



4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				R\$ 148,90	R\$ 148,90	R\$ 148,90	R\$ 148,90	R\$ 148,90	R\$ 198,80	R\$ 99,00	R\$ 198,80	R\$ 99,00	R\$ 198,40	1.538,50
4.3.2. Tarifas				R\$ 220,90	R\$ 220,90	R\$ 192,40	R\$ 220,50	R\$ 152,00	R\$ 190,00	R\$ 142,50	R\$ 218,50	R\$ 133,00	R\$ 209,00	1.899,70
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$ 19.174,13</b>	<b>R\$ 19.988,66</b>	<b>R\$ 19.083,57</b>	<b>R\$ 23.469,89</b>	<b>R\$ 21.790,75</b>	<b>R\$ 20.632,10</b>	<b>R\$ 20.824,62</b>	<b>R\$ 20.842,25</b>	<b>R\$ 21.889,87</b>	<b>R\$ 22.163,73</b>	<b>R\$ 21.813,34</b>	<b>R\$ 26.953,15</b>	<b>258.626,06</b>	
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 1.086,59	R\$ 1.069,30	R\$ 1.047,55	R\$ 1.037,87	R\$ 1.041,54	R\$ 1.036,76	R\$ 1.016,35	R\$ 1.072,71	R\$ 1.068,31	R\$ 1.039,61	R\$ 1.040,87	R\$ 1.071,78	12.629,24	
5.2. Água	R\$ 57,13	R\$ 57,13	R\$ 57,13	R\$ 57,13	R\$ 58,72	R\$ 58,72	R\$ 58,72	R\$ 58,72	R\$ 61,70	R\$ 61,70	R\$ 58,72	R\$ 58,72	704,24	
5.3. Energia Elétrica	R\$ 10.712,74	R\$ 11.219,42	R\$ 10.550,24	R\$ 13.119,76	R\$ 13.076,94	R\$ 12.093,37	R\$ 12.346,73	R\$ 12.106,96	R\$ 12.211,98	R\$ 13.624,06	R\$ 13.187,01	R\$ 12.316,26	146.565,47	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	R\$ 7.317,67	R\$ 7.366,71	R\$ 7.317,95	R\$ 7.658,17	R\$ 7.613,55	R\$ 7.368,25	R\$ 7.402,82	R\$ 7.603,86	R\$ 7.378,06	R\$ 7.438,36	R\$ 7.526,74	R\$ 7.546,48	89.538,62	
5.5. Outras Despesas Gerais		R\$ 276,10	R\$ 110,70	R\$ 1.596,96		R\$ 75,00			R\$ 1.169,82			R\$ 5.959,91	9.188,49	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$ 79.939,67</b>	<b>R\$ 73.469,75</b>	<b>R\$ 57.611,72</b>	<b>R\$ 69.765,89</b>	<b>R\$ 71.017,14</b>	<b>R\$ 67.654,78</b>	<b>R\$ 79.435,66</b>	<b>R\$ 65.443,57</b>	<b>R\$ 66.847,74</b>	<b>R\$ 64.349,96</b>	<b>R\$ 74.470,44</b>	<b>R\$ 66.652,83</b>	<b>836.659,15</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$ 53.592,08</b>	<b>R\$ 48.100,34</b>	<b>R\$ 32.236,65</b>	<b>R\$ 39.271,44</b>	<b>R\$ 41.830,87</b>	<b>R\$ 39.270,38</b>	<b>R\$ 49.607,93</b>	<b>R\$ 34.671,03</b>	<b>R\$ 33.369,00</b>	<b>R\$ 33.481,30</b>	<b>R\$ 36.044,25</b>	<b>R\$ 32.042,16</b>	<b>473.517,43</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 32.236,65	R\$ 32.020,20	R\$ 32.236,65	R\$ 38.731,02	R\$ 35.564,07	R\$ 33.369,00	R\$ 33.481,30	R\$ 34.671,03	R\$ 33.369,00	R\$ 33.481,30	R\$ 36.044,25	R\$ 32.042,16	407.246,63	
6.1.1.1. Médicos													-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde													-	
