



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2017 UNIDADE 263011 - CEHOP GESTÃO 26301 - CEHOP
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO: PODER:
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 1.0.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 4.9.9.9.9.99.99 POSIÇÃO: Fechado
SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA: TIPO DE SALDO:
PERÍODO DE LANÇAMENTO: 01/07/2017 até 31/07/2017 DATA DE REALIZAÇÃO 06/09/2018

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 203.038.028,31 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 207.802.619,60 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 43.568.768,63 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 38.804.177,34 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:
CONTROLES DEVEDORES: CONTROLES CREDORES:

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	203.153.493,01	D	9.498.728,26	9.614.192,96	115.464,70	C	203.038.028,31	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	43.048.625,31	D	9.421.823,31	9.553.819,19	131.995,88	C	42.916.629,43	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.333.994,31	D	4.861.923,75	4.690.535,53	171.388,22	D	3.505.382,53	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.333.994,31	D	4.861.923,75	4.690.535,53	171.388,22	D	3.505.382,53	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.333.994,31	D	4.861.923,75	4.690.535,53	171.388,22	D	3.505.382,53	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	19.875,53	D	2.741.910,14	2.755.474,65	13.564,51	C	6.311,02	D
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	19.875,53	D	2.741.910,14	2.755.474,65	13.564,51	C	6.311,02	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	690.050,44	D	2.100.986,64	1.929.653,27	171.333,37	D	861.383,81	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	128.703,29	D	1.704,84	13.685,38	11.980,54	C	116.722,75	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	561.347,15	D	2.099.281,80	1.915.967,89	183.313,91	D	744.661,06	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.624.068,34	D	19.026,97	5.407,61	13.619,36	D	2.637.687,70	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	2.624.068,34	D	19.026,97	5.407,61	13.619,36	D	2.637.687,70	D
1.1.1.1.1.20.02	(F) LFT	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	25.399.377,64	D	1.438.511,20	2.093.287,09	654.775,89	C	24.744.601,75	D
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	148.405,92	D	783.735,31	783.735,31	0,00		148.405,92	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	148.405,92	D	783.735,31	783.735,31	0,00		148.405,92	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	148.405,92	D	783.735,31	783.735,31	0,00		148.405,92	D
1.1.2.2.1.01.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - ESTOQUE PRÓPRIO	148.405,92	D	0,00	0,00	0,00		148.405,92	D
1.1.2.2.1.01.04	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	783.735,31	783.735,31	0,00		0,00	
1.1.2.4.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	25.250.971,72	D	654.775,89	1.309.551,78	654.775,89	C	24.596.195,83	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.250.971,72	D	654.775,89	1.309.551,78	654.775,89	C	24.596.195,83	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER NO CURTO PRAZO	25.250.971,72	D	0,00	654.775,89	654.775,89	C	24.596.195,83	D
1.1.2.4.1.04.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS VENCIDOS A RECEBER	0,00	C	654.775,89	654.775,89	0,00		0,00	
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.259.144,26	D	3.110.936,46	2.761.730,74	349.205,72	D	13.608.349,98	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.260.923,42	D	345.558,78	199.747,14	145.811,64	D	1.406.735,06	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.260.923,42	D	345.558,78	199.747,14	145.811,64	D	1.406.735,06	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.254.923,42	D	345.558,78	199.747,14	145.811,64	D	1.400.735,06	D
1.1.3.1.1.01.01	(F) ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	428.468,78	D	54.933,45	0,00	54.933,45	D	483.402,23	D
1.1.3.1.1.01.02	(F) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	826.454,64	D	290.625,33	199.747,14	90.878,19	D	917.332,83	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	6.000,00	D	0,00	0,00	0,00		6.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	89.799,31	D	3.838,01	0,00	3.838,01	D	93.637,32	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	89.799,31	D	3.838,01	0,00	3.838,01	D	93.637,32	D
1.1.3.2.3.01.00	(F) IRRF A COMPENSAR	89.799,31	D	3.838,01	0,00	3.838,01	D	93.637,32	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.001.820,55	D	213.064,21	13.508,14	199.556,07	D	3.201.376,62	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.001.820,55	D	213.064,21	13.508,14	199.556,07	D	3.201.376,62	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	3.001.820,55	D	213.064,21	13.508,14	199.556,07	D	3.201.376,62	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.906.600,98	D	2.548.475,46	2.548.475,46	0,00		8.906.600,98	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.906.600,98	D	2.548.475,46	2.548.475,46	0,00		8.906.600,98	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.8.1.07.00	VALORES EM TRANSITO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.07.03	(F) NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.11.00	(F) VALORES EM PODER DA JUSTIÇA	8.850.465,01	D	0,00	0,00	0,00		8.850.465,01	D
1.1.3.8.1.21.00	(F) CHEQUES DEVOLVIDOS (112191300)	52.306,88	D	0,00	0,00	0,00		52.306,88	D
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	2.548.475,46	2.548.475,46	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	1.274.237,73	1.274.237,73	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	1.274.237,73	1.274.237,73	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.81.00	CRÉDITOS A RECEBER PELO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	3.829,09	D	0,00	0,00	0,00		3.829,09	D
1.1.3.8.1.81.06	(P)CRÉDITOS PELA HONRA PELA HONRA DO FCVS	3.829,09	D	0,00	0,00	0,00		3.829,09	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	973.888,92	D	7.419,50	4.210,02	3.209,48	D	977.098,40	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	171.688,92	D	7.419,50	4.210,02	3.209,48	D	174.898,40	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	171.688,92	D	7.419,50	4.210,02	3.209,48	D	174.898,40	D
1.1.5.6.1.01.00	ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	164.910,39	D	7.419,50	1.135,36	6.284,14	D	171.194,53	D
1.1.5.6.1.03.00	ALMOXARIFADO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.778,53	D	0,00	3.074,66	3.074,66	C	3.703,87	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS ALMOXARIFADOS DA SAÚDE	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.5.6.1.99.01	ALMOXARIFADO - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	802.200,00	D	0,00	0,00	0,00		802.200,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	802.200,00	D	0,00	0,00	0,00		802.200,00	D
1.1.5.8.1.98.00	ESTOQUES - IMÓVEIS PARA REVENDA ATÉ 2013 (PEDENTE - RECLASSIFICAÇÃO)	802.200,00	D	0,00	0,00	0,00		802.200,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	82.220,18	D	3.032,40	4.055,81	1.023,41	C	81.196,77	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.483,63	D	272,40	989,81	717,41	C	1.766,22	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.483,63	D	272,40	989,81	717,41	C	1.766,22	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.483,63	D	272,40	989,81	717,41	C	1.766,22	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.748,00	D	2.760,00	3.066,00	306,00	C	2.442,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.748,00	D	2.760,00	3.066,00	306,00	C	2.442,00	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.748,00	D	2.760,00	3.066,00	306,00	C	2.442,00	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	76.988,55	D	0,00	0,00	0,00		76.988,55	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	76.988,55	D	0,00	0,00	0,00		76.988,55	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	76.988,55	D	0,00	0,00	0,00		76.988,55	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.8.1.01.02	(F) OUTRAS DESPESAS CORRENTES (114110604 CTB)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.8.1.01.04	(F) PAGAMENTOS DA DÍVIDA INTERNA A REGULARIZAR (114110602 CTB)	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.8.1.01.99	(F) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	76.988,55	D	0,00	0,00	0,00		76.988,55	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	160.104.867,70	D	76.904,95	60.373,77	16.531,18	D	160.121.398,88	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	155.275.997,93	D	76.904,95	0,00	76.904,95	D	155.352.902,88	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	132.411.449,57	D	76.904,95	0,00	76.904,95	D	132.488.354,52	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	132.411.449,57	D	76.904,95	0,00	76.904,95	D	132.488.354,52	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	132.411.449,57	D	76.904,95	0,00	76.904,95	D	132.488.354,52	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	132.411.449,57	D	76.904,95	0,00	76.904,95	D	132.488.354,52	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.621.918,77	D	0,00	0,00	0,00		7.621.918,77	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.621.918,77	D	0,00	0,00	0,00		7.621.918,77	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.161.765,50	D	0,00	0,00	0,00		7.161.765,50	D
