	0,00	40.964,48 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	604	29.295,12 D	11.267,60	0,00	40.562,72 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	602	29.295,12 D	11.267,60	0,00	40.562,72 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	605	29.295,12 D	11.267,60	0,00	40.562,72 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	608	29.295,12 D	11.267,60	0,00	40.562,72 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	607	29.295,12 D	11.267,60	0,00	40.562,72 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	1002	1.089.664,34 D	378.634,11	0,00	1.468.298,45 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	601	58.803,94 D	14.672,40	0,00	73.476,34 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	604	49.727,70 D	12.630,31	0,00	62.358,01 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	607	50.245,32 D	12.630,31	0,00	62.875,63 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	1002	1.244.511,47 D	299.931,58	0,00	1.544.443,05 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	603	50.245,32 D	12.630,31	0,00	62.875,63 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	606	77.460,72 D	19.358,79	0,00	96.819,51 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	1001	1.552,86 D	1.035,24	0,00	2.588,10 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	602	50.245,32 D	13.147,93	0,00	63.393,25 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	605	29.285,88 D	7.246,10	0,00	36.531,98 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	608	70.687,14 D	17.496,90	0,00	88.184,04 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	501	1.035,24 D	517,62	0,00	1.552,86 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	601	995,13 D	169,78	0,00	1.164,91 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	603	995,13 D	169,78	0,00	1.164,91 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	606	995,13 D	169,78	0,00	1.164,91 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	608	995,13 D	169,78	0,00	1.164,91 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	602	995,13 D	169,78	0,00	1.164,91 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	605	995,13 D	169,78	0,00	1.164,91 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	604	995,13 D	169,78	0,00	1.164,91 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	607	995,13 D	169,78	0,00	1.164,91 D
332310109 - Impressão e Fotografia	1002	10.038,79 D	5.263,24	0,00	15.302,03 D
332310111 - Locação de Cilindros/G/Medicin	607	15.571,92 D	0,00	0,00	15.571,92 D
332310111 - Locação de Cilindros/G/Medicin	601	25.076,50 D	0,00	0,00	25.076,50 D
332310111 - Locação de Cilindros/G/Medicin	604	11.879,26 D	0,00	0,00	11.879,26 D
332310111 - Locação de Cilindros/G/Medicin	602	11.679,26 D	0,00	0,00	11.679,26 D
332310111 - Locação de Cilindros/G/Medicin	605	16.579,43 D	0,00	0,00	16.579,43 D
332310111 - Locação de Cilindros/G/Medicin	608	16.629,43 D	0,00	0,00	16.629,43 D
332310111 - Locação de Cilindros/G/Medicin	603	14.923,64 D	0,00	0,00	14.923,64 D
332310111 - Locação de Cilindros/G/Medicin	606	26.476,50 D	0,00	0,00	26.476,50 D
332310117 - Serviços médicos - Demais PJ	1001	1.306,75 D	5.340,50	0,00	6.647,25 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	603	4.176,00 D	576,00	0,00	4.752,00 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	606	10.173,00 D	1.857,00	0,00	12.030,00 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	1001	8.347,12 D	1.138,28	0,00	9.485,40 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	500	2.608,00 D	0,00	0,00	2.608,00 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	601	13.458,00 D	14.538,00	0,00	27.996,00 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	604	3.276,00 D	150,00	0,00	3.426,00 D

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	602	1.350,00 D	75,00	0,00	1.425,00 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	605	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	608	825,00 D	450,00	0,00	1.275,00 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	607	6.090,00 D	27.000,00	0,00	33.090,00 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	600	21.600,00 D	0,00	0,00	21.600,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.	600	0,00	0,00	0,00	0,00