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 36.165,02	R\$ 32.082,77	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 31.189,73	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 32.675,25	R\$ 28.560,86	370.673,63	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ 2.236,65	R\$ 2.020,20	R\$ 2.236,65	R\$ 2.566,00	R\$ 3.481,30	R\$ 3.369,00	R\$ 3.481,30	R\$ 3.481,30	R\$ 3.369,00	R\$ 3.481,30	R\$ 3.369,00	R\$ 3.481,30	36.573,00	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
6.1.2. Pessoa Física	R\$ 21.355,43	R\$ 16.080,14	R\$ -	R\$ 540,42	R\$ 6.266,80	R\$ 5.901,38	R\$ 16.126,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	66.270,80	
6.1.2.1. Médicos	R\$ 20.905,08	R\$ 14.655,33			R\$ 6.266,80	R\$ 3.352,66	R\$ 15.766,35						60.946,22	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 450,35	R\$ 1.424,81		R\$ 540,42		R\$ 2.548,72	R\$ 360,28						5.324,58	
6.1.3. Cooperativas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
6.1.3.1. Médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>R\$ 1.532,85</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.630,40</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>3.163,25</b>	
6.2.1. Pessoa Jurídica													-	
6.2.2. Pessoa Física	R\$ 1.532,85			R\$ 1.630,40									3.163,25	
6.2.3. Cooperativas													-	
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>R\$ 24.814,74</b>	<b>R\$ 25.369,41</b>	<b>R\$ 25.375,07</b>	<b>R\$ 28.864,05</b>	<b>R\$ 29.186,27</b>	<b>R\$ 28.384,40</b>	<b>R\$ 29.827,73</b>	<b>R\$ 30.772,54</b>	<b>R\$ 33.478,74</b>	<b>R\$ 30.868,66</b>	<b>R\$ 38.426,19</b>	<b>R\$ 34.610,67</b>	<b>359.978,47</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 24.614,74	R\$ 24.972,74	R\$ 25.075,07	R\$ 25.653,57	R\$ 29.186,27	R\$ 28.384,40	R\$ 29.827,73	R\$ 30.105,88	R\$ 33.478,74	R\$ 30.868,66	R\$ 38.426,19	R\$ 34.610,67	355.204,66	
6.3.1.1. Lavanderia													-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ 1.450,00	R\$ 2.030,00	R\$ 1.566,00	R\$ 1.276,00	R\$ 1.566,00	R\$ 1.508,00	R\$ 1.276,00	R\$ 1.798,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.508,00	R\$ 1.624,00	R\$ 1.450,00	18.444,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$ 8.041,59	R\$ 7.895,76	R\$ 8.011,59	R\$ 7.891,59	R\$ 11.339,59	R\$ 10.303,26	R\$ 11.496,35	R\$ 11.252,50	R\$ 11.490,50	R\$ 11.252,50	R\$ 11.252,50	R\$ 12.917,88	123.145,61	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza													-	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos													-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 15.123,15	R\$ 15.046,98	R\$ 15.497,48	R\$ 16.485,98	R\$ 16.280,68	R\$ 16.573,14	R\$ 17.055,38	R\$ 17.055,38	R\$ 20.596,24	R\$ 18.108,16	R\$ 25.549,69	R\$ 20.242,79	213.615,05	
