

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>774.632,86D</b>	<b>50.379.579,75</b>	<b>35.608.648,55</b>	<b>15.545.564,06D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>478.848,38D</b>	<b>46.409.495,26</b>	<b>35.572.056,31</b>	<b>11.316.287,33D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>209.963,36D</b>	<b>24.077.652,85</b>	<b>22.451.780,40</b>	<b>1.835.835,81D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>7.274,96D</b>	<b>8.832,31</b>	<b>15.009,90</b>	<b>1.097,37D</b>
268	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	7.274,96D	8.832,31	15.009,90	1.097,37D
<b>5</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.601.780,03</b>	<b>7.600.774,59</b>	<b>1.005,44D</b>
269	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A CC 4069-X PROGRAMA MENOR APRENDIZ	0,00	3.362.969,33	3.362.969,33	0,00
385	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL S/A C/C 24562-3 PROJETO FOCO	0,00	503,00	503,00	0,00
427	1.1.1.02.0007	BANCO DO BRASIL S/A CC 51598-1 CONTRATO MUNICIPAL	0,00	3.824.172,75	3.824.172,75	0,00
441	1.1.1.02.0008	BANCO DO BRASIL C/C 48512-8 - PAGAMENTO IMPOSTOS	0,00	414.134,95	413.129,51	1.005,44D
<b>7</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS COM RESTRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400.199,25</b>	<b>9.344.705,31</b>	<b>55.493,94D</b>
375	1.1.1.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2101-9 PROJETO CAMINHAR	0,00	203.441,59	203.403,65	37,94D
444	1.1.1.04.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C 48715-5 - CASE	0,00	7.065.657,39	7.065.657,39	0,00
446	1.1.1.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/C 48717-1 - CASE PROVISÕES	0,00	917.048,72	917.048,72	0,00
553	1.1.1.04.0004	BANCO DO BRASIL S/A 48882-8 - FUNDO DE ASSISTENCIA DE DAMOLANDIA - CASA DA ACOLHIDA	0,00	49.380,24	49.380,24	0,00
417	1.1.1.04.0005	BANCO DO BRASIL S/A 47952-7 PREF DE INHUMAS FMIAI-CASA DA ACOLHIDA	0,00	805.012,17	805.012,17	0,00
443	1.1.1.04.0009	BANCO DO BRASIL SA 24562-3 - MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	173.180,34	173.180,34	0,00
482	1.1.1.04.0010	BANCO DO BRASIL SA 48756-2 FAMI - EMENDAS IMPOSSITIVAS	0,00	55.597,00	141,00	55.456,00D
624	1.1.1.04.0011	BANCO DO BRASIL S/A 48512-8 - PAGAMENTO IMPOSTOS	0,00	130.881,80	130.881,80	0,00
<b>8</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA – RECURSOS LIVRE</b>	<b>201.499,61D</b>	<b>2.734.895,84</b>	<b>2.877.777,88</b>	<b>58.617,57D</b>
421	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A CC 4069-X	54.141,22D	1.383.166,47	1.389.928,59	47.379,10D
432	1.1.1.05.0003	BANCO DO BRASIL CONTA: 51598-1	146.937,12D	1.351.729,37	1.487.428,02	11.238,47D
439	1.1.1.05.0004	C.E.F 2101-9 PROJETO CAMINHAR	421,27D	0,00	421,27	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.07</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA – REC COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.188,79D</b>	<b>4.331.945,42</b>	<b>2.613.512,72</b>	<b>1.719.621,49D</b>
416	1.1.1.07.0001	BANCO DO BRASIL C/C 47952-7 PREF INHUMAS FMIAI - CASA DA ACOLHIDA	98,21D	232.996,11	233.027,33	66,99D
445	1.1.1.07.0002	BANCO DO BRASIL S/S C/C 48715-5 - CASE	0,00	3.533.245,95	2.136.287,63	1.396.958,32D
447	1.1.1.07.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/C 48717-1 - CASE PROVISÕES	0,00	434.605,74	135.752,47	298.853,27D
481	1.1.1.07.0004	C E F 2101-9 PROJETO CAMINHAR	0,00	25.421,27	25.396,59	24,68D
554	1.1.1.07.0005	BANCO BRASIL S/A 48882-8 FUNDO M DAMOLANDIA - CASA DA ACOLHIDA	0,00	22.452,56	0,00	22.452,56D
422	1.1.1.07.0006	BANCO DO BRASIL S/A CC 24562-3 FUNDO MUNIC DE DAMOLANDIA - CASA DA ACOLHIDA	1.090,58D	83.223,79	83.048,70	1.265,67D
<b>11</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>268.885,02D</b>	<b>22.331.842,41</b>	<b>13.120.275,91</b>	<b>9.480.451,52D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.584,60</b>	<b>12.584,60</b>	<b>0,00</b>
449	1.1.2.01.0031	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA	0,00	12.584,60	12.584,60	0,00
<b>14</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>CREDITOS A RECEBER COM TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.430,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>14.430,00D</b>
632	1.1.2.03.0004	APORTE FAMI A RECEBER - PROJETO CAMINHAR	0,00	26.430,00	12.000,00	14.430,00D