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.	100	3.135,28 C	0,00	0,00	3.135,28 C
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.	1000	3.135,28 D	0,00	0,00	3.135,28 D
332311100 - Serviço de fornecimento de aágua e esgoto	606	0,00	0,00	0,00	0,00
332311100 - Serviço de fornecimento de aágua e esgoto	1001	0,00	0,00	0,00	0,00
332311100 - Serviço de fornecimento de aágua e esgoto	602	0,00	0,00	0,00	0,00
332311100 - Serviço de fornecimento de aágua e esgoto	605	0,00	0,00	0,00	0,00
332311100 - Serviço de fornecimento de aágua e esgoto	601	0,00	0,00	0,00	0,00
332311100 - Serviço de fornecimento de aágua e esgoto	604	0,00	0,00	0,00	0,00
332311100 - Serviço de fornecimento de aágua e esgoto	607	0,00	0,00	0,00	0,00
332311100 - Serviço de fornecimento de aágua e esgoto	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	602	12.739,81 D	1.467,23	0,00	14.207,04 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	605	5.493,74 D	728,85	0,00	6.222,59 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	603	11.559,40 D	1.380,74	0,00	12.940,14 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	606	11.766,61 D	1.302,44	0,00	13.069,05 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	1001	66.554,36 D	9.233,55	0,00	75.787,91 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	601	10.264,96 D	1.165,84	0,00	11.430,80 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	604	4.936,25 D	476,35	0,00	5.412,60 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	607	5.299,44 D	597,36	0,00	5.896,80 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	1002	34.358,84 D	4.620,99	0,00	38.979,83 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	608	7.836,13 D	701,41	0,00	8.537,54 D
332311500 - Passagens e Despesa com Locomoção	600	4.742,88 D	0,00	0,00	4.742,88 D
332311500 - Passagens e Despesa com Locomoção	905	17.129,54 D	1.703,33	0,00	18.832,87 D
332311500 - Passagens e Despesa com Locomoção	900	4.622,34 D	0,00	0,00	4.622,34 D
332311500 - Passagens e Despesa com Locomoção	1000	19.863,59 D	0,00	0,00	19.863,59 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	602	1.029,24 D	159,38	0,00	1.188,62 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	605	1.093,32 D	165,84	0,00	1.259,16 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	608	893,28 D	148,88	0,00	1.042,16 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	1000	1.940,82 D	323,06	0,00	2.263,88 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	607	1.034,60 D	158,40	0,00	1.193,00 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	1002	3.317,86 D	546,80	0,00	3.864,66 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	902	1.131,96 D	153,18	0,00	1.285,14 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	601	1.086,38 D	172,02	0,00	1.258,40 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	604	1.068,54 D	164,10	0,00	1.232,64 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	402	1.158,64 D	152,76	0,00	1.311,40 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	603	1.108,62 D	182,10	0,00	1.290,72 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	606	1.129,36 D	177,04	0,00	1.306,40 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	1001	6.636,16 D	1.045,84	0,00	7.682,00 D
332311900 - Exposições, Congressos e Conferências	905	3.550,00 D	0,00	0,00	3.550,00 D
332311900 - Exposições, Congressos e Conferências	906	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	600	14.647,20 D	1.651,40	0,00	16.298,60 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	902	37.584,25 D	0,00	0,00	37.584,25 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	905	190.404,80 D	75.167,70	0,00	265.572,50 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	300	11.130,00 D	0,00	0,00	11.130,00 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	1000	1.590,00 D	0,00	0,00	1.590,00 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	500	133.866,90 D	16.140,10	0,00	150.007,00 D