1.2.1.2.1.06.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.133,99	D	0,00	0,00	0,00		55.133,99	D
1.2.1.2.1.06.05	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS SOBRE COMBUSTÍVEIS	7.106.631,51	D	0,00	0,00	0,00		7.106.631,51	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	460.153,27	D	0,00	0,00	0,00		460.153,27	D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	460.153,27	D	0,00	0,00	0,00		460.153,27	D
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	15.242.629,59	D	0,00	0,00	0,00		15.242.629,59	D
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.242.629,59	D	0,00	0,00	0,00		15.242.629,59	D
1.2.1.3.1.01.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.944.955,97	D	0,00	0,00	0,00		5.944.955,97	D
1.2.1.3.1.01.01	CREDITOS JUNTO AO FCVS	5.944.955,97	D	0,00	0,00	0,00		5.944.955,97	D
1.2.1.3.1.03.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS	9.297.673,62	D	0,00	0,00	0,00		9.297.673,62	D
1.2.1.3.1.03.02	TERRENOS - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS NÃO VINCULADOS	9.297.673,62	D	0,00	0,00	0,00		9.297.673,62	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00		1.400,83	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00		1.400,83	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00		1.400,83	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00		1.400,83	D
1.2.2.1.1.01.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS INTEGRALIZADAS	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00		1.400,83	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	4.827.333,98	D	0,00	60.328,69	60.328,69	C	4.767.005,29	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	6.200.651,34	D	0,00	0,00	0,00		6.200.651,34	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.200.651,34	D	0,00	0,00	0,00		6.200.651,34	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	234.486,66	D	0,00	0,00	0,00		234.486,66	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	234.486,66	D	0,00	0,00	0,00		234.486,66	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	953.282,90	D	0,00	0,00	0,00		953.282,90	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	953.282,90	D	0,00	0,00	0,00		953.282,90	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.148.569,38	D	0,00	0,00	0,00		3.148.569,38	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.148.569,38	D	0,00	0,00	0,00		3.148.569,38	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.469,00	D	0,00	0,00	0,00		5.469,00	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.198,20	D	0,00	0,00	0,00		2.198,20	D
1.2.3.1.1.04.03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.270,80	D	0,00	0,00	0,00		3.270,80	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	1.602.715,70	D	0,00	0,00	0,00		1.602.715,70	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	1.602.715,70	D	0,00	0,00	0,00		1.602.715,70	D
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	256.127,70	D	0,00	0,00	0,00		256.127,70	D
1.2.3.1.1.97.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR - VALOR LÍQUIDO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	256.127,70	D	0,00	0,00	0,00		256.127,70	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	7.990.772,26	D	0,00	0,00	0,00		7.990.772,26	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.990.772,26	D	0,00	0,00	0,00		7.990.772,26	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	6.224.772,26	D	0,00	0,00	0,00		6.224.772,26	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	4.791.189,83	D	0,00	0,00	0,00		4.791.189,83	D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS SEM EDIFICAÇÕES	1.433.582,43	D	0,00	0,00	0,00		1.433.582,43	D
1.2.3.2.1.99.00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	1.766.000,00	D	0,00	0,00	0,00		1.766.000,00	D
1.2.3.2.1.99.01	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	1.766.000,00	D	0,00	0,00	0,00		1.766.000,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9.364.089,62	C	0,00	60.328,69	60.328,69	C	9.424.418,31	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	9.364.089,62	C	0,00	60.328,69	60.328,69	C	9.424.418,31	C
1.2.3.8.1.01.00	*(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	9.364.089,62	C	0,00	60.328,69	60.328,69	C	9.424.418,31	C
1.2.3.8.1.05.00	*(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	134,96	D	0,00	45,08	45,08	C	89,88	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	46.073,65	D	0,00	0,00	0,00		46.073,65	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.073,65	D	0,00	0,00	0,00		46.073,65	D
1.2.4.2.1.01.00	CONCESSÃO DIREITO DE USO SOFTWARE	46.073,65	D	0,00	0,00	0,00		46.073,65	D
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	45.938,69	C	0,00	45,08	45,08	C	45.983,77	C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	45.938,69	C	0,00	45,08	45,08	C	45.983,77	C
1.2.4.8.1.01.00	*(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	45.938,69	C	0,00	45,08	45,08	C	45.983,77	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	207.769.041,58	C	10.217.947,48	10.251.525,50	33.578,02	C	207.802.619,60	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	45.240.218,40	C	10.205.770,69	10.188.771,84	16.998,85	D	45.223.219,55	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.418.844,77	C	7.916.633,80	7.394.784,00	521.849,80	D	8.896.994,97	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	6.904.456,49	C	6.601.389,94	6.117.551,16	483.838,78	D	6.420.617,71	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.904.456,49	C	6.601.389,94	6.117.551,16	483.838,78	D	6.420.617,71	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	282.811,03	C	2.525.496,27	3.517.759,66	992.263,39	C	1.275.074,42	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	199.747,14	C	235.193,84	462.733,36	227.539,52	C	427.286,66	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	83.063,89	C	2.290.302,43	3.055.026,30	764.723,87	C	847.787,76	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	6.033.045,35	C	4.000.031,20	2.599.791,50	1.400.239,70	D	4.632.805,65	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	37.971,72	C	178.704,51	184.704,51	6.000,00	C	43.971,72	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	1.443.961,42	C	3.534.851,14	2.090.889,72	1.443.961,42	D	0,00	
2.1.1.1.1.02.92	(P)DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.044.324,87	C	6.091,54	43.813,26	37.721,72	C	2.082.046,59	C
2.1.1.1.1.02.93	(P)FÉRIAS	2.506.787,34	C	280.384,01	280.384,01	0,00		2.506.787,34	C
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	588.600,11	C	75.862,47	0,00	75.862,47	D	512.737,64	C
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	393.650,73	C	75.862,47	0,00	75.862,47	D	317.788,26	C
2.1.1.1.1.03.91	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	194.949,38	C	0,00	0,00	0,00		194.949,38	C
2.1.1.1.1.03.92	(P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.00	SENTENÇAS JUDICIAS DE PESSOAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.06	(P) SENTENÇAS JUDICIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.07	(F) SENTENÇAS JUDICIAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.514.388,28	C	1.315.243,86	1.277.232,84	38.011,02	D	2.476.377,26	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	535.320,65	C	235.486,69	236.441,96	955,27	C	536.275,92	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	535.320,65	C	235.486,69	236.441,96	955,27	C	536.275,92	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	117.265,71	C	117.265,71	118.220,98	955,27	C	118.220,98	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	129.088,64	C	118.220,98	118.220,98	0,00		129.088,64	C