<b>15</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>ATENDIMENTO A RECEBER</b>	<b>250.885,02D</b>	<b>4.161.838,66</b>	<b>3.942.606,41</b>	<b>470.117,27D</b>
348	1.1.2.04.0001	PROGRAMA MENOR APRENDIZ	79.059,54D	1.830.073,25	1.805.334,84	103.797,95D
433	1.1.2.04.0002	PREFEITURA M DE INHUMAS-FUNDO MUN DE SAUDE DE INHUMAS-FME	171.825,48D	2.331.765,41	2.137.271,57	366.319,32D
<b>18</b>	<b>1.1.2.07</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>154.060,87</b>	<b>150.070,65</b>	<b>3.990,22D</b>
272	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	150.070,65	150.070,65	0,00
273	1.1.2.07.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.990,22	0,00	3.990,22D
<b>22</b>	<b>1.1.2.11</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.381,05</b>	<b>51.143,42</b>	<b>2.237,63D</b>
346	1.1.2.11.0001	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	30.672,67	28.435,04	2.237,63D
434	1.1.2.11.0002	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	22.708,38	22.708,38	0,00
<b>491</b>	<b>1.1.2.17</b>	<b>RECURSOS ENTIDADES PUBLICAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.923.547,23</b>	<b>8.933.870,83</b>	<b>8.989.676,40D</b>
492	1.1.2.17.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS - PROJETO CAMINHAR - COM RESTRIÇÃO	0,00	166.950,00	133.560,00	33.390,00D
493	1.1.2.17.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS - CASA DA ACOLHIDA - COM RESTRIÇÃO	0,00	711.557,20	470.045,84	241.511,36D
590	1.1.2.17.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMOLANDIA - CASA DA ACOLHIDA - COM RESTRIÇÃO	0,00	142.311,44	85.868,64	56.442,80D
591	1.1.2.17.0004	RECURSOS ESTADUAIS - SEDS - GESTÃO CASE	0,00	16.731.519,59	8.073.187,35	8.658.332,24D
640	1.1.2.17.0005	PREFEITURA DE INHUMAS - EMENDAS IMPOSSITIVAS	0,00	171.209,00	171.209,00	0,00
<b>352</b>	<b>1.1.2.21</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>18.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
353	1.1.2.21.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
<b>27</b>	<b>1.2</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280.250,00D</b>
<b>28</b>	<b>1.2.1</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280.250,00D</b>
<b>29</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
631	1.2.1.01.0001	OUROCAP-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
<b>643</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>RECURSOS ENTIDADES PUBLICAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.273.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.273.250,00D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
644	1.2.1.02.0001	RECURSOS ESTADUAIS - SEDS - GESTÃO CASE	0,00	3.273.250,00	0,00	3.273.250,00D
<b>483</b>	<b>1.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>295.784,48D</b>	<b>689.834,49</b>	<b>36.592,24</b>	<b>949.026,73D</b>
<b>484</b>	<b>1.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>361.811,12D</b>	<b>130.742,00</b>	<b>2.590,00</b>	<b>489.963,12D</b>
<b>485</b>	<b>1.4.1.01</b>	<b>IMOVEIS DE USO</b>	<b>154.682,30D</b>	<b>108.612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.294,30D</b>
331	1.4.1.01.0001	EDIFICAÇÕES	154.682,30D	108.612,00	0,00	263.294,30D
<b>518</b>	<b>1.4.1.02</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>207.128,82D</b>	<b>22.130,00</b>	<b>2.590,00</b>	<b>226.668,82D</b>
285	1.4.1.02.0001	MOVEIS	22.658,69D	14.280,00	2.590,00	34.348,69D
286	1.4.1.02.0002	VEÍCULOS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
287	1.4.1.02.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.232,39D	2.950,00	0,00	18.182,39D
330	1.4.1.02.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	19.237,74D	4.900,00	0,00	24.137,74D
<b>39</b>	<b>1.4.2</b>	<b>(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>66.026,64C</b>	<b>346,22</b>	<b>34.002,24</b>	<b>99.682,66C</b>
<b>41</b>	<b>1.4.2.02</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>66.026,64C</b>	<b>346,22</b>	<b>34.002,24</b>	<b>99.682,66C</b>
288	1.4.2.02.0001	MOVEIS	7.872,91C	0,00	2.560,15	10.433,06C
289	1.4.2.02.0002	VEICULOS	32.030,55C	0,00	29.320,83	61.351,38C
290	1.4.2.02.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.890,79C	346,22	1.272,92	11.817,49C
419	1.4.2.02.0004	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	15.232,39C	0,00	848,34	16.080,73C
<b>521</b>	<b>1.4.3</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>558.746,27</b>	<b>0,00</b>	<b>558.746,27D</b>