332312500 - Serviço de Seleção e Treinamento	1001	17.964,00 D	0,00	0,00	17.964,00 D
332312500 - Serviço de Seleção e Treinamento	905	19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	603	3.167,94 D	527,99	0,00	3.695,93 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	606	3.167,94 D	527,99	0,00	3.695,93 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	601	3.167,94 D	527,99	0,00	3.695,93 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	604	3.167,94 D	527,99	0,00	3.695,93 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	607	3.167,94 D	527,99	0,00	3.695,93 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	1002	634.855,02 D	165.940,71	0,00	800.795,73 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	602	3.167,94 D	527,99	0,00	3.695,93 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	904	1.374,45 D	110,96	0,00	1.485,41 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	402	12.201,80 D	10.630,00	0,00	22.831,80 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	605	3.167,94 D	527,99	0,00	3.695,93 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	608	3.167,94 D	527,99	0,00	3.695,93 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	1000	1.866,95 D	0,00	0,00	1.866,95 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	1001	5.334,90 D	889,15	0,00	6.224,05 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	1000	8.888,00 D	0,00	0,00	8.888,00 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	607	2.848,05 D	0,00	0,00	2.848,05 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	1002	426.456,25 D	0,00	0,00	426.456,25 D
332313200 - Serviços Gráficos	500	42.064,59 D	0,00	0,00	42.064,59 D
332313200 - Serviços Gráficos	905	1.227,75 D	0,00	0,00	1.227,75 D
332313200 - Serviços Gráficos	1001	2.722,56 D	0,00	0,00	2.722,56 D
332313200 - Serviços Gráficos	402	151.549,40 D	0,00	0,00	151.549,40 D
332313200 - Serviços Gráficos	300	2.858,38 D	0,00	0,00	2.858,38 D
332313400 - Locação de Imóveis	1002	224.152,98 D	83.990,24	0,00	308.143,22 D
332313400 - Locação de Imóveis	1001	160.193,02 D	0,00	0,00	160.193,02 D
332313400 - Locação de Imóveis	905	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332313500 - Taxas e Emolumentos	1000	248,29 D	0,00	0,00	248,29 D
332313500 - Taxas e Emolumentos	1001	1.679,98 D	0,00	0,00	1.679,98 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais	905	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais	1001	111.982,74 D	18.663,79	0,00	130.646,53 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais	1002	108.000,00 D	18.000,00	0,00	126.000,00 D
332315200 - Serviços de agua,esgoto e outros	602	7.800,34 D	3.187,13	0,00	10.987,47 D
332315200 - Serviços de agua,esgoto e outros	605	4.253,72 D	4.653,65	0,00	8.907,37 D
332315200 - Serviços de agua,esgoto e outros	1000	7.146,39 D	9.092,60	0,00	16.238,99 D
332315200 - Serviços de agua,esgoto e outros	1002	10.008,87 D	3.002,20	0,00	13.011,07 D
332315200 - Serviços de agua,esgoto e outros	600	10.506,17 D	0,00	0,00	10.506,17 D
332315200 - Serviços de agua,esgoto e outros	603	802,83 D	130,06	0,00	932,89 D
332315200 - Serviços de agua,esgoto e outros	606	4.923,36 D	4.055,68	0,00	8.979,04 D
332315200 - Serviços de agua,esgoto e outros	1001	31.928,47 D	16.829,87	0,00	48.758,34 D
332315200 - Serviços de agua,esgoto e outros	601	8.116,04 D	5.482,18	0,00	13.598,22 D
332315200 - Serviços de agua,esgoto e outros	604	8.357,70 D	4.965,89	0,00	13.323,59 D
332315200 - Serviços de agua,esgoto e outros	607	8.600,35 D	3.679,06	0,00	12.279,41 D
332315700 - Locação de Veículos	1002	552.902,95 D	100.790,00	0,00	653.692,95 D
332315700 - Locação de Veículos	500	90.111,97 D	23.967,31	0,00	114.079,28 D
332315900 - Telefonia Fixa	602	744,50 D	123,38	0,00	867,88 D
332315900 - Telefonia Fixa	605	741,18 D	120,22	0,00	861,40 D
332315900 - Telefonia Fixa	608	744,50 D	123,38	0,00	867,88 D
332315900 - Telefonia Fixa	603	744,60 D	123,38	0,00	867,98 D
332315900 - Telefonia Fixa	1002	740,28 D	123,38	0,00	863,66 D
