

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	<b>ATIVO</b>	<b>1.999.945,37</b>	<b>552.706,42</b>	<b>483.398,22</b>	<b>2.069.253,57</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	-444.673,80	68.539,02	47.991,46	-424.126,24
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-447.407,13	41.437,25	21.585,51	-427.555,39
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -CONSOLIDAÇÃ	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	6301 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	38.287,25	18.435,51	19.851,74
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	38.287,25	18.435,51	19.851,74
1.1.3.8.1.21.00.00.00.00	JUROS A RECEBER AMHO'S	0,00	38.287,25	18.435,51	19.851,74
1.1.3.8.1.21.07.00.00.00	57824 JUROS A RECEBER AMHO PREFEITURA - P	0,00	20.824,15	10.343,71	10.480,44
1.1.3.8.1.21.08.00.00.00	57825 JUROS A RECEBER AMHO CAMARA - P	0,00	1.224,00	354,00	870,00
1.1.3.8.1.21.09.00.00.00	57826 JUROS A RECEBER AMHO IPASSO - P	0,00	14.522,60	6.252,60	8.270,00
1.1.3.8.1.21.10.00.00.00	57827 JUROS A RECEBER AMHO HBSCS - P	0,00	1.335,20	1.178,40	156,80
1.1.3.8.1.21.11.00.00.00	57828 JUROS A RECEBER AMHO CAPASEMU - P	0,00	378,80	304,30	74,50
1.1.3.8.1.21.12.00.00.00	57829 JUROS A RECEBER AMHO JURÍDICO - P	0,00	2,50	2,50	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	-447.407,13	0,00	0,00	-447.407,13
1.1.3.9.1.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	-447.407,13	0,00	0,00	-447.407,13
1.1.3.9.1.99.00.00.00.00	50252 (-) AJUSTE P/PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	-447.407,13	0,00	0,00	-447.407,13
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	2.733,33	27.101,77	26.405,95	3.429,15
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	2.733,33	27.101,77	26.405,95	3.429,15
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.733,33	27.101,77	26.405,95	3.429,15
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	583 MATERIAL DE CONSUMO	1.548,05	20.546,51	20.278,84	1.815,72
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	53960 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.185,28	6.555,26	6.127,11	1.613,43
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.444.619,17	484.167,40	435.406,76	2.493.379,81
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	253.639,20	482.673,90	342.818,29	393.494,81
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	253.639,20	482.673,90	342.818,29	393.494,81
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZC CONSOLID	253.639,20	482.673,90	342.818,29	393.494,81
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	752.394,61	472.766,88	319.094,68	906.066,81
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	752.394,61	472.766,88	319.094,68	906.066,81
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00	50506 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITU EXECUTIV	209.756,30	50.455,95	3.669,99	256.542,26
1.2.1.2.1.98.99.02.00.00	54985 CRÉDITO A RECEBER CAPASSEMUR JURÍDICO	227.213,62	422.310,93	0,00	649.524,55
1.2.1.2.1.98.99.03.00.00	54986 CREDITO A RECEBER CAPESSEMUR PROCESS ADM	315.424,69	0,00	315.424,69	0,00
1.2.1.2.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	-498.755,41	9.907,02	23.723,61	-512.572,00
1.2.1.2.1.99.02.00.00.00	50508 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	-498.755,41	9.907,02	23.723,61	-512.572,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.477,52	0,00	0,00	11.477,52
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	11.477,52	0,00	0,00	11.477,52
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇ	11.477,52	0,00	0,00	11.477,52
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	11.477,52	0,00	0,00	11.477,52
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	11.477,52	0,00	0,00	11.477,52
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	734 AÇÕES DA CRT	2.262,47	0,00	0,00	2.262,47
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	736 AÇÕES DA CODEPAS	6.910,00	0,00	0,00	6.910,00
1.2.2.1.1.02.01.06.00.00	739 AÇÕES DA HABITASUL	2.305,05	0,00	0,00	2.305,05
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.179.502,45	1.493,50	92.588,47	2.088.407,48
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	204.742,14	1.493,50	0,00	206.235,64
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	204.742,14	1.493,50	0,00	206.235,64
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.560,53	293,50	0,00	19.854,03


Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 754	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.504,00	0,00	0,00	5.504,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 761	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.005,10	0,00	0,00	3.005,10
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 764	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	8.858,90	0,00	0,00	8.858,90
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00 776	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	450,00	293,50	0,00	743,50
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 767	MAQUINAS,UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.742,53	0,00	0,00	1.742,53
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	93.464,25	740,00	0,00	94.204,25
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 768	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAI	93.464,25	740,00	0,00	94.204,25
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	91.516,36	0,00	0,00	91.516,36
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 757	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	21.384,20	0,00	0,00	21.384,20
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 769	MAQUINAS ,INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	13.825,70	0,00	0,00	13.825,70
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 773	MOBILIARIO EM GERAL	56.306,46	0,00	0,00	56.306,46
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	52,00	460,00	0,00	512,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 766	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	52,00	460,00	0,00	512,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	149,00	0,00	0,00	149,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 54044	OUTROS BENS MÓVEIS	149,00	0,00	0,00	149,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	2.283.639,98	0,00	0,00	2.283.639,98
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.283.639,98	0,00	0,00	2.283.639,98
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	2.283.639,98	0,00	0,00	2.283.639,98
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS E GLEBAS	2.283.639,98	0,00	0,00	2.283.639,98
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00 53736	TERRENOS	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00
1.2.3.2.1.01.04.23.00.00 53738	SALAS E ESCRITÓRIOS	2.016.639,98	0,00	0,00	2.016.639,98
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-308.879,67	0,00	92.588,47	-401.468,14
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-308.879,67	0,00	92.588,47	-401.468,14
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	-88.775,75	0,00	23.869,03	-112.644,78
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 54908	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BEI MÓVEIS	-88.775,75	0,00	23.869,03	-112.644,78
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	-220.103,92	0,00	68.719,44	-288.823,36
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00 54915	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BEI IMÓVEIS	-220.103,92	0,00	68.719,44	-288.823,36
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-12.410.899,61</b>	<b>2.914.125,76</b>	<b>3.056.911,24</b>	<b>-12.553.685,09</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-231.589,12	123.643,46	166.643,30	-274.588,96
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS ASSISTE	-231.589,12	123.643,46	166.643,30	-274.588,96
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-231.589,12	123.643,46	166.643,30	-274.588,96
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-231.589,12	123.643,46	166.643,30	-274.588,96
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-231.589,12	123.643,46	166.643,30	-274.588,96
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 50755	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	64.525,25	64.525,25	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 50756	FÉRIAS	-216.258,81	41.872,77	93.745,80	-268.131,84
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00 50757	LICENÇA- PRÊMIO	-15.330,31	17.245,44	8.372,25	-6.457,12
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	126.228,00	-126.228,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	126.228,00	-126.228,00
2.2.7.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	126.228,00	-126.228,00
2.2.7.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	126.228,00	-126.228,00
2.2.7.9.1.10.00.00.00.00 56714	PERDAS EM INVESTIMENTOS - P.L. NEGATIVO - CODEPAS	0,00	0,00	126.228,00	-126.228,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-12.179.310,49	2.790.482,30	2.764.039,94	-12.152.868,13
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-12.179.310,49	2.790.482,30	2.764.039,94	-12.152.868,13
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-12.179.310,49	2.790.482,30	2.764.039,94	-12.152.868,13
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-14.369.051,46	1.604.609,95	1.604.609,95	-14.369.051,46
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 51560	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.604.609,95	1.604.609,95	0,00	0,00

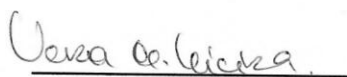
Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	51561 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-12.764.441,51	0,00	1.604.609,95	-14.369.051,46
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTR OFSS	181.696,70	137.199,96	110.757,60	208.139,06
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	51565 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	91.346,81	0,00	91.346,81	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	51566 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.939,10	110.757,60	0,00	181.696,70
2.3.7.1.2.03.00.00.00.00	51567 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.410,79	26.442,36	19.410,79	26.442,36
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTEI OFSS - U	1.509.288,86	735.912,24	735.912,24	1.509.288,86
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	51570 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	735.912,24	0,00	735.912,24	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	51571 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	773.376,62	735.912,24	0,00	1.509.288,86
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTEI OFSS - E	498.755,41	312.760,15	312.760,15	498.755,41
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	51575 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	312.760,15	0,00	312.760,15	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	51576 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	185.995,26	312.760,15	0,00	498.755,41
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.130.133,75</b>	<b>121.250,40</b>	<b>18.008.883,35</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.915.375,26	79.790,67	1.835.584,59
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	870.792,55	9.757,15	861.035,40
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PEL	0,00	865.313,79	9.757,15	855.556,64
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PEL	0,00	865.313,79	9.757,15	855.556,64
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	0,00	863.184,07	9.757,15	853.426,92
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	53666 VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	446.571,02	0,00	446.571,02
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	53802 13º SALÁRIO	0,00	64.525,25	6.171,72	58.353,53
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	53803 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	6.839,94	0,00	6.839,94
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	53804 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	97.381,33	3.585,43	93.795,90
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	53805 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	8.372,25	0,00	8.372,25
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00	53808 REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	239.494,28	0,00	239.494,28
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	51640 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	2.129,72	0,00	2.129,72
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PEL	0,00	5.478,76	0,00	5.478,76
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PEL	0,00	5.478,76	0,00	5.478,76
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGF	0,00	5.478,76	0,00	5.478,76
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	53818 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	5.478,76	0,00	5.478,76
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	967.850,59	70.033,52	897.817,07
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	59.898,01	0,00	59.898,01
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	59.898,01	0,00	59.898,01
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	51652 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	59.898,01	0,00	59.898,01
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	880.596,27	70.033,52	810.562,75
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	880.596,27	70.033,52	810.562,75
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	51663 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	880.596,27	70.033,52	810.562,75
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	27.356,31	0,00	27.356,31
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	27.356,31	0,00	27.356,31
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	51681 CONTRIB. PATRONAL PIATENDIMENTO A SAUDI SERV. ATIV	0,00	27.356,31	0,00	27.356,31
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	76.732,12	0,00	76.732,12
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	76.732,12	0,00	76.732,12
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.732,12	0,00	76.732,12
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	51688 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	76.732,12	0,00	76.732,12
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.606,27	0,00	10.606,27
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.606,27	0,00	10.606,27