2.1.1.4.1.08.03	(F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.04	(P)FGTS S/PROVISOES	288.966,30	C	0,00	0,00	0,00		288.966,30	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	14.574,82	C	29.646,83	30.144,02	497,19	C	15.072,01	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	13.259,02	C	26.975,98	27.433,92	457,94	C	13.716,96	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	13.259,02	C	13.259,02	13.716,96	457,94	C	13.716,96	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	13.716,96	13.716,96	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	1.315,80	C	2.670,85	2.710,10	39,25	C	1.355,05	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	1.315,80	C	1.315,80	1.355,05	39,25	C	1.355,05	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	1.355,05	1.355,05	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.964.492,81	C	1.050.110,34	1.010.646,86	39.463,48	D	1.925.029,33	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	1.419.780,88	C	800.782,35	844.428,20	43.645,85	C	1.463.426,73	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	372.902,22	C	379.502,22	421.280,13	41.777,91	C	414.680,13	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.600,00	C	421.280,13	423.148,07	1.867,94	C	8.467,94	C
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.07	(P)INSS S/PROVISOES	1.040.278,66	C	0,00	0,00	0,00		1.040.278,66	C
2.1.1.4.3.90.00	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	544.711,93	C	249.327,99	166.218,66	83.109,33	D	461.602,60	C
2.1.1.4.3.90.01	(F)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	83.109,33	83.109,33	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.02	(P)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIDOS	0,00	C	83.109,33	83.109,33	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.03	(P)PARCELAMENTOS NO CURTO PRAZO	544.711,93	C	83.109,33	0,00	83.109,33	D	461.602,60	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	12.152.414,23	C	0,00	0,00	0,00		12.152.414,23	C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	12.152.414,23	C	0,00	0,00	0,00		12.152.414,23	C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	12.152.414,23	C	0,00	0,00	0,00		12.152.414,23	C
2.1.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	12.152.414,23	C	0,00	0,00	0,00		12.152.414,23	C
2.1.2.1.1.01.01	(F)EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.2.1.1.01.02	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.03	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS NO CURTO PRAZO	12.152.414,23	C	0,00	0,00	0,00		12.152.414,23	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.01	(F)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO -INTER OFSS - UNIAO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.03	(P)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS INCORRIDOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.473.204,29	C	1.446.890,10	1.407.090,89	39.799,21	D	1.433.405,08	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.473.204,29	C	1.446.890,10	1.407.090,89	39.799,21	D	1.433.405,08	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.473.153,13	C	1.446.290,96	1.406.049,71	40.241,25	D	1.432.911,88	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	166.084,93	C	1.431.780,80	1.391.539,55	40.241,25	D	125.843,68	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	688.374,54	722.795,05	34.420,51	C	34.420,51	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	166.084,93	C	743.406,26	668.744,50	74.661,76	D	91.423,17	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.307.068,20	C	14.510,16	14.510,16	0,00	D	1.307.068,20	C
2.1.3.1.1.02.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/2	868.895,03	C	0,00	0,00	0,00		868.895,03	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	438.173,17	C	4.836,72	0,00	4.836,72	D	433.336,45	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	0,00	C	9.673,44	14.510,16	4.836,72	C	4.836,72	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	51,16	C	599,14	1.041,18	442,04	C	493,20	C
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	0,00	C	299,57	299,57	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	299,57	299,57	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	51,16	C	299,57	741,61	442,04	C	493,20	C
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	51,16	C	299,57	741,61	442,04	C	493,20	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	320.092,93	C	130.297,85	109.205,32	21.092,53	D	299.000,40	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	178.269,02	C	71.919,14	49.417,30	22.501,84	D	155.767,18	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	178.269,02	C	71.919,14	49.417,30	22.501,84	D	155.767,18	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00	C	145,14	145,14	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	72,57	72,57	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	72,57	72,57	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	C	668,48	668,48	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.01	(F) COFINS A RECOLHER	0,00	C	334,24	334,24	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.02	(P) COFINS	0,00	C	334,24	334,24	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	1.800,00	C	3.600,00	3.600,00	0,00		1.800,00	C
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	0,00	C	1.800,00	1.800,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	1.800,00	C	1.800,00	1.800,00	0,00		1.800,00	C
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	176.469,02	C	67.505,52	45.003,68	22.501,84	D	153.967,18	C
2.1.4.1.3.90.07	(F)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS A PAGAR	0,00	C	22.501,84	22.501,84	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.08	(P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS VENCIDOS	0,00	C	22.501,84	22.501,84	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.09	(P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS NO CURTO	176.469,02	C	22.501,84	0,00	22.501,84	D	153.967,18	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00		4.089,26	5.718,47	1.629,21	C	1.629,21	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	0,00		4.089,26	5.718,47	1.629,21	C	1.629,21	C
2.1.4.2.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00		3.240,30	3.933,51	693,21	C	693,21	C
2.1.4.2.2.02.01	(F) IPVA A RECOLHER	0,00		1.849,44	2.078,73	229,29	C	229,29	C
2.1.4.2.2.02.02	(P) IPVA	0,00		1.390,86	1.854,78	463,92	C	463,92	C
2.1.4.2.2.11.00	DETRAN-TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS/MULTAS	0,00	C	848,96	848,96	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.01	(F) TAXA DETRAN A PAGAR	0,00	C	485,12	485,12	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.02	(P) TAXA DETRAN	0,00	C	363,84	363,84	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.00	CPRH-TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.01	(F) TAXA CPRH A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.02	(P) TAXA CPRH	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.14.00	JUCESE-TAXAS/MULTAS	0,00	C	0,00	936,00	936,00	C	936,00	C
2.1.4.2.2.14.01	(F) TAXA JUCESE A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.14.02	(P) TAXA JUCESE	0,00	C	0,00	936,00	936,00	C	936,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	141.823,91	C	54.289,45	54.069,55	219,90	D	141.604,01	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	141.823,91	C	54.289,45	54.069,55	219,90	D	141.604,01	C
2.1.4.3.5.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	5.682,34	C	17.047,02	17.047,02	0,00	C	5.682,34	C
2.1.4.3.5.01.01	(F) IPTU A RECOLHER	0,00	C	5.682,34	11.364,68	5.682,34	C	5.682,34	C
2.1.4.3.5.01.02	(P) IPTU	5.682,34	C	11.364,68	5.682,34	5.682,34	D	0,00	
2.1.4.3.5.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	219,90	C	659,70	439,80	219,90	D	0,00	
2.1.4.3.5.02.01	(F) ISS A RECOLHER	0,00	C	439,80	439,80	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.02.02	(P) ISS	219,90	C	219,90	0,00	219,90	D	0,00	
2.1.4.3.5.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	52,36	52,36	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	7,98	7,98	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	44,38	44,38	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.90.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM MUNICÍPIOS - CURTO PRAZO	135.921,67	C	36.530,37	36.530,37	0,00		135.921,67	C