332315900 - Telefonia Fixa	606	694,90 D	123,38	0,00	818,28 D
332315900 - Telefonia Fixa	1001	2.982,90 D	497,15	0,00	3.480,05 D
332315900 - Telefonia Fixa	601	744,50 D	123,38	0,00	867,88 D
332315900 - Telefonia Fixa	604	744,60 D	123,38	0,00	867,98 D
332315900 - Telefonia Fixa	607	744,50 D	123,38	0,00	867,88 D
332316000 - Manutenção Predial	602	177,31 D	0,00	0,00	177,31 D
332316000 - Manutenção Predial	605	537,80 D	0,00	0,00	537,80 D
332316000 - Manutenção Predial	1000	37.549,50 D	0,00	0,00	37.549,50 D
332316000 - Manutenção Predial	607	6.097,85 D	0,00	0,00	6.097,85 D
332316000 - Manutenção Predial	1002	190.927,31 D	24.817,00	0,00	215.744,31 D
332316000 - Manutenção Predial	603	527,26 D	0,00	0,00	527,26 D
332316000 - Manutenção Predial	606	16.153,26 D	0,00	0,00	16.153,26 D

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332316000 - Manutenção Predial	1001	101.982,65 D	0,00	0,00	101.982,65 D
332316000 - Manutenção Predial	601	616,04 D	0,00	0,00	616,04 D
332316000 - Manutenção Predial	604	232.385,21 D	60.289,55	0,00	292.674,76 D
332316200 - Taxa de Registro ISBN	402	78,45 D	0,00	0,00	78,45 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	602	24.613,33 D	7.100,00	0,00	31.713,33 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	603	25.306,66 D	7.300,00	0,00	32.606,66 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	606	47.320,00 D	13.650,00	0,00	60.970,00 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	601	42.466,66 D	12.250,00	0,00	54.716,66 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	604	25.306,66 D	7.300,00	0,00	32.606,66 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	607	30.680,00 D	8.850,00	0,00	39.530,00 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	605	32.066,66 D	9.250,00	0,00	41.316,66 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	608	32.240,00 D	9.300,00	0,00	41.540,00 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas	1002	1.729,00 D	0,00	0,00	1.729,00 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas	300	10.925,00 D	0,00	0,00	10.925,00 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas	1001	16.004,60 D	2.445,36	0,00	18.449,96 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas	500	34.900,00 D	0,00	0,00	34.900,00 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**325.854,97 D**	**53.480,34**	**0,00**	**379.335,31 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**325.854,97 D**	**53.480,34**	**0,00**	**379.335,31 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**325.854,97 D**	**53.480,34**	**0,00**	**379.335,31 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**325.854,97 D**	**53.480,34**	**0,00**	**379.335,31 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis	100	325.854,97 D	53.480,34	0,00	379.335,31 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
342310302 - Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	601	0,00	0,00	0,00	0,00
342310302 - Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	604	0,00	0,00	0,00	0,00
342310302 - Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	607	0,00	0,00	0,00	0,00
342310302 - Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
342310302 - Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	602	0,00	0,00	0,00	0,00
342310302 - Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	605	0,00	0,00	0,00	0,00
342310302 - Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	606	0,00	0,00	0,00	0,00
342310302 - Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	1001	0,00	0,00	0,00	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**69.545,67 D**	**0,00**	**0,00**	**69.545,67 D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**69.545,67 D**	**0,00**	**0,00**	**69.545,67 D**
351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA		**69.545,67 D**	**0,00**	**0,00**	**69.545,67 D**
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		**69.545,67 D**	**0,00**	**0,00**	**69.545,67 D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		**69.545,67 D**	**0,00**	**0,00**	**69.545,67 D**