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.606,27	0,00	10.606,27
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.606,27	0,00	10.606,27
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	8.553,27	0,00	8.553,27
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00 54069	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	8.553,27	0,00	8.553,27
3.2.9.1.1.99.00.00.00.00 51774	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	2.053,00	0,00	2.053,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	14.836.942,18	16.781,76	14.820.160,42
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.543,25	0,00	59.543,25
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	59.543,25	0,00	59.543,25
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.543,25	0,00	59.543,25
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 51796	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.992,00	0,00	1.992,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 51806	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.803,50	0,00	6.803,50
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 51807	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.424,96	0,00	10.424,96
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 51812	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAC	0,00	3.069,71	0,00	3.069,71
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 51814	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAC	0,00	846,40	0,00	846,40
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 51815	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVE	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 51816	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	7.723,40	0,00	7.723,40
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00 51820	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	135,00	0,00	135,00
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00 51836	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	180,00	0,00	180,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 51841	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	27.138,28	0,00	27.138,28
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	14.684.810,46	16.781,76	14.668.028,70
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	1.809,88	0,00	1.809,88
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.809,88	0,00	1.809,88
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.809,88	0,00	1.809,88
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00 51855	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	1.809,88	0,00	1.809,88
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.600.313,46	1.882,68	2.598.430,78
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.600.313,46	1.882,68	2.598.430,78
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00 51869	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	2.590.372,72	1.882,68	2.588.490,04
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00 51874	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.2.2.1.12.00.00.00.00 51875	CONDOMINIOS	0,00	2.576,78	0,00	2.576,78
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00 51878	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.2.2.1.27.00.00.00.00 51890	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCA	0,00	293,64	0,00	293,64
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 51901	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.020,32	0,00	1.020,32
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	12.082.687,12	14.899,08	12.067.788,04
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.082.687,12	14.899,08	12.067.788,04
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 51907	COMUNICACAO	0,00	13.808,58	686,84	13.121,74
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 51908	PUBLICIDADE	0,00	3.559,92	0,00	3.559,92
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 51909	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	7.064,00	0,00	7.064,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 51910	SERVICOS DE APOIO	0,00	272.901,47	0,00	272.901,47
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 51911	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	0,00	18.170,81	1.594,78	16.576,03
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 51913	LOCACOES	0,00	10.765,58	106,72	10.658,86
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 51914	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	111.407,22	0,00	111.407,22
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 51915	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	45.558,80	0,00	45.558,80
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 51917	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	12.022,40	0,00	12.022,40
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00 51919	CONDOMINIOS	0,00	31.909,25	0,00	31.909,25
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 51930	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00 51931	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO LABORATOR	0,00	11.346.137,63	12.398,89	11.333.738,74
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 51932	SERVICOS BANCARIOS	0,00	536,75	111,85	424,90
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00 51935	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	86.700,00	0,00	86.700,00