2.1.4.3.5.90.01	(F)PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	12.176,79	12.176,79	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.90.02	(P)PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS VENCIDOS	0,00	C	12.176,79	12.176,79	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.90.03	(P)PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS NO CURTO PRAZO	135.921,67	C	12.176,79	12.176,79	0,00		135.921,67	C
2.1.7.0.0.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	18.697.220,64	C	0,00	0,00	0,00		18.697.220,64	C
2.1.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	18.697.220,64	C	0,00	0,00	0,00		18.697.220,64	C
2.1.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.697.220,64	C	0,00	0,00	0,00		18.697.220,64	C
2.1.7.1.1.01.00	(P) PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	18.697.220,64	C	0,00	0,00	0,00		18.697.220,64	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.178.441,54	C	711.948,94	1.277.691,63	565.742,69	C	3.744.184,23	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.172.008,86	C	523.487,07	1.028.895,39	505.408,32	C	3.677.417,18	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.172.000,87	C	486.732,65	985.829,95	499.097,30	C	3.671.098,17	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	39.665,15	C	486.732,65	985.829,95	499.097,30	C	538.762,45	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	450.538,31	915.050,58	464.512,27	C	464.512,27	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	39.665,15	C	28.168,84	54.458,22	26.289,38	C	65.954,53	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	0,00	C	1.395,99	2.833,16	1.437,17	C	1.437,17	C
2.1.8.8.1.01.07	(F) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	0,00	C	6.629,51	13.487,99	6.858,48	C	6.858,48	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	578.349,95	C	0,00	0,00	0,00		578.349,95	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	578.349,95	C	0,00	0,00	0,00		578.349,95	C
2.1.8.8.1.04.05	(F) OUTROS DEPOSITOS (CPF/CNPJ)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.28.00	(P) OPERACOES VINCULADAS/CONVENIOS	2.553.985,77	C	0,00	0,00	0,00		2.553.985,77	C
2.1.8.8.1.81.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.81.05	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FINANPREV - PAGAMENTO PELA UG	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	7,99	C	29.948,59	36.259,61	6.311,02	C	6.319,01	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	7,99	C	29.948,59	36.259,61	6.311,02	C	6.319,01	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	0,00	C	3.292,57	3.292,57	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	0,00	C	12.307,79	12.307,79	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	7,99	C	5.823,11	12.134,13	6.311,02	C	6.319,01	C
2.1.8.8.3.01.33	(F) COFINS/PIS/PASEP/CSLL (COD.5952)	0,00	C	8.525,12	8.525,12	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.35	(F) PIS/PASEP (COD.5979) RETIDO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.36	(F) CSLL (COD.5987) RETIDO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	6.805,83	6.805,83	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	C	6.805,83	6.805,83	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	0,00	C	6.805,83	6.805,83	0,00		0,00	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.432,68	C	188.461,87	248.796,24	60.334,37	C	66.767,05	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.432,68	C	188.461,87	248.796,24	60.334,37	C	66.767,05	C
2.1.8.9.1.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	208,79	C	187.411,87	248.229,24	60.817,37	C	61.026,16	C
2.1.8.9.1.03.01	(F) CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00	C	63.297,25	124.114,62	60.817,37	C	60.817,37	C
2.1.8.9.1.03.02	(P) CONTRIBUIÇÕES	208,79	C	124.114,62	124.114,62	0,00		208,79	C
2.1.8.9.1.05.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	42,00	42,00	C	42,00	C
2.1.8.9.1.05.01	(F) OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.05.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	42,00	42,00	C	42,00	C
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.869,80	C	0,00	0,00	0,00		1.869,80	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	1.869,80	C	0,00	0,00	0,00		1.869,80	C
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	525,00	C	1.050,00	525,00	525,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	525,00	525,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	525,00	C	525,00	0,00	525,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.81.00	ENCARGOS PELA HONRA DE OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	3.829,09	C	0,00	0,00	0,00		3.829,09	C
2.1.8.9.1.81.06	(P)ENCARGOS PELA HONRA DO FCVS	3.829,09	C	0,00	0,00	0,00		3.829,09	C
2.1.8.9.5.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.5.98.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM OS MUNICÍPIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.5.98.01	(F) OUTRAS OBRIGAÇÕES COM OS MUNICÍPIOS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.5.98.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES COM OS MUNICÍPIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25.120.748,16	C	12.176,79	62.753,66	50.576,87	C	25.171.325,03	C
2.2.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.266.342,04	C	0,00	0,00	0,00		1.266.342,04	C
2.2.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.266.342,04	C	0,00	0,00	0,00		1.266.342,04	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - LONGO PRAZO - INTER-OFSS-UNIÃO	1.266.342,04	C	0,00	0,00	0,00		1.266.342,04	C
2.2.1.4.3.10.00	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - LONGO PRAZO	1.266.342,04	C	0,00	0,00	0,00		1.266.342,04	C
2.2.1.4.3.10.01	(P) PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	1.266.342,04	C	0,00	0,00	0,00		1.266.342,04	C
2.2.2.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	22.437.512,63	C	0,00	62.753,66	62.753,66	C	22.500.266,29	C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	22.437.512,63	C	0,00	62.753,66	62.753,66	C	22.500.266,29	C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	22.437.512,63	C	0,00	62.753,66	62.753,66	C	22.500.266,29	C
2.2.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - LONGO PRAZO	22.437.512,63	C	0,00	62.753,66	62.753,66	C	22.500.266,29	C
2.2.2.1.1.01.01	(P) EMPRÉSTIMOS INTERNOS	22.437.512,63	C	0,00	62.753,66	62.753,66	C	22.500.266,29	C
2.2.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.416.893,49	C	12.176,79	0,00	12.176,79	D	1.404.716,70	C
2.2.4.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	467.613,68	C	0,00	0,00	0,00		467.613,68	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS-UNIÃO	467.613,68	C	0,00	0,00	0,00		467.613,68	C
2.2.4.1.3.10.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - LONGO PRAZO	467.613,68	C	0,00	0,00	0,00		467.613,68	C
2.2.4.1.3.10.01	(P) PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO	467.613,68	C	0,00	0,00	0,00		467.613,68	C
2.2.4.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS	260.067,81	C	0,00	0,00	0,00		260.067,81	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.2.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	260.067,81	C	0,00	0,00	0,00		260.067,81	C
2.2.4.2.2.10.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INTRA OFSS	260.067,81	C	0,00	0,00	0,00		260.067,81	C
2.2.4.2.2.10.01	(P) PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INTRA OFSS	260.067,81	C	0,00	0,00	0,00		260.067,81	C
2.2.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	689.212,00	C	12.176,79	0,00	12.176,79	D	677.035,21	C
2.2.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM MUNICÍPIOS - INTER OFSS-MUNICÍPIO	689.212,00	C	12.176,79	0,00	12.176,79	D	677.035,21	C
2.2.4.3.5.10.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM MUNICÍPIOS - LONGO PRAZO	689.212,00	C	12.176,79	0,00	12.176,79	D	677.035,21	C
2.2.4.3.5.10.01	(P) PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM MUNICÍPIOS	689.212,00	C	12.176,79	0,00	12.176,79	D	677.035,21	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	137.408.075,02	C	0,00	0,00	0,00		137.408.075,02	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	467.582.916,05	C	0,00	0,00	0,00		467.582.916,05	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	467.582.916,05	C	0,00	0,00	0,00		467.582.916,05	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	467.582.916,05	C	0,00	0,00	0,00		467.582.916,05	C