<b>522</b>	<b>1.4.3.01</b>	<b>BENS MÓVEIS - CASE</b>	<b>0,00</b>	<b>558.746,27</b>	<b>0,00</b>	<b>558.746,27D</b>
486	1.4.3.01.0001	MOVEIS	0,00	402.899,29	0,00	402.899,29D
488	1.4.3.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	33.977,00	0,00	33.977,00D
489	1.4.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	121.869,98	0,00	121.869,98D
<b>46</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>774.632,86C</b>	<b>14.555.233,40</b>	<b>28.953.696,77</b>	<b>15.173.096,23C</b>
<b>47</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>415.540,06C</b>	<b>14.526.580,52</b>	<b>25.680.446,77</b>	<b>11.569.406,31C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.2</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.767,30</b>	<b>36.767,30C</b>
<b>598</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>FORNECEDORES CASE - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.767,30</b>	<b>36.767,30C</b>
599	2.1.2.02.0001	VALTER NUNES DA SERRA CIA LTDA ME	0,00	0,00	870,20	870,20C
600	2.1.2.02.0002	MENER MEDICAMENTOS E PERF LTDA	0,00	0,00	375,60	375,60C
601	2.1.2.02.0003	TECNOMIDIA INFORMATICA	0,00	0,00	600,00	600,00C
602	2.1.2.02.0004	CHAVEIRO INHUMAS LTDA	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00C
603	2.1.2.02.0005	TECNOARTE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	12.065,00	12.065,00C
604	2.1.2.02.0006	ALEXANDRE GOMES LOURENCO 064799934148	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
605	2.1.2.02.0007	WELLINGTON GONÇALVES DE SOUZA-SOC INDIVIDUAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
606	2.1.2.02.0008	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	10.086,50	10.086,50C
<b>56</b>	<b>2.1.3</b>	<b>VINCULADO A CONSIGNAÇÕES</b>	<b>80.952,65C</b>	<b>696.073,64</b>	<b>716.385,40</b>	<b>101.264,41C</b>
<b>57</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>59.389,42C</b>	<b>391.390,39</b>	<b>398.493,46</b>	<b>66.492,49C</b>
291	2.1.3.01.0001	INSS DESCONTADO	40.223,46C	371.055,35	369.840,58	39.008,69C
332	2.1.3.01.0002	INSS PARCELADO	19.165,96C	6.008,60	0,00	13.157,36C
641	2.1.3.01.0003	INSS PARCELADO PGFN	0,00	14.326,44	28.652,88	14.326,44C
<b>60</b>	<b>2.1.3.04</b>	<b>BANCOS CONTA GARANTIA</b>	<b>3.649,70C</b>	<b>13.489,70</b>	<b>9.840,00</b>	<b>0,00</b>
341	2.1.3.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A 4069-X	684,10C	684,10	0,00	0,00
431	2.1.3.04.0003	BANCO DO BRASIL 51598-1	2.965,60C	12.805,60	9.840,00	0,00
<b>62</b>	<b>2.1.3.06</b>	<b>OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>	<b>17.913,53C</b>	<b>291.193,55</b>	<b>308.051,94</b>	<b>34.771,92C</b>
292	2.1.3.06.0001	FGTS A RECOLHER	17.913,53C	291.193,55	308.051,94	34.771,92C
<b>63</b>	<b>2.1.4</b>	<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>723,84C</b>	<b>1.293.183,96</b>	<b>1.391.113,45</b>	<b>98.653,33C</b>
<b>64</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.596,95</b>	<b>1.207.596,95</b>	<b>0,00</b>
293	2.1.4.01.0001	INSS PATRONAL	0,00	1.207.596,95	1.207.596,95	0,00
<b>65</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>PIS/PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>45.059,61</b>	<b>45.059,61</b>	<b>0,00</b>
294	2.1.4.02.0001	PIS SOBRE FOLHA	0,00	45.059,61	45.059,61	0,00
<b>66</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>723,84C</b>	<b>40.527,40</b>	<b>138.456,89</b>	<b>98.653,33C</b>
430	2.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	723,84C	40.527,40	66.642,54	26.838,98C
664	2.1.4.03.0005	INSS NÃO RETIDO	0,00	0,00	67.149,41	67.149,41C
665	2.1.4.03.0006	ISS NÃO RETIDO	0,00	0,00	4.664,94	4.664,94C
<b>69</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>227.396,91C</b>	<b>5.129.342,89</b>	<b>5.515.509,24</b>	<b>613.563,26C</b>
<b>70</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>TRABALHISTAS</b>	<b>201.830,25C</b>	<b>5.129.342,89</b>	<b>5.140.591,93</b>	<b>213.079,29C</b>
295	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	192.897,21C	4.366.848,14	4.375.682,27	201.731,34C
296	2.1.5.01.0002	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	291.393,26	291.393,26	0,00
297	2.1.5.01.0003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	142.269,07	142.269,07	0,00
298	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	8.933,04C	328.832,42	331.247,33	11.347,95C