6.3.2. Pessoa Física	R\$ 200,00	R\$ 396,67	R\$ 300,00	R\$ 3.210,48				R\$ 666,66					4.773,81	
<b>7. Manutenção</b>	<b>R\$ 13.920,92</b>	<b>R\$ 13.246,95</b>	<b>R\$ 16.972,92</b>	<b>R\$ 41.422,92</b>	<b>R\$ 22.067,92</b>	<b>R\$ 19.651,92</b>	<b>R\$ 17.658,98</b>	<b>R\$ 15.349,92</b>	<b>R\$ 21.931,33</b>	<b>R\$ 14.701,33</b>	<b>R\$ 15.129,33</b>	<b>R\$ 23.351,36</b>	<b>235.405,80</b>	
7.1. Predial e Mobiliário	R\$ 4.445,55	R\$ 8.265,58	R\$ 4.495,55	R\$ 6.815,55	R\$ 13.495,55	R\$ 7.824,55	R\$ 11.792,61	R\$ 5.905,55	R\$ 17.264,96	R\$ 4.784,96	R\$ 4.124,96	R\$ 7.109,99	96.325,36	
7.2. Veículos	R\$ 2.619,00	R\$ 1.275,00	R\$ 8.771,00	R\$ 12.401,00	R\$ 4.866,00	R\$ 8.121,00	R\$ 360,00	R\$ 5.738,00	R\$ 360,00	R\$ 6.210,00	R\$ 7.298,00	R\$ 11.985,00	70.004,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	R\$ 4.538,01	R\$ 1.388,01	R\$ 1.388,01	R\$ 19.888,01	R\$ 1.388,01	R\$ 1.388,01	R\$ 3.188,01	R\$ 1.388,01	R\$ 1.988,01	R\$ 1.388,01	R\$ 1.388,01	R\$ 1.938,01	41.256,12	
7.4. Equipamentos de Informática													-	
7.5. Outros Equipamentos													-	
7.6. Engenharia Clínica	R\$ 2.318,36	R\$ 2.318,36	R\$ 2.318,36	R\$ 2.318,36	R\$ 2.318,36	R\$ 2.318,36	R\$ 2.318,36	R\$ 2.318,36	R\$ 2.318,36	R\$ 2.318,36	R\$ 2.318,36	R\$ 2.318,36	27.820,32	
7.7. Outras													-	
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>													-	
8.1. Equipamentos													-	
8.2. Móveis e Utensílios													-	
8.3. Obras e Construções													-	
8.4. Outras despesas Investimentos													-	
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>													-	
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>													-	
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>													-	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 1.268.393,54</b>	<b>R\$ 1.275.973,33</b>	<b>R\$ 1.311.246,71</b>	<b>R\$ 1.365.770,88</b>	<b>R\$ 1.334.291,55</b>	<b>R\$ 1.303.882,39</b>	<b>R\$ 1.309.925,69</b>	<b>R\$ 1.324.189,83</b>	<b>R\$ 1.315.062,71</b>	<b>R\$ 1.317.694,96</b>	<b>R\$ 1.329.409,95</b>	<b>R\$ 1.373.240,16</b>	<b>15.829.081,71</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>R\$ 153.274,83</b>	<b>R\$ 141.083,91</b>	<b>R\$ 109.246,70</b>	<b>R\$ 55.594,79</b>	<b>R\$ 86.005,47</b>	<b>R\$ 116.521,05</b>	<b>R\$ 108.613,97</b>	<b>R\$ 93.513,18</b>	<b>R\$ 101.546,95</b>	<b>R\$ 100.587,10</b>	<b>R\$ 86.140,72</b>	<b>R\$ 42.101,67</b>	<b>1.194.230,33</b>	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	0,90	1,60	0,45	0,89	1,13	1,79	1,09	0,65	1,53	1,75	1,55	1,54	1,24	