2.3.1.2.1.01.00	(P) CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	467.582.916,05	C	0,00	0,00	0,00		467.582.916,05	C
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.3.9.2.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.3.9.2.01.00	(P) RESERVAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.5.0.0.00.00	RESERVAS DE LUCROS	3.923.037,00	C	0,00	0,00	0,00		3.923.037,00	C
2.3.5.1.0.00.00	RESERVA LEGAL	3.923.037,00	C	0,00	0,00	0,00		3.923.037,00	C
2.3.5.1.1.00.00	RESERVA LEGAL - CONSOLIDAÇÃO	3.923.037,00	C	0,00	0,00	0,00		3.923.037,00	C
2.3.5.1.1.01.00	(P) RESERVA LEGAL	3.923.037,00	C	0,00	0,00	0,00		3.923.037,00	C
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	6.869.681,20	C	0,00	0,00	0,00		6.869.681,20	C
2.3.6.1.0.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	6.869.681,20	C	0,00	0,00	0,00		6.869.681,20	C
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.869.681,20	C	0,00	0,00	0,00		6.869.681,20	C
2.3.6.1.1.05.00	(P) REAVALIAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES EXTINTAS-MOVEIS/IMOVEIS	2.940.939,00	C	0,00	0,00	0,00		2.940.939,00	C
2.3.6.1.1.91.00	(P) REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS SALDO EM 2014	3.928.742,20	C	0,00	0,00	0,00		3.928.742,20	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	340.967.559,23	D	0,00	0,00	0,00		340.967.559,23	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	340.967.559,23	D	0,00	0,00	0,00		340.967.559,23	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	340.967.559,23	D	0,00	0,00	0,00		340.967.559,23	D
2.3.7.2.1.01.00	(P) LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.3.7.2.1.02.00	(P) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	340.738.673,20	D	0,00	0,00	0,00		340.738.673,20	D
2.3.7.2.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS	228.886,03	D	0,00	0,00	0,00		228.886,03	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	39.844.668,03	D	9.354.806,78	5.630.706,18	3.724.100,60	D	43.568.768,63	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	13.842.252,36	D	6.949.540,88	4.752.138,62	2.197.402,26	D	16.039.654,62	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.302.468,09	D	5.502.869,78	4.028.513,69	1.474.356,09	D	11.776.824,18	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	9.933.489,01	D	5.381.346,42	3.970.752,01	1.410.594,41	D	11.344.083,42	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.933.489,01	D	5.381.346,42	3.970.752,01	1.410.594,41	D	11.344.083,42	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.359.987,18	D	3.315.224,40	480.131,15	2.835.093,25	D	11.195.080,43	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	2.414.885,60	D	945.111,71	0,00	945.111,71	D	3.359.997,31	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	487.603,85	D	192.018,52	0,00	192.018,52	D	679.622,37	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	13.971,48	D	8.846,71	0,00	8.846,71	D	22.818,19	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	24.358,54	D	15.567,08	0,00	15.567,08	D	39.925,62	D
3.1.1.1.1.11.30	ABONO PROVISÓRIO - PC	473.048,72	D	171.864,33	0,00	171.864,33	D	644.913,05	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	155.187,55	D	62.075,02	0,00	62.075,02	D	217.262,57	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	1.647.051,02	D	517.582,77	237.198,76	280.384,01	D	1.927.435,03	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	740.895,79	D	169.152,70	0,00	169.152,70	D	910.048,49	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	51.071,14	D	83.099,25	83.099,25	0,00		51.071,14	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	3.139,30	D	1.405,64	0,00	1.405,64	D	4.544,94	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	78.425,32	D	28.143,88	0,00	28.143,88	D	106.569,20	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.270.348,87	D	1.120.356,79	159.833,14	960.523,65	D	3.230.872,52	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	129.540,41	D	19.462,58	0,00	19.462,58	D	149.002,99	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	23.962,06	D	4.262,58	0,00	4.262,58	D	28.224,64	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	105.578,35	D	15.200,00	0,00	15.200,00	D	120.778,35	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	1.443.961,42	D	2.046.659,44	3.490.620,86	1.443.961,42	C	0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	1.443.961,42	D	2.046.659,44	3.490.620,86	1.443.961,42	C	0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	368.979,08	D	121.523,36	57.761,68	63.761,68	D	432.740,76	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	368.979,08	D	121.523,36	57.761,68	63.761,68	D	432.740,76	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	148.570,08	D	24.761,68	0,00	24.761,68	D	173.331,76	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	148.570,08	D	24.761,68	0,00	24.761,68	D	173.331,76	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	187.409,00	D	33.000,00	0,00	33.000,00	D	220.409,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	187.409,00	D	33.000,00	0,00	33.000,00	D	220.409,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	33.000,00	D	63.761,68	57.761,68	6.000,00	D	39.000,00	D
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	33.000,00	D	63.761,68	57.761,68	6.000,00	D	39.000,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.316.493,60	D	1.111.014,18	554.573,12	556.441,06	D	3.872.934,66	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	78.128,98	D	27.433,92	13.716,96	13.716,96	D	91.845,94	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	78.128,98	D	27.433,92	13.716,96	13.716,96	D	91.845,94	D
3.1.2.1.2.13.00	ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	78.128,98	D	13.716,96	0,00	13.716,96	D	91.845,94	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	78.128,98	D	13.716,96	0,00	13.716,96	D	91.845,94	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	13.716,96	13.716,96	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	13.716,96	13.716,96	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.379.855,92	D	844.428,20	421.280,13	423.148,07	D	2.803.003,99	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.379.855,92	D	844.428,20	421.280,13	423.148,07	D	2.803.003,99	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	2.373.255,92	D	421.280,13	0,00	421.280,13	D	2.794.536,05	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	2.373.245,71	D	421.280,13	0,00	421.280,13	D	2.794.525,84	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10,21	D	0,00	0,00	0,00		10,21	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	6.600,00	D	423.148,07	421.280,13	1.867,94	D	8.467,94	D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.600,00	D	423.148,07	421.280,13	1.867,94	D	8.467,94	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	849.814,82	D	236.441,96	118.220,98	118.220,98	D	968.035,80	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	849.814,82	D	236.441,96	118.220,98	118.220,98	D	968.035,80	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	720.726,18	D	118.220,98	0,00	118.220,98	D	838.947,16	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	720.726,18	D	118.220,98	0,00	118.220,98	D	838.947,16	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	129.088,64	D	118.220,98	118.220,98	0,00		129.088,64	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	129.088,64	D	118.220,98	118.220,98	0,00		129.088,64	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	8.693,88	D	2.710,10	1.355,05	1.355,05	D	10.048,93	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	8.693,88	D	2.710,10	1.355,05	1.355,05	D	10.048,93	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	8.693,88	D	1.355,05	0,00	1.355,05	D	10.048,93	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	8.693,88	D	1.355,05	0,00	1.355,05	D	10.048,93	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.355,05	1.355,05	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	1.355,05	1.355,05	0,00		0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.08.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	223.290,67	D	335.656,92	169.051,81	166.605,11	D	389.895,78	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	106.554,17	D	288.962,32	145.704,51	143.257,81	D	249.811,98	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	106.554,17	D	288.962,32	145.704,51	143.257,81	D	249.811,98	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	101.582,45	D	143.257,81	0,00	143.257,81	D	244.840,26	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	101.582,45	D	143.257,81	0,00	143.257,81	D	244.840,26	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	4.971,72	D	145.704,51	145.704,51	0,00		4.971,72	D