<b>72</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÃO PARA FÉRIAS</b>	<b>25.566,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>374.917,31</b>	<b>400.483,97C</b>
345	2.1.5.03.0001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	23.848,71C	0,00	350.428,94	374.277,65C
636	2.1.5.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.717,95C	0,00	24.488,37	26.206,32C
<b>73</b>	<b>2.1.6</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS E CONVENIOS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>18.000,00C</b>	<b>7.377.980,03</b>	<b>17.952.811,23</b>	<b>10.592.831,20C</b>
<b>372</b>	<b>2.1.6.07</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>18.000,00C</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
373	2.1.6.07.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS	18.000,00C	18.000,00	0,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>537</b>	<b>2.1.6.08</b>	<b>RECURSOS COM ENTIDADES PÚBLICAS ESTADUAL - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.601.673,06</b>	<b>16.734.353,59</b>	<b>10.132.680,53C</b>
538	2.1.6.08.0001	RECURSO - CONTRATO GESTÃO CASE ITABERAÍ - COM RESTRIÇÃO	0,00	3.273.250,00	16.731.519,59	13.458.269,59C
539	2.1.6.08.0002	(-) APLICAÇÃO DE RECURSOS - CONTRATO GESTÃO CASE ITABERAÍ COM RESTRIÇÃO	0,00	3.328.423,06	0,00	3.328.423,06D
619	2.1.6.08.0003	PROJETO MINISTÉRIO PÚBLICO - 1º PROMOTORIA	0,00	0,00	2.834,00	2.834,00C
<b>540</b>	<b>2.1.6.09</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>758.306,97</b>	<b>1.218.457,64</b>	<b>460.150,67C</b>
541	2.1.6.09.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS - PROJETO CAMINHAR - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	166.950,00	166.950,00C
542	2.1.6.09.0002	(-) APLICAÇÃO DE RECURSO PREFEITURA MUN DE INHUMAS - PROJ CAMINHAR -COM RESTRIÇÃO	0,00	151.576,16	0,00	151.576,16D
574	2.1.6.09.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS - CASA DA ACOLHIDA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	711.557,20	711.557,20C
575	2.1.6.09.0004	(-) APLICAÇÃO DE RECURSOS PREF DE INHUMAS - CASA DA ACOLHIDA - C. RESTRIÇÃO	0,00	398.389,23	0,00	398.389,23D
592	2.1.6.09.0005	PREFEITURA DE DAMOLANDIA - CASA ACOLHIDA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	142.311,44	142.311,44C
593	2.1.6.09.0006	(-) APLICAÇÃO RECURSOS PREF DAMOLANDIA - CASA ACOLHIDA - COM RESTRIÇÃO	0,00	80.529,58	0,00	80.529,58D
622	2.1.6.09.0007	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS - EMENDAS IMPOSSITIVAS	0,00	0,00	171.209,00	171.209,00C
623	2.1.6.09.0008	(-) APLICAÇÃO RECURSOS PREF INHUMAS - EMENDAS IMPOSSITIVAS	0,00	115.812,00	0,00	115.812,00D
633	2.1.6.09.0009	APORTE A REPASSAR FAMI - PROJETO CAMINHAR	0,00	12.000,00	26.430,00	14.430,00C
<b>84</b>	<b>2.1.8</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>88.466,66C</b>	<b>30.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>123.466,66C</b>
<b>85</b>	<b>2.1.8.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>88.466,66C</b>	<b>30.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>123.466,66C</b>
333	2.1.8.01.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	88.466,66C	30.000,00	65.000,00	123.466,66C
<b>86</b>	<b>2.1.9</b>	<b>ANTECIPAÇÕES DE RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860,15</b>	<b>2.860,15C</b>
<b>87</b>	<b>2.1.9.01</b>	<b>RECEBIMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860,15</b>	<b>2.860,15C</b>
618	2.1.9.01.0001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	0,00	0,00	2.860,15	2.860,15C
<b>88</b>	<b>2.2</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>101.478,95C</b>	<b>28.652,88</b>	<b>3.273.250,00</b>	<b>3.346.076,07C</b>
<b>89</b>	<b>2.2.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.273.250,00</b>	<b>3.273.250,00C</b>
<b>92</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>RECURSOS ENTIDADES PUBLICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.273.250,00</b>	<b>3.273.250,00C</b>
642	2.2.1.03.0001	RECURSO - CONTRATO GESTÃO CASE ITABERAÍ - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	3.273.250,00	3.273.250,00C
<b>95</b>	<b>2.2.2</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b>101.478,95C</b>	<b>28.652,88</b>	<b>0,00</b>	<b>72.826,07C</b>
<b>634</b>	<b>2.2.2.01</b>	<b>PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO</b>	<b>101.478,95C</b>	<b>28.652,88</b>	<b>0,00</b>	<b>72.826,07C</b>