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual	
			Devedor	Credor		
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	51942	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	8.887,98	0,00	8.887,98
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	51944	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	111.146,23	0,00	111.146,23
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	730,50	0,00	730,50
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	92.588,47	0,00	92.588,47
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00		DEPRECIACÃO	0,00	92.588,47	0,00	92.588,47
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.588,47	0,00	92.588,47
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00		DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	92.588,47	0,00	92.588,47
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	53714	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	23.869,03	0,00	23.869,03
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	53715	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	68.719,44	0,00	68.719,44
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00		DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE	0,00	23.723,61	9.907,02	13.816,59
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00		REAVAL/REDUÇ A VLR RECUPERÁVEL E AJUSTE F PERDAS	0,00	23.723,61	9.907,02	13.816,59
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUST DE PERD	0,00	23.723,61	9.907,02	13.816,59
3.6.1.7.4.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUS DE PERD	0,00	23.723,61	9.907,02	13.816,59
3.6.1.7.4.99.00.00.00.00	56321	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS / RECEBER	0,00	23.723,61	9.907,02	13.816,59
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00		TRIBUTÁRIAS	0,00	96.271,13	0,00	96.271,13
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	96.271,13	0,00	96.271,13
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	96.271,13	0,00	96.271,13
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.271,13	0,00	96.271,13
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	52239	PIS/PASEP	0,00	96.271,13	0,00	96.271,13
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.247.215,30	14.770,95	1.232.444,35
3.9.2.0.0.00.00.00.00.00		RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	126.228,00	0,00	126.228,00
3.9.2.1.0.00.00.00.00.00		RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	126.228,00	0,00	126.228,00
3.9.2.1.1.00.00.00.00.00		RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - C	0,00	126.228,00	0,00	126.228,00
3.9.2.1.1.01.00.00.00.00	57832	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIV. PATRIMONIA/ CODEPAS	0,00	126.228,00	0,00	126.228,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	1.120.987,30	14.770,95	1.106.216,35
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	1.120.987,30	14.770,95	1.106.216,35
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	1.120.987,30	14.770,95	1.106.216,35
3.9.9.9.1.00.00.02.00.00		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	1.120.987,30	14.770,95	1.106.216,35
3.9.9.9.1.00.00.02.01.00	53658	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	1.120.987,30	14.770,95	1.106.216,35
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>261.825,99</b>	<b>18.420.618,41</b>	<b>-18.158.792,42</b>
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	256.400,26	17.935.945,20	-17.679.544,94
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	256.400,26	17.935.945,20	-17.679.544,94
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	256.400,26	17.935.945,20	-17.679.544,94
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.400,26	17.935.945,20	-17.679.544,94
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENT DA SEGUR	0,00	256.261,15	9.598.298,35	-9.342.037,20
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00	52489	CONTRIB.SERVIDORES ATIVOS PARA ASSIST.MÉDICA SERV.	0,00	4.292,62	8.078.053,84	-8.073.761,22
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00	52491	CONTRIB.PENSIONISTAS PARA ASSISTENCIA MÉDICA SERV.	0,00	0,00	282.111,93	-282.111,93
4.2.1.9.1.01.06.00.00.00	54931	CONTRIBUIÇÃO PLANO DEPENDENTES	0,00	590,00	395.080,00	-394.490,00
4.2.1.9.1.01.07.00.00.00	54932	CONTRIBUIÇÕES PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	355,72	591.990,86	-591.635,14
4.2.1.9.1.01.08.00.00.00	54933	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	251.022,81	251.061,72	-38,91
4.2.1.9.1.96.00.00.00.00	52492	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	139,11	8.337.646,85	-8.337.507,74
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	277.155,99	-277.155,99
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	277.155,99	-277.155,99
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	277.155,99	-277.155,99

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLIC.FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	277.155,99	-277.155,99
4.4.5.2.1.02.00.00.00.00 52674	REMUNERAÇÃO DE APLIC.FINANCEIRAS RECURSOS NÃO VINC	0,00	0,00	277.155,99	-277.155,99
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	4.233,79	195.629,44	-191.395,65
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.233,79	195.629,44	-191.395,65
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIV	0,00	4.233,79	195.629,44	-191.395,65
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIV - CONSOLI	0,00	4.233,79	195.629,44	-191.395,65
4.6.3.9.1.00.00.02.00.00 55818	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P	0,00	4.233,79	195.629,44	-191.395,65
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	0,00	1.191,94	11.887,78	-10.695,84
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI	0,00	1.191,94	11.887,78	-10.695,84
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	1.191,94	11.887,78	-10.695,84
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	1.191,94	11.887,78	-10.695,84
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00 52877	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	182,04	-182,04
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00 53649	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.191,94	11.705,74	-10.513,80
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>-10.410.954,24</b>	<b>21.858.791,92</b>	<b>22.082.178,27</b>	<b>-10.634.340,59</b>

  
FRANCISCO CARLES XAVIER  
Presidente

  
VERA MARIA VIEIRA  
Diretor Financeiro

  
MARCELO CAIO DE M FERNANDES  
Contador(a)