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.971,72	D	145.704,51	145.704,51	0,00		4.971,72	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	116.736,50	D	46.694,60	23.347,30	23.347,30	D	140.083,80	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	116.736,50	D	46.694,60	23.347,30	23.347,30	D	140.083,80	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	116.736,50	D	23.347,30	0,00	23.347,30	D	140.083,80	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	116.736,50	D	23.347,30	0,00	23.347,30	D	140.083,80	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00	C	23.347,30	23.347,30	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	C	23.347,30	23.347,30	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	103.419,76	D	38.937,20	19.468,60	19.468,60	D	122.888,36	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	103.419,76	D	38.937,20	19.468,60	19.468,60	D	122.888,36	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	103.419,76	D	38.937,20	19.468,60	19.468,60	D	122.888,36	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	103.419,76	D	38.937,20	19.468,60	19.468,60	D	122.888,36	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	103.419,76	D	19.468,60	0,00	19.468,60	D	122.888,36	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	103.419,76	D	19.468,60	0,00	19.468,60	D	122.888,36	D
3.2.4.9.1.99.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	19.468,60	19.468,60	0,00		0,00	
3.2.4.9.1.99.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	C	19.468,60	19.468,60	0,00		0,00	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.266.046,44	D	915.440,33	429.238,77	486.201,56	D	2.752.248,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.294,91	D	5.305,02	1.095,00	4.210,02	D	32.504,93	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	28.294,91	D	5.305,02	1.095,00	4.210,02	D	32.504,93	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	28.294,91	D	5.305,02	1.095,00	4.210,02	D	32.504,93	D
3.3.1.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.199,91	D	5.305,02	0,00	5.305,02	D	32.504,93	D
3.3.1.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		1.095,00	0,00	1.095,00	D	1.095,00	D
3.3.1.1.1.1.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.306,31	D	3.074,66	0,00	3.074,66	D	20.380,97	D
3.3.1.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.893,60	D	1.135,36	0,00	1.135,36	D	11.028,96	D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	1.095,00	D	0,00	1.095,00	1.095,00	C	0,00	
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO	1.095,00	D	0,00	1.095,00	1.095,00	C	0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.091.614,79	D	849.761,54	428.143,77	421.617,77	D	2.513.232,56	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.015,00	D	525,00	525,00	0,00	D	1.015,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.015,00	D	525,00	525,00	0,00	D	1.015,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	490,00	D	525,00	0,00	525,00	D	1.015,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	350,00	D	0,00	0,00	0,00		350,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	140,00	D	525,00	0,00	525,00	D	665,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	525,00	D	0,00	525,00	525,00	C	0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	525,00	D	0,00	525,00	525,00	C	0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	104.766,48	D	31.010,14	15.640,00	15.370,14	D	120.136,62	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	104.766,48	D	31.010,14	15.640,00	15.370,14	D	120.136,62	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	89.126,48	D	15.640,00	0,00	15.640,00	D	104.766,48	D
3.3.2.2.1.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.149,84	D	0,00	0,00	0,00		13.149,84	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	30.976,64	D	6.640,00	0,00	6.640,00	D	37.616,64	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	45.000,00	D	9.000,00	0,00	9.000,00	D	54.000,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	15.640,00	D	15.370,14	15.640,00	269,86	C	15.370,14	D
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	15.640,00	D	15.370,14	15.640,00	269,86	C	15.370,14	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PJ	1.985.833,31	D	818.226,40	411.978,77	406.247,63	D	2.392.080,94	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.956.561,04	D	817.185,22	411.679,20	405.506,02	D	2.362.067,06	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	88.854,90	D	4.743,06	0,00	4.743,06	D	93.597,96	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	88.854,90	D	4.743,06	0,00	4.743,06	D	93.597,96	D
3.3.2.3.1.33.10	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.35.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	75.091,50	D	15.018,30	0,00	15.018,30	D	90.109,80	D
3.3.2.3.1.35.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	75.091,50	D	15.018,30	0,00	15.018,30	D	90.109,80	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	358.144,06	D	110.905,81	0,00	110.905,81	D	469.049,87	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	129.849,11	D	27.969,78	0,00	27.969,78	D	157.818,89	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	228.294,95	D	45.658,99	0,00	45.658,99	D	273.953,94	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00		37.277,04	0,00	37.277,04	D	37.277,04	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.406.057,65	D	232.664,67	5.465,92	227.198,75	D	1.633.256,40	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	15.836,00	D	5.826,00	2.760,00	3.066,00	D	18.902,00	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	369.435,15	D	53.514,09	0,00	53.514,09	D	422.949,24	D
3.3.2.3.1.39.08	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	874,38	D	179,50	0,00	179,50	D	1.053,88	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.084,08	D	780,63	0,00	780,63	D	4.864,71	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	67.757,81	D	5.804,34	55,00	5.749,34	D	73.507,15	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.666,67	D	2.750,00	0,00	2.750,00	D	17.416,67	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	13.628,00	D	4.609,00	0,00	4.609,00	D	18.237,00	D
3.3.2.3.1.39.23	VALE REFEIÇÃO/VALE-ALIMENTAÇÃO (EXCETO PARA O EXECUTIVO)	251.638,32	D	41.547,76	0,00	41.547,76	D	293.186,08	D
3.3.2.3.1.39.32	TELEFONIA MÓVEL	6.198,76	D	2.901,43	0,00	2.901,43	D	9.100,19	D
3.3.2.3.1.39.33	DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS	837,00	D	0,00	0,00	0,00		837,00	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71.304,29	D	14.202,72	0,00	14.202,72	D	85.507,01	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	19.156,34	D	3.798,06	0,00	3.798,06	D	22.954,40	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	38.718,81	D	11.299,16	0,00	11.299,16	D	50.017,97	D
3.3.2.3.1.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E DE MONITORES	5.580,00	D	0,00	0,00	0,00		5.580,00	D
3.3.2.3.1.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00		154,00	0,00	154,00	D	154,00	D
3.3.2.3.1.39.57	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS	47.380,56	D	29.197,56	0,00	29.197,56	D	76.578,12	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	8.808,46	D	0,00	0,00	0,00		8.808,46	D
3.3.2.3.1.39.65	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	62.327,02	D	12.429,32	0,00	12.429,32	D	74.756,34	D
3.3.2.3.1.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	163,92	D	0,00	0,00	0,00		163,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.69	SEGUROS EM GERAL	6.736,89	D	1.194,11	272,40	921,71	D	7.658,60	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	48.828,60	D	9.890,40	0,00	9.890,40	D	58.719,00	D
3.3.2.3.1.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA	173.553,87	D	0,00	0,00	0,00		173.553,87	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.238,78	D	5.194,93	2.378,52	2.816,41	D	19.055,19	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	6.034,36	D	1.126,71	0,00	1.126,71	D	7.161,07	D
3.3.2.3.1.39.86	CONFECÇÃO DE PLACAS, PLAQUETAS E CARIMBOS EM GERAL PARA SINALIZAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	32.976,27	D	2.804,00	0,00	2.804,00	D	35.780,27	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	120.706,75	D	23.460,95	0,00	23.460,95	D	144.167,70	D