17.023.312,04

Acumulado

**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**

**CAIXA**

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	276,62	R\$ 248,62	R\$ 226,62	R\$ 206,62	R\$ 202,62	R\$ 202,62	R\$ 172,62	R\$ 172,62	R\$ 77,62	R\$ 77,62	R\$ 77,62	R\$ 377,62	
DÉBITOS (2)	28,00	R\$ 22,00	R\$ 20,00	R\$ 4,00			R\$ 30,00		R\$ 95,00				
CRÉDITOS (3)												R\$ 300,00	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>248,62</b>	<b>R\$ 226,62</b>	<b>R\$ 206,62</b>	<b>R\$ 202,62</b>	<b>R\$ 202,62</b>	<b>R\$ 172,62</b>	<b>R\$ 172,62</b>	<b>R\$ 77,62</b>	<b>R\$ 77,62</b>	<b>R\$ 77,62</b>	<b>R\$ 77,62</b>	<b>R\$ 377,62</b>	<b>R\$ 377,62</b>

R\$
R\$ 2.319,44
R\$ 199,00
R\$ 300,00
<b>R\$ 2.420,44</b>

**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	502.651,32	R\$ 12.033,28	R\$ 371.621,82	R\$ 16.136,99	R\$ 39.511,55	R\$ 18.144,51	R\$ 72.008,54	R\$ 43.490,17	R\$ 8.914,84	R\$ 28.291,93	R\$ 28.936,72	R\$ 21.308,16	
DÉBITOS (2)	6.586.537,85	R\$ 4.625.469,86	R\$ 3.662.658,56	R\$ 4.103.261,53	R\$ 3.828.484,05	R\$ 4.138.001,11	R\$ 3.029.190,47	R\$ 3.684.943,47	R\$ 3.577.042,23	R\$ 5.354.528,86	R\$ 4.628.024,04	R\$ 4.614.017,14	
CRÉDITOS (3)	6.095.919,81	R\$ 4.985.058,40	R\$ 3.307.173,73	R\$ 4.126.636,09	R\$ 3.807.117,01	R\$ 4.191.865,14	R\$ 3.000.672,10	R\$ 3.650.368,14	R\$ 3.596.419,32	R\$ 5.355.173,65	R\$ 4.620.395,48	R\$ 4.628.502,72	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>12.033,28</b>	<b>R\$ 371.621,82</b>	<b>R\$ 16.136,99</b>	<b>R\$ 39.511,55</b>	<b>R\$ 18.144,51</b>	<b>R\$ 72.008,54</b>	<b>R\$ 43.490,17</b>	<b>R\$ 8.914,84</b>	<b>R\$ 28.291,93</b>	<b>R\$ 28.936,72</b>	<b>R\$ 21.308,16</b>	<b>R\$ 35.793,74</b>	

R\$
R\$ 1.163.049,83
R\$ 51.832.159,17
R\$ 51.365.301,59
<b>R\$ 696.192,25</b>

**SALDO DE ESTOQUE**

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)			R\$ 42.091,59	R\$ 42.252,06	R\$ 52.833,02	R\$ 62.427,58	R\$ 46.832,50	R\$ 48.102,51		R\$ 40.063,43	R\$ 47.349,61	R\$ 47.765,12	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)			R\$ 9.811,63	R\$ 9.610,21	R\$ 9.943,20	R\$ 10.720,79	R\$ 13.918,49	R\$ 10.120,13		R\$ 10.955,53	R\$ 11.744,12	R\$ 14.139,19	
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51.903,22</b>	<b>51.862,27</b>	<b>62.776,22</b>	<b>73.148,37</b>	<b>60.750,99</b>	<b>58.222,64</b>	<b>-</b>	<b>51.018,96</b>	<b>59.093,73</b>	<b>61.904,31</b>	

R\$
R\$ 429.717,42
R\$ 100.963,29
<b>R\$ 530.680,71</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	2.176.282,30	R\$ 2.136.098,74	R\$ 2.667.949,54	R\$ 3.287.830,33	R\$ 2.878.559,91	R\$ 3.101.732,42	R\$ 2.798.863,22	R\$ 1.803.358,56	R\$ 2.135.686,58	R\$ 2.343.369,42	R\$ 2.477.110,33	R\$ 1.935.122,74	
RESGATES (2)	2.099.887,47	R\$ 916.834,22	R\$ 772.240,40	R\$ 1.542.263,87	R\$ 1.178.752,29	R\$ 1.124.900,42	R\$ 1.295.672,10	R\$ 852.002,77	R\$ 990.554,60	R\$ 1.994.168,93	R\$ 1.957.530,76	R\$ 1.676.018,00	
APLICAÇÕES (3)	2.048.000,00	R\$ 1.440.000,00	R\$ 1.380.000,00	R\$ 1.120.000,00	R\$ 1.390.000,00	R\$ 810.000,00	R\$ 290.000,00	R\$ 1.175.000,00	R\$ 1.190.000,00	R\$ 2.118.000,00	R\$ 1.408.364,72	R\$ 1.430.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	13.296,15	R\$ 8.685,02	R\$ 12.121,19	R\$ 12.993,45	R\$ 11.924,80	R\$ 12.031,22	R\$ 10.167,44	R\$ 9.330,79	R\$ 8.237,44	R\$ 9.909,84	R\$ 7.178,45	R\$ 6.969,61	
TRIBUTOS (5)	1.592,24												
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>2.136.098,74</b>	<b>R\$ 2.667.949,54</b>	<b>R\$ 3.287.830,33</b>	<b>R\$ 2.878.559,91</b>	<b>R\$ 3.101.732,42</b>	<b>R\$ 2.798.863,22</b>	<b>R\$ 1.803.358,56</b>	<b>R\$ 2.135.686,58</b>	<b>R\$ 2.343.369,42</b>	<b>R\$ 2.477.110,33</b>	<b>R\$ 1.935.122,74</b>	<b>R\$ 1.696.074,35</b>	

R\$
R\$ 29.741.964,09
R\$ 16.400.825,83
R\$ 15.799.364,72
R\$ 122.845,40
R\$ 1.592,24
<b>R\$ 29.261.756,14</b>