635	2.2.2.01.0001	INSS PARCELADO	101.478,95C	28.652,88	0,00	72.826,07C
<b>96</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>257.613,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.613,85C</b>
<b>101</b>	<b>2.3.2</b>	<b>PATRIMONIO FAMI</b>	<b>257.613,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.613,85C</b>
<b>102</b>	<b>2.3.2.01</b>	<b>PATRIMONIO FAMI</b>	<b>257.613,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.613,85C</b>
300	2.3.2.01.0001	PATRIMONIO FAMI	257.613,85C	0,00	0,00	257.613,85C
<b>105</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.883.407,11</b>	<b>3.991.581,80</b>	<b>7.891.825,31D</b>
<b>106</b>	<b>3.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.608,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.608,61D</b>
<b>107</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671.513,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671.513,37D</b>
<b>108</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671.513,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671.513,37D</b>
303	3.1.1.01.0001	SALÁRIOS	0,00	1.501.047,94	0,00	1.501.047,94D
304	3.1.1.01.0002	13º SALÁRIO	0,00	88.765,15	0,00	88.765,15D
305	3.1.1.01.0003	FÉRIAS	0,00	77.754,59	0,00	77.754,59D
310	3.1.1.01.0008	ALIMENTAÇÃO	0,00	44,50	0,00	44,50D
450	3.1.1.01.0011	INDENIZAÇÕES	0,00	3.901,19	0,00	3.901,19D
<b>118</b>	<b>3.1.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.095,24</b>	<b>0,00</b>	<b>129.095,24D</b>
<b>119</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.095,24</b>	<b>0,00</b>	<b>129.095,24D</b>
121	3.1.3.01.0002	F G T S	0,00	129.095,24	0,00	129.095,24D
<b>127</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>776.221,46</b>	<b>4.004,92</b>	<b>772.216,54D</b>
<b>128</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00D</b>
<b>129</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00D</b>
130	3.2.1.01.0001	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS / REFORMAS EM GERAL	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
<b>132</b>	<b>3.2.2</b>	<b>SERVIÇOS COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.595,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10.595,98D</b>
<b>133</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>SERVIÇOS COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.595,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10.595,98D</b>
135	3.2.2.01.0002	USO DA INTERNET	0,00	3.805,74	0,00	3.805,74D
313	3.2.2.01.0003	TARIFA DE TELEFONIA	0,00	6.790,24	0,00	6.790,24D
<b>136</b>	<b>3.2.3</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>628.238,38</b>	<b>355,22</b>	<b>627.883,16D</b>
<b>137</b>	<b>3.2.3.01</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>628.238,38</b>	<b>355,22</b>	<b>627.883,16D</b>
138	3.2.3.01.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	29.037,00	0,00	29.037,00D
139	3.2.3.01.0002	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.545,66	0,00	7.545,66D
140	3.2.3.01.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.396,52	0,00	3.396,52D
141	3.2.3.01.0004	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	14.912,10	0,00	14.912,10D
142	3.2.3.01.0005	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E OUTROS	0,00	2.943,51	0,00	2.943,51D
143	3.2.3.01.0006	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.407,41	0,00	3.407,41D
144	3.2.3.01.0007	COMBUSTÍVEIS,LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	51.715,56	0,00	51.715,56D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
145	3.2.3.01.0008	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.591,40	0,00	1.591,40D
336	3.2.3.01.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	63.377,72	0,00	63.377,72D
337	3.2.3.01.0010	SISTEMA DE SEGURANÇA	0,00	1.562,40	0,00	1.562,40D
340	3.2.3.01.0011	TAXAS DIVERSAS	0,00	49.793,06	0,00	49.793,06D
349	3.2.3.01.0012	MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	31.534,85	0,00	31.534,85D
382	3.2.3.01.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	158.205,97	0,00	158.205,97D
383	3.2.3.01.0014	DESPESAS DIVERSAS	0,00	57.607,28	9,00	57.598,28D
384	3.2.3.01.0015	PROPAGANDA E MARKETING DIGITAL	0,00	20.203,45	0,00	20.203,45D
420	3.2.3.01.0016	DEPRECIACÃO	0,00	34.002,24	346,22	33.656,02D
423	3.2.3.01.0017	XEROX E AUTENTICAÇÕES E IMPRESSÕES	0,00	5.395,58	0,00	5.395,58D