3.3.2.3.1.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.586,56	D	0,00	0,00	0,00		2.586,56	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	28.412,93	D	453.853,38	406.213,28	47.640,10	D	76.053,03	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	28.412,93	D	453.853,38	406.213,28	47.640,10	D	76.053,03	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	29.272,27	D	1.041,18	299,57	741,61	D	30.013,88	D
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	29.221,11	D	299,57	0,00	299,57	D	29.520,68	D
3.3.2.3.2.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	29.221,11	D	299,57	0,00	299,57	D	29.520,68	D
3.3.2.3.2.99.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	51,16	D	741,61	299,57	442,04	D	493,20	D
3.3.2.3.2.99.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51,16	D	741,61	299,57	442,04	D	493,20	D
3.3.3.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	146.136,74	D	60.373,77	0,00	60.373,77	D	206.510,51	D
3.3.3.1.00.00	DEPRECIACAO	146.001,50	D	60.328,69	0,00	60.328,69	D	206.330,19	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	146.001,50	D	60.328,69	0,00	60.328,69	D	206.330,19	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	146.001,50	D	60.328,69	0,00	60.328,69	D	206.330,19	D
3.3.3.2.00.00	AMORTIZACAO	135,24	D	45,08	0,00	45,08	D	180,32	D
3.3.3.2.1.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	135,24	D	45,08	0,00	45,08	D	180,32	D
3.3.3.2.1.02.00	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	135,24	D	45,08	0,00	45,08	D	180,32	D
3.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.509.887,98	D	106.219,48	21.751,11	84.468,37	D	1.594.356,35	D
3.4.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.264.344,63	D	43.413,46	21.706,73	21.706,73	D	1.286.051,36	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.016.227,07	D	0,00	0,00	0,00		1.016.227,07	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.016.227,07	D	0,00	0,00	0,00		1.016.227,07	D
3.4.1.1.1.21.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	992.082,17	D	0,00	0,00	0,00		992.082,17	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.4.1.1.1.21.01	JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	992.082,17	D	0,00	0,00	0,00		992.082,17	D
3.4.1.1.1.22.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	24.144,90	D	0,00	0,00	0,00		24.144,90	D
3.4.1.1.1.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	24.144,90	D	0,00	0,00	0,00		24.144,90	D
3.4.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.1.1.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.1.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	248.117,56	D	43.413,46	21.706,73	21.706,73	D	269.824,29	D
3.4.1.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	248.117,56	D	43.413,46	21.706,73	21.706,73	D	269.824,29	D
3.4.1.3.1.24.00	OUTROS JUROS, DESÁGIOS E DESC. DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	248.117,56	D	21.706,73	0,00	21.706,73	D	269.824,29	D
3.4.1.3.1.24.01	OUTROS JUROS/DESÁGIOS/DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	248.117,56	D	21.706,73	0,00	21.706,73	D	269.824,29	D
3.4.1.3.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA A CLASSIFICAR	0,00	C	21.706,73	21.706,73	0,00		0,00	
3.4.1.3.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	C	21.706,73	21.706,73	0,00		0,00	
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.674,15	D	52,36	44,38	7,98	D	1.682,13	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.674,15	D	52,36	44,38	7,98	D	1.682,13	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	779,06	D	0,00	0,00	0,00		779,06	D
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	779,06	D	0,00	0,00	0,00		779,06	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	263,68	D	0,00	0,00	0,00		263,68	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	515,38	D	0,00	0,00	0,00		515,38	D
3.4.2.4.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	895,09	D	52,36	44,38	7,98	D	903,07	D
3.4.2.4.5.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	895,09	D	7,98	0,00	7,98	D	903,07	D
3.4.2.4.5.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	879,77	D	7,98	0,00	7,98	D	887,75	D
3.4.2.4.5.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,32	D	0,00	0,00	0,00		15,32	D
3.4.2.4.5.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	44,38	44,38	0,00		0,00	
3.4.2.4.5.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	C	44,38	44,38	0,00		0,00	
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	243.869,20	D	62.753,66	0,00	62.753,66	D	306.622,86	D
3.4.3.1.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	243.869,20	D	62.753,66	0,00	62.753,66	D	306.622,86	D
3.4.3.1.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	243.869,20	D	62.753,66	0,00	62.753,66	D	306.622,86	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.4.3.1.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	243.869,20	D	62.753,66	0,00	62.753,66	D	306.622,86	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	327.846,19	D	248.229,24	124.114,62	124.114,62	D	451.960,81	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.1.1.2.03.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DEVOLVIDAS AO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DEVOLVIDAS AO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS INTRA OFSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.1.3.2.02.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - APORTES FINANCEIROS PARA O RPPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.1.3.2.02.02	APORTES FINANCEIROS CONCEDIDOS PARA O FINANPREV - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	327.846,19	D	248.229,24	124.114,62	124.114,62	D	451.960,81	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	327.846,19	D	248.229,24	124.114,62	124.114,62	D	451.960,81	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	327.846,19	D	248.229,24	124.114,62	124.114,62	D	451.960,81	D
3.5.3.1.1.41.00	CONTRIBUIÇÕES	327.846,19	D	124.114,62	0,00	124.114,62	D	451.960,81	D
3.5.3.1.1.41.15	TRANSFERÊNCIAS A ASSOCIAÇÕES	327.846,19	D	124.114,62	0,00	124.114,62	D	451.960,81	D
3.5.3.1.1.99.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	124.114,62	124.114,62	0,00		0,00	
3.5.3.1.1.99.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	124.114,62	124.114,62	0,00		0,00	
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.668.434,14	D	654.775,89	0,00	654.775,89	D	4.323.210,03	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.668.434,14	D	654.775,89	0,00	654.775,89	D	4.323.210,03	D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.668.434,14	D	654.775,89	0,00	654.775,89	D	4.323.210,03	D
3.6.5.0.1.02.00	DESINCORPORAÇÕES DO ATIVO	3.668.434,14	D	654.775,89	0,00	654.775,89	D	4.323.210,03	D
3.6.5.0.1.02.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DO ATIVO	3.668.434,14	D	654.775,89	0,00	654.775,89	D	4.323.210,03	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	98.581,24	D	26.631,86	16.010,01	10.621,85	D	109.203,09	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	79.225,19	D	22.218,24	13.803,20	8.415,04	D	87.640,23	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	42.306,96	D	20.512,56	13.439,36	7.073,20	D	49.380,16	D
3.7.1.1.2.00.00	IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00		3.245,64	1.854,78	1.390,86	D	1.390,86	D
3.7.1.1.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS	0,00		1.390,86	463,92	926,94	D	926,94	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.7.1.1.2.47.21	EMPRESAS - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES -	0,00		1.390,86	463,92	926,94	D	926,94	D
3.7.1.1.2.99.00	IMPOSTOS - INTRA OFSS - A CLASSIFICAR	0,00		1.854,78	1.390,86	463,92	D	463,92	D
3.7.1.1.2.99.01	IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00		1.854,78	1.390,86	463,92	D	463,92	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	42.306,96	D	17.266,92	11.584,58	5.682,34	D	47.989,30	D
3.7.1.1.5.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.404,72	D	11.584,58	0,00	11.584,58	D	47.989,30	D
3.7.1.1.5.47.17	EMPRESAS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	4.624,90	D	219,90	0,00	219,90	D	4.844,80	D
3.7.1.1.5.47.20	EMPRESAS - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	31.779,82	D	11.364,68	0,00	11.364,68	D	43.144,50	D
3.7.1.1.5.99.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	5.902,24	D	5.682,34	11.584,58	5.902,24	C	0,00	