351220101 - Ordem de Transferências Concedidas	1000	69.545,67 D	0,00	0,00	69.545,67 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		**5.890,45 D**	**834,57**	**0,00**	**6.725,02 D**
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**5.890,45 D**	**834,57**	**0,00**	**6.725,02 D**
365200000 - Baixa Almoxarifado	1002	0,00	834,57	0,00	834,57 D
365200000 - Baixa Almoxarifado	1001	5.890,45 D	0,00	0,00	5.890,45 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		**63.326,80 D**	**11.529,22**	**0,00**	**74.856,02 D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**63.326,80 D**	**11.529,22**	**0,00**	**74.856,02 D**
371100000 - IMPOSTOS		**63.326,80 D**	**11.529,22**	**0,00**	**74.856,02 D**
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		**63.326,80 D**	**11.529,22**	**0,00**	**74.856,02 D**
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1000	63.326,80 D	11.529,22	0,00	74.856,02 D
400000000 - RECEITAS		**23.433.299,68 C**	**0,00**	**3.898.208,18**	**27.331.507,86 C**
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		**1.434.570,52 C**	**0,00**	**234.198,74**	**1.668.769,26 C**
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**1.434.570,52 C**	**0,00**	**234.198,74**	**1.668.769,26 C**
421200000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS		**1.434.570,52 C**	**0,00**	**234.198,74**	**1.668.769,26 C**
421210000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**1.434.570,52 C**	**0,00**	**234.198,74**	**1.668.769,26 C**
421210100 - ISENÇÃO PATRONAL		1.434.570,52 C	0,00	234.198,74	1.668.769,26 C

JULHO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**269.444,66 C**	**0,00**	**66.344,83**	**335.789,49 C**
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**152,44 C**	**0,00**	**0,00**	**152,44 C**
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		**152,44 C**	**0,00**	**0,00**	**152,44 C**
442910000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Consolidação		152,44 C	0,00	0,00	152,44 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**269.292,22 C**	**0,00**	**66.344,83**	**335.637,05 C**
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**269.292,22 C**	**0,00**	**66.344,83**	**335.637,05 C**
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		269.292,22 C	0,00	66.344,83	335.637,05 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**21.729.284,50 C**	**0,00**	**3.597.664,61**	**25.326.949,11 C**
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		**21.729.284,50 C**	**0,00**	**3.597.664,61**	**25.326.949,11 C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		**21.534.179,25 C**	**0,00**	**3.566.662,83**	**25.100.842,08 C**
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO		**21.534.179,25 C**	**0,00**	**3.566.662,83**	**25.100.842,08 C**
452149900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		21.534.179,25 C	0,00	3.566.662,83	25.100.842,08 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		**195.105,25 C**	**0,00**	**31.001,78**	**226.107,03 C**
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		**195.105,25 C**	**0,00**	**31.001,78**	**226.107,03 C**
452410100 - Transferencias de Reembolso da PMA		17.025,26 C	0,00	2.687,84	19.713,10 C
452410200 - Transferencias de Reembolso do IPESAUDE		13.235,10 C	0,00	1.569,30	14.804,40 C
452410400 - Transferencias de Reembolso do Fundo Estadual -FES		139.124,69 C	0,00	21.252,09	160.376,78 C
452410500 - Transferencias de Reembolso da FHS		18.693,00 C	0,00	3.138,60	21.831,60 C
452410600 - Transferências de Reembolso da SEDUC		4.673,25 C	0,00	1.569,30	6.242,55 C
452410700 - Transferências de Reembolso da AGRESE		2.353,95 C	0,00	784,65	3.138,60 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
58.976.103,59	**58.976.103,59**	**23.433.941,29**	**23.433.941,29**	**63.137.888,74**	**63.137.888,74**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	34.472.849,90	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.069.954,36
3 - DESPESAS	24.928.612,32	4 - RECEITAS	27.331.507,86
Soma	**59.401.462,22**	**Soma**	**59.401.462,22**
Resultado do Período			**2.402.895,54**