425	3.2.3.01.0018	DESPESAS POSTAIS	0,00	28,40	0,00	28,40D
440	3.2.3.01.0019	IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR	0,00	4.239,00	0,00	4.239,00D
448	3.2.3.01.0020	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	7.757,75	0,00	7.757,75D
552	3.2.3.01.0021	SEGUROS	0,00	8.167,17	0,00	8.167,17D
666	3.2.3.01.0023	DESPESAS INSS NÃO RETIDO	0,00	67.149,41	0,00	67.149,41D
667	3.2.3.01.0024	DESPESAS ISS NÃO RETIDO	0,00	4.664,94	0,00	4.664,94D
<b>146</b>	<b>3.2.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>130.187,10</b>	<b>3.649,70</b>	<b>126.537,40D</b>
<b>147</b>	<b>3.2.5.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>130.187,10</b>	<b>3.649,70</b>	<b>126.537,40D</b>
148	3.2.5.01.0001	JUROS MORATÓRIOS	0,00	115.952,41	3.649,70	112.302,71D
149	3.2.5.01.0002	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	7.741,34	0,00	7.741,34D
314	3.2.5.01.0003	MULTAS	0,00	6.493,35	0,00	6.493,35D
<b>156</b>	<b>3.4</b>	<b>PROJETO ASSISTÊNCIA MENOR APRENDIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>5.684.312,38</b>	<b>3.987.576,88</b>	<b>1.696.735,50D</b>
<b>157</b>	<b>3.4.1</b>	<b>PROJETO ASSISTÊNCIA MENOR APRENDIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>5.684.312,38</b>	<b>3.987.576,88</b>	<b>1.696.735,50D</b>
<b>360</b>	<b>3.4.1.01</b>	<b>PROGRAMA MENOR APRENDIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>5.452.805,39</b>	<b>3.987.576,88</b>	<b>1.465.228,51D</b>
361	3.4.1.01.0001	SALÁRIO	0,00	4.431.278,57	3.466.848,15	964.430,42D
362	3.4.1.01.0002	13º SALÁRIO	0,00	354.064,44	234.391,25	119.673,19D
363	3.4.1.01.0003	FÉRIAS	0,00	353.153,45	0,00	353.153,45D
365	3.4.1.01.0005	FGTS	0,00	309.233,93	286.337,48	22.896,45D
367	3.4.1.01.0007	EXAME OCUPACIONAL	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00D
424	3.4.1.01.0009	DESPESA COM UNIFORMES-CRAXAS	0,00	25,00	0,00	25,00D
<b>379</b>	<b>3.4.1.02</b>	<b>PROJETO CAMINHAR - RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>231.506,99</b>	<b>0,00</b>	<b>231.506,99D</b>
380	3.4.1.02.0001	CUSTEIO PROJETO CAMINHAR	0,00	231.506,99	0,00	231.506,99D
<b>174</b>	<b>3.7</b>	<b>DESPESAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.622.264,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.622.264,66D</b>
<b>555</b>	<b>3.7.0</b>	<b>DESPESAS NA GESTÃO - PROJETO CAMINHAR - PREF INHUMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>289.745,74</b>	<b>0,00</b>	<b>289.745,74D</b>
<b>556</b>	<b>3.7.0.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL -</b>	<b>0,00</b>	<b>226.661,41</b>	<b>0,00</b>	<b>226.661,41D</b>
557	3.7.0.01.0001	SALÁRIOS	0,00	175.356,50	0,00	175.356,50D
558	3.7.0.01.0002	13º SALÁRIO	0,00	16.219,25	0,00	16.219,25D
560	3.7.0.01.0004	FGTS	0,00	17.048,56	0,00	17.048,56D
670	3.7.0.01.0005	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	16.701,02	0,00	16.701,02D
671	3.7.0.01.0006	FGTS PROVISÃO FÉRIAS	0,00	1.336,08	0,00	1.336,08D
<b>561</b>	<b>3.7.0.02</b>	<b>DESPESAS APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>62.326,34</b>	<b>0,00</b>	<b>62.326,34D</b>
562	3.7.0.02.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00	20.478,88	0,00	20.478,88D
568	3.7.0.02.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	0,00	1.099,59	0,00	1.099,59D
569	3.7.0.02.0003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	30.012,22	0,00	30.012,22D
652	3.7.0.02.0004	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.735,65	0,00	10.735,65D
<b>570</b>	<b>3.7.0.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>757,99</b>	<b>0,00</b>	<b>757,99D</b>
572	3.7.0.03.0002	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	757,99	0,00	757,99D
<b>175</b>	<b>3.7.1</b>	<b>DESPESAS NA GESTÃO - CASA DA ACOLHIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>491.125,53</b>	<b>0,00</b>	<b>491.125,53D</b>
<b>500</b>	<b>3.7.1.01</b>	<b>REMUNHERAÇÃO DE PESSOAL - PREFEITURA DE INHUMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>449.478,02</b>	<b>0,00</b>	<b>449.478,02D</b>
501	3.7.1.01.0001	SALÁRIO	0,00	346.266,94	0,00	346.266,94D
502	3.7.1.01.0002	13º SALÁRIO	0,00	27.888,19	0,00	27.888,19D
504	3.7.1.01.0004	FGTS	0,00	32.566,48	0,00	32.566,48D
672	3.7.1.01.0006	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	39.589,27	0,00	39.589,27D
673	3.7.1.01.0007	FGTS PROVISÃO FÉRIAS	0,00	3.167,14	0,00	3.167,14D