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS**

	2.148.380,64	R\$ 3.039.797,98	R\$ 3.304.173,94	R\$ 2.970.136,35	R\$ 3.182.855,77	R\$ 2.944.192,75	R\$ 1.907.772,34	R\$ 2.202.901,68	R\$ 2.371.738,97	R\$ 2.557.143,63	R\$ 2.015.902,25	R\$ 1.794.150,02	
--	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--

R\$ 30.439.146,32
-------------------

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Contas Vencidas no mês da prestação de contas													
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas													
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	109.253,06	R\$ 100.364,46	R\$ 139.999,04	R\$ 136.226,22	R\$ 144.941,71	R\$ 146.886,66	R\$ 137.407,99	R\$ 75.351,52	R\$ 160.387,45	R\$ 132.191,38	R\$ 133.802,72	R\$ 89.164,98	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	12.707,67	R\$ 7.371,60	R\$ 5.054,35	R\$ 9.596,95	R\$ 5.392,10	R\$ 4.751,30	R\$ 12.905,88	R\$ 11.518,27	R\$ 6.014,64	R\$ 8.962,19	R\$ 6.276,59	R\$ 4.989,87	
<b>TOTAL</b>	<b>121.960,73</b>	<b>R\$ 107.736,06</b>	<b>R\$ 145.053,39</b>	<b>R\$ 145.823,17</b>	<b>R\$ 150.333,81</b>	<b>R\$ 151.637,96</b>	<b>R\$ 150.313,87</b>	<b>R\$ 86.869,79</b>	<b>R\$ 166.402,09</b>	<b>R\$ 141.153,57</b>	<b>R\$ 140.079,31</b>	<b>R\$ 94.154,85</b>	

R\$
R\$ 1.505.977,19
R\$ 95.541,41
<b>R\$ 1.601.518,60</b>

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	2.755.436,52	R\$ 2.775.709,74	R\$ 2.840.881,06	R\$ 2.998.923,36	R\$ 3.145.159,78	R\$ 3.299.113,64	R\$ 2.937.264,87	R\$ 2.998.374,85	R\$ 3.130.905,48	R\$ 3.178.125,78	R\$ 3.269.580,89	R\$ 3.364.826,55	
PROVISÃO DO MÊS (2)	199.181,48	R\$ 207.803,72	R\$ 205.134,23	R\$ 208.787,93	R\$ 207.635,17	R\$ 213.572,73	R\$ 204.302,44	R\$ 206.059,40	R\$ 209.727,70	R\$ 212.270,87	R\$ 213.400,06	R\$ 218.691,62	
FÉRIAS (3)	148.661,62	R\$ 126.631,14	R\$ 47.091,93	R\$ 36.948,81	R\$ 40.686,73	R\$ 105.112,86	R\$ 132.796,77	R\$ 70.061,33	R\$ 142.928,52	R\$ 70.687,53	R\$ 103.558,71	R\$ 126.363,86	
13º SALÁRIO (4)	897,51	R\$ 306,40		R\$ 1.154,29	R\$ 864,00	R\$ 466.324,23					R\$ 6.471,99	R\$ 449.603,96	
RESCISÕES (5)	29.349,13	R\$ 15.694,86		R\$ 24.448,41	R\$ 12.130,58	R\$ 3.984,41	R\$ 10.395,69	R\$ 3.467,44	R\$ 19.578,88	R\$ 50.128,23	R\$ 8.123,70		
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>2.775.709,74</b>	<b>R\$ 2.840.881,06</b>	<b>R\$ 2.998.923,36</b>	<b>R\$ 3.145.159,78</b>	<b>R\$ 3.299.113,64</b>	<b>R\$ 2.937.264,87</b>	<b>R\$ 2.998.374,85</b>	<b>R\$ 3.130.905,48</b>	<b>R\$ 3.178.125,78</b>	<b>R\$ 3.269.580,89</b>	<b>R\$ 3.364.826,55</b>	<b>R\$ 3.007.550,35</b>	

R\$
R\$ 36.694.302,52
R\$ 2.506.567,36
R\$ 1.151.529,81
R\$ 925.622,38
R\$ 177.301,33
<b>R\$ 36.946.416,36</b>

**INVESTIMENTOS**

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
EQUIPAMENTOS	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VEÍCULOS	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS													

R\$
-
-
-
-
-