3.7.1.1.5.99.01	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.902,24	D	5.682,34	11.584,58	5.902,24	C	0,00	
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	36.918,23	D	1.705,68	363,84	1.341,84	D	38.260,07	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	36.252,47	D	1.663,68	363,84	1.299,84	D	37.552,31	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36.252,47	D	363,84	0,00	363,84	D	36.616,31	D
3.7.1.2.2.47.10	TAXA DO DETRAN	795,35	D	363,84	0,00	363,84	D	1.159,19	D
3.7.1.2.2.47.31	LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH)	30.777,12	D	0,00	0,00	0,00		30.777,12	D
3.7.1.2.2.47.90	OUTRAS TAXAS INTRO-ORÇAMENTARIA	4.680,00	D	0,00	0,00	0,00		4.680,00	D
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.299,84	363,84	936,00	D	936,00	D
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	1.299,84	363,84	936,00	D	936,00	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	665,76	D	42,00	0,00	42,00	D	707,76	D
3.7.1.2.5.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS COM OS MUNICÍPIOS	665,76	D	0,00	0,00	0,00		665,76	D
3.7.1.2.5.47.08	TAXA DE LOCALIZAÇÃO	665,76	D	0,00	0,00	0,00		665,76	D
3.7.1.2.5.99.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	0,00	C	42,00	0,00	42,00	D	42,00	D
3.7.1.2.5.99.01	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	42,00	0,00	42,00	D	42,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	19.356,05	D	4.413,62	2.206,81	2.206,81	D	21.562,86	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	19.356,05	D	4.413,62	2.206,81	2.206,81	D	21.562,86	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	19.356,05	D	4.413,62	2.206,81	2.206,81	D	21.562,86	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	17.556,05	D	2.206,81	0,00	2.206,81	D	19.762,86	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO)	1.526,21	D	72,57	0,00	72,57	D	1.598,78	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	10.800,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.7.2.1.3.47.29	COFINS - S/OUTRAS RECEITAS	7.029,84	D	334,24	0,00	334,24	D	7.364,08	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	1.800,00	D	2.206,81	2.206,81	0,00		1.800,00	D
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.800,00	D	2.206,81	2.206,81	0,00		1.800,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.028.199,92	D	415.031,90	267.984,45	147.047,45	D	18.175.247,37	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	17.275.483,21	D	0,00	0,00	0,00		17.275.483,21	D
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	17.275.483,21	D	0,00	0,00	0,00		17.275.483,21	D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	17.275.483,21	D	0,00	0,00	0,00		17.275.483,21	D
3.9.7.1.1.01.00	VPD DE PROVISÕES DE RISCOS TRABALHISTAS	17.275.483,21	D	0,00	0,00	0,00		17.275.483,21	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	752.716,71	D	415.031,90	267.984,45	147.047,45	D	899.764,16	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	752.716,71	D	415.031,90	267.984,45	147.047,45	D	899.764,16	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	752.716,71	D	415.031,90	267.984,45	147.047,45	D	899.764,16	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.135,08	D	0,00	0,00	0,00		17.135,08	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.135,08	D	0,00	0,00	0,00		17.135,08	D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	614.644,63	D	267.984,45	0,00	267.984,45	D	882.629,08	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	614.644,63	D	267.984,45	0,00	267.984,45	D	882.629,08	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	120.937,00	D	147.047,45	267.984,45	120.937,00	C	0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	120.937,00	D	147.047,45	267.984,45	120.937,00	C	0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.229.119,46	C	33.877,40	3.608.935,28	3.575.057,88	C	38.804.177,34	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.884.087,15	C	22.813,36	760.921,95	738.108,59	C	4.622.195,74	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.884.087,15	C	22.813,36	760.921,95	738.108,59	C	4.622.195,74	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	3.884.087,15	C	22.813,36	760.921,95	738.108,59	C	4.622.195,74	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.884.087,15	C	22.813,36	760.921,95	738.108,59	C	4.622.195,74	C
4.3.3.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	96.895,79	C	0,00	2.570,42	2.570,42	C	99.466,21	C
4.3.3.1.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	96.895,79	C	0,00	2.570,42	2.570,42	C	99.466,21	C
4.3.3.1.1.21.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO (VER ESTACIONAMENTO)	3.787.191,36	C	22.813,36	758.351,53	735.538,17	C	4.522.729,53	C
4.3.3.1.1.21.99	OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.787.191,36	C	22.813,36	758.351,53	735.538,17	C	4.522.729,53	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.104.370,88	C	0,00	95.931,92	95.931,92	C	1.200.302,80	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	986.556,94	C	0,00	76.904,95	76.904,95	C	1.063.461,89	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	986.556,94	C	0,00	76.904,95	76.904,95	C	1.063.461,89	C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	986.556,94	C	0,00	76.904,95	76.904,95	C	1.063.461,89	C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.3.9.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.3.9.1.06.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	986.556,94	C	0,00	76.904,95	76.904,95	C	1.063.461,89	C
4.4.3.9.1.06.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	986.556,94	C	0,00	76.904,95	76.904,95	C	1.063.461,89	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.813,94	C	0,00	19.026,97	19.026,97	C	136.840,91	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	117.813,94	C	0,00	19.026,97	19.026,97	C	136.840,91	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	117.813,94	C	0,00	19.026,97	19.026,97	C	136.840,91	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	117.813,94	C	0,00	19.026,97	19.026,97	C	136.840,91	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	29.890.992,60	C	0,00	2.715.493,38	2.715.493,38	C	32.606.485,98	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.890.992,60	C	0,00	2.715.493,38	2.715.493,38	C	32.606.485,98	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.890.992,60	C	0,00	2.715.493,38	2.715.493,38	C	32.606.485,98	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	29.890.992,60	C	0,00	2.715.493,38	2.715.493,38	C	32.606.485,98	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	6.941.939,93	C	0,00	1.415.493,38	1.415.493,38	C	8.357.433,31	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	6.941.939,93	C	0,00	1.415.493,38	1.415.493,38	C	8.357.433,31	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	22.949.052,67	C	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	C	24.249.052,67	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	22.949.052,67	C	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	C	24.249.052,67	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	251.662,77	C	0,00	0,00	0,00		251.662,77	C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.2.2.1.01.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.2.2.1.01.02	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	251.662,77	C	0,00	0,00	0,00		251.662,77	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	251.662,77	C	0,00	0,00	0,00		251.662,77	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	251.662,77	C	0,00	0,00	0,00		251.662,77	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.6.3.9.1.99.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS - CONSOLIDAÇÃO	251.662,77	C	0,00	0,00	0,00		251.662,77	C
4.6.3.9.1.99.01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS	251.662,77	C	0,00	0,00	0,00		251.662,77	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.4.0.1.02.00	DESINCORPORAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.4.0.1.02.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	98.006,06	C	11.064,04	36.588,03	25.523,99	C	123.530,05	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	98.006,06	C	11.064,04	36.588,03	25.523,99	C	123.530,05	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	98.006,06	C	11.064,04	36.588,03	25.523,99	C	123.530,05	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	98.006,06	C	11.064,04	36.588,03	25.523,99	C	123.530,05	C
4.9.9.9.1.91.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	98.006,06	C	11.064,04	36.588,03	25.523,99	C	123.530,05	C