<b>507</b>	<b>3.7.1.02</b>	<b>DESPESAS APOIO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA DE INHUMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.144,73</b>	<b>0,00</b>	<b>41.144,73D</b>
509	3.7.1.02.0002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.660,70	0,00	3.660,70D
510	3.7.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	0,00	10.412,13	0,00	10.412,13D
511	3.7.1.02.0004	TAXA DE ÁGUA	0,00	1.542,30	0,00	1.542,30D
577	3.7.1.02.0005	TELEFONE-INTERNET	0,00	1.823,46	0,00	1.823,46D
578	3.7.1.02.0006	ALIMENTAÇÃO	0,00	23.706,14	0,00	23.706,14D
<b>579</b>	<b>3.7.1.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - RECURSOS PREFEITURA DE INHUMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>502,78</b>	<b>0,00</b>	<b>502,78D</b>
581	3.7.1.03.0002	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	497,50	0,00	497,50D
582	3.7.1.03.0003	MULTAS	0,00	5,28	0,00	5,28D
<b>617</b>	<b>3.7.2</b>	<b>DESPESAS GESTÃO - CASA DA ACOLHIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>80.529,58</b>	<b>0,00</b>	<b>80.529,58D</b>
<b>563</b>	<b>3.7.2.01</b>	<b>DESPESAS APOIO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA DAMOLANDIA</b>	<b>0,00</b>	<b>79.718,58</b>	<b>0,00</b>	<b>79.718,58D</b>
564	3.7.2.01.0001	COMBUSTIVÉIS E LUBRIFICANTES	0,00	8.835,81	0,00	8.835,81D
565	3.7.2.01.0002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	34.692,60	0,00	34.692,60D
566	3.7.2.01.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	0,00	19.110,33	0,00	19.110,33D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
611	3.7.2.01.0005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	17.079,84	0,00	17.079,84D
<b>613</b>	<b>3.7.2.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - RECURSOS PREFEITURA DAMOLÂNDIA</b>	<b>0,00</b>	<b>811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811,00D</b>
615	3.7.2.02.0002	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	811,00	0,00	811,00D
<b>625</b>	<b>3.7.3</b>	<b>EMENDAS IMPOSSITIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>269,80</b>	<b>0,00</b>	<b>269,80D</b>
<b>627</b>	<b>3.7.3.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>269,80</b>	<b>0,00</b>	<b>269,80D</b>
629	3.7.3.02.0002	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	269,80	0,00	269,80D
<b>550</b>	<b>3.7.4</b>	<b>PROJETO DE GESTÃO CASE - ITABERAÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760.594,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760.594,01D</b>
<b>512</b>	<b>3.7.4.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL - CASE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748.286,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748.286,59D</b>
453	3.7.4.01.0001	SALÁRIO	0,00	1.356.081,97	0,00	1.356.081,97D
454	3.7.4.01.0002	13º SALÁRIO	0,00	100.779,50	0,00	100.779,50D
458	3.7.4.01.0004	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00D
576	3.7.4.01.0007	F G T S	0,00	116.637,64	0,00	116.637,64D
668	3.7.4.01.0008	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	157.284,70	0,00	157.284,70D
669	3.7.4.01.0009	FGTS PROVISÃO FÉRIAS	0,00	12.582,78	0,00	12.582,78D
<b>513</b>	<b>3.7.4.02</b>	<b>DESPESAS APOIO ADMINISTRATIVO - CASE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.384,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.384,63D</b>
464	3.7.4.02.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
465	3.7.4.02.0002	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	41.674,77	0,00	41.674,77D
467	3.7.4.02.0004	MATERIAL DE EXPEDIENTE-ESCRITÓRIO	0,00	49.294,00	0,00	49.294,00D
469	3.7.4.02.0006	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO VEÍCULO	0,00	22.182,85	0,00	22.182,85D
472	3.7.4.02.0009	MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	40.413,85	0,00	40.413,85D
473	3.7.4.02.0010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	765.702,93	0,00	765.702,93D
479	3.7.4.02.0012	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00D
480	3.7.4.02.0013	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	55.504,23	0,00	55.504,23D
648	3.7.4.02.0017	ASSESSORIA CONTÁBIL E AUDITORIA - PJ	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00D
<b>474</b>	<b>3.7.4.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - CASE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,79D</b>
475	3.7.4.03.0001	JUROS MORATÓRIOS	0,00	92,00	0,00	92,00D
476	3.7.4.03.0002	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	1.830,79	0,00	1.830,79D
<b>193</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.264.293,14</b>	<b>8.264.293,14C</b>
<b>194</b>	<b>4.1</b>	<b>ORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.264.293,14</b>	<b>8.264.293,14C</b>
<b>195</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202.584,54</b>	<b>2.202.584,54C</b>
<b>196</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202.584,54</b>	<b>2.202.584,54C</b>
338	4.1.1.01.0005	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	2.202.584,54	2.202.584,54C
<b>209</b>	<b>4.1.3</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.968.978,57</b>	<b>1.968.978,57C</b>
<b>210</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.968.978,57</b>	<b>1.968.978,57C</b>
371	4.1.3.01.0001	PROGRAMA MENOR APRENDIZ	0,00	0,00	1.842.221,33	1.842.221,33C
412	4.1.3.01.0003	PROGRAMA MENOR APRENDIZ - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	126.757,24	126.757,24C
<b>514</b>	<b>4.1.7</b>	<b>PROJETOS E CONVENIOS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.092.730,03</b>	<b>4.092.730,03C</b>
<b>515</b>	<b>4.1.7.01</b>	<b>RECURSOS MUNICIPAIS - PREFEITURA DE INHUMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.306,97</b>	<b>764.306,97C</b>
374	4.1.7.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS - PROJETO CAMINHAR	0,00	0,00	169.576,16	169.576,16C
573	4.1.7.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS - CASA DA ACOLHIDA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	398.389,23	398.389,23C
610	4.1.7.01.0003	PREFEITURA DE DAMOLÂNDIA - CASA DA ACOLHIDA	0,00	0,00	80.529,58	80.529,58C
621	4.1.7.01.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS - EMENDAS IMPOSSITIVAS	0,00	0,00	115.812,00	115.812,00C
<b>517</b>	<b>4.1.7.02</b>	<b>RECURSOS ESTADUAIS - CONTRATO GESTÃO CASE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.328.423,06</b>	<b>3.328.423,06C</b>
451	4.1.7.02.0001	CONVENIO SEDS - CASE	0,00	0,00	3.328.423,06	3.328.423,06C
<b>239</b>	<b>5</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505.313,12</b>	<b>2.505.313,12</b>	<b>0,00</b>
<b>240</b>	<b>5.1</b>	<b>BENEFÍCIOS OBTIDOS – GRATUIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.656,56</b>	<b>1.252.656,56</b>	<b>0,00</b>
<b>241</b>	<b>5.1.1</b>	<b>OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.656,56</b>	<b>1.252.656,56</b>	<b>0,00</b>
<b>242</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.656,56</b>	<b>1.252.656,56</b>	<b>0,00</b>
442	5.1.1.01.0004	INSS PATRONAL	0,00	1.207.596,95	1.207.596,95	0,00
583	5.1.1.01.0005	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	45.059,61	45.059,61	0,00
<b>251</b>	<b>5.2</b>	<b>(-) BENEFÍCIOS CONCEDIDOS – GRATUIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.656,56</b>	<b>1.252.656,56</b>	<b>0,00</b>
<b>252</b>	<b>5.2.1</b>	<b>(-) BENEFÍCIO INTEGRAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.656,56</b>	<b>1.252.656,56</b>	<b>0,00</b>
<b>584</b>	<b>5.2.1.01</b>	<b>(-) ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.656,56</b>	<b>1.252.656,56</b>	<b>0,00</b>
588	5.2.1.01.0004	(-) INSS PATRONAL	0,00	1.207.596,95	1.207.596,95	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
589	5.2.1.01.0005	(-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	45.059,61	45.059,61	0,00
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			774.632,86D	50.379.579,75	35.608.648,55	15.545.564,06D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL			774.632,86C	14.555.233,40	28.953.696,77	15.173.096,23C
DESPESAS			0,00	11.883.407,11	3.991.581,80	7.891.825,31D
RECEITAS			0,00	0,00	8.264.293,14	8.264.293,14C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			0,00	2.505.313,12	2.505.313,12	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL			257.613,85C	0,00	0,00	257.613,85C
CONTAS DEVEDORAS			774.632,86D	62.262.986,86	39.600.230,35	23.437.389,37D
CONTAS CREDORAS			1.032.246,71C	17.060.546,52	39.723.303,03	23.695.003,22C
RESULTADO DO MES			0,00	7.891.825,31	8.264.293,14	372.467,83C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	7.891.825,31	8.264.293,14	372.467,83C

JOSE FERREIRA CORTE

CPF: 168.663.041-72

RAIMUNDO NONATO BRAZ

Reg. no CRC - GO sob o No. 013584/O-2

CPF: 323.900.501-82