



## 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: 01/08/2017 até 31/08/2017 DATA DE REALIZAÇÃO 06/09/2018

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 202.500.363,13 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 205.572.479,84 C  
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 47.018.379,76 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 43.946.263,05 C  
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:  
CONTROLES DEVEDORES: CONTROLES CREDITORES:

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	203.038.028,31	D	12.356.258,22	12.893.923,40	537.665,18	C	202.500.363,13	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	42.916.629,43	D	12.270.061,40	12.893.923,40	623.862,00	C	42.292.767,43	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.505.382,53	D	6.123.480,71	6.250.541,99	127.061,28	C	3.378.321,25	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.505.382,53	D	6.123.480,71	6.250.541,99	127.061,28	C	3.378.321,25	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.505.382,53	D	6.123.480,71	6.250.541,99	127.061,28	C	3.378.321,25	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	6.311,02	D	2.633.999,77	2.575.202,50	58.797,27	D	65.108,29	D
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	6.311,02	D	2.633.999,77	2.575.202,50	58.797,27	D	65.108,29	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	861.383,81	D	2.573.793,67	3.016.599,14	442.805,47	C	418.578,34	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	116.722,75	D	58.358,51	3,67	58.354,84	D	175.077,59	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	744.661,06	D	2.515.435,16	3.016.595,47	501.160,31	C	243.500,75	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	2.637.687,70	D	915.687,27	658.740,35	256.946,92	D	2.894.634,62	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	2.637.687,70	D	915.687,27	658.740,35	256.946,92	D	2.894.634,62	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	24.744.601,75	D	1.197.588,91	1.788.972,56	591.383,65	C	24.153.218,10	D
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	148.405,92	D	606.205,26	606.205,26	0,00		148.405,92	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	148.405,92	D	606.205,26	606.205,26	0,00		148.405,92	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	148.405,92	D	606.205,26	606.205,26	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	606.205,26	606.205,26	0,00		0,00	
1.1.2.4.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	24.596.195,83	D	591.383,65	1.182.767,30	591.383,65	C	24.004.812,18	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	24.596.195,83	D	591.383,65	1.182.767,30	591.383,65	C	24.004.812,18	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER NO CURTO PRAZO	24.596.195,83	D	0,00	591.383,65	591.383,65	C	24.004.812,18	D
1.1.2.4.1.04.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS VENCIDOS A RECEBER	0,00	C	591.383,65	591.383,65	0,00		0,00	
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.608.349,98	D	2.857.850,49	2.767.484,32	90.366,17	D	13.698.716,15	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.406.735,06	D	163.457,46	280.384,01	116.926,55	C	1.289.808,51	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.406.735,06	D	163.457,46	280.384,01	116.926,55	C	1.289.808,51	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.400.735,06	D	163.457,46	280.384,01	116.926,55	C	1.283.808,51	D
1.1.3.1.1.01.01	(F) ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	483.402,23	D	43.813,26	0,00	43.813,26	D	527.215,49	D
1.1.3.1.1.01.02	(F) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	917.332,83	D	119.644,20	280.384,01	160.739,81	C	756.593,02	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	93.637,32	D	5.300,11	0,00	5.300,11	D	98.937,43	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	93.637,32	D	5.300,11	0,00	5.300,11	D	98.937,43	D
1.1.3.2.3.01.00	(F) IRRF A COMPENSAR	93.637,32	D	5.300,11	0,00	5.300,11	D	98.937,43	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.201.376,62	D	434.871,83	232.879,22	201.992,61	D	3.403.369,23	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.201.376,62	D	434.871,83	232.879,22	201.992,61	D	3.403.369,23	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	3.201.376,62	D	434.871,83	232.879,22	201.992,61	D	3.403.369,23	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.906.600,98	D	2.254.221,09	2.254.221,09	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	2.254.221,09	2.254.221,09	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	2.254.221,09	2.254.221,09	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	1.108.816,53	1.108.816,53	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	1.145.404,56	1.145.404,56	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	977.098,40	D	11.770,80	6.435,43	5.335,37	D	982.433,77	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	174.898,40	D	11.770,80	6.435,43	5.335,37	D	180.233,77	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	174.898,40	D	11.770,80	6.435,43	5.335,37	D	180.233,77	D
1.1.5.6.1.01.00	ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	171.194,53	D	11.770,80	3.484,69	8.286,11	D	179.480,64	D
1.1.5.6.1.03.00	ALMOXARIFADO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.703,87	D	0,00	2.950,74	2.950,74	C	753,13	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	81.196,77	D	2.079.370,49	2.080.489,10	1.118,61	C	80.078,16	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.766,22	D	0,00	812,61	812,61	C	953,61	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.766,22	D	0,00	812,61	812,61	C	953,61	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.766,22	D	0,00	812,61	812,61	C	953,61	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.442,00	D	8.280,00	8.586,00	306,00	C	2.136,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.442,00	D	8.280,00	8.586,00	306,00	C	2.136,00	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.442,00	D	8.280,00	8.586,00	306,00	C	2.136,00	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	76.988,55	D	2.071.090,49	2.071.090,49	0,00		76.988,55	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	76.988,55	D	2.071.090,49	2.071.090,49	0,00		76.988,55	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	76.988,55	D	2.071.090,49	2.071.090,49	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	2.071.090,49	2.071.090,49	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	160.121.398,88	D	86.196,82	0,00	86.196,82	D	160.207.595,70	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	155.352.902,88	D	54.296,82	0,00	54.296,82	D	155.407.199,70	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	132.488.354,52	D	14.092,65	0,00	14.092,65	D	132.502.447,17	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	132.488.354,52	D	14.092,65	0,00	14.092,65	D	132.502.447,17	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	132.488.354,52	D	14.092,65	0,00	14.092,65	D	132.502.447,17	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	132.488.354,52	D	14.092,65	0,00	14.092,65	D	132.502.447,17	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.621.918,77	D	40.204,17	0,00	40.204,17	D	7.662.122,94	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.621.918,77	D	40.204,17	0,00	40.204,17	D	7.662.122,94	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.161.765,50	D	40.204,17	0,00	40.204,17	D	7.201.969,67	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	40.204,17	0,00	40.204,17	D	7.146.835,68	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	4.767.005,29	D	31.900,00	0,00	31.900,00	D	4.798.905,29	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	31.900,00	0,00	31.900,00	D	6.232.551,34	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.200.651,34	D	31.900,00	0,00	31.900,00	D	6.232.551,34	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	234.486,66	D	31.900,00	0,00	31.900,00	D	266.386,66	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	234.486,66	D	31.900,00	0,00	31.900,00	D	266.386,66	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	9.424.418,31	C	0,00	0,00	0,00		9.424.418,31	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	9.424.418,31	C	0,00	0,00	0,00		9.424.418,31	C
1.2.3.8.1.01.00	*(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	9.424.418,31	C	0,00	0,00	0,00		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	89,88	D	0,00	0,00	0,00		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	45.983,77	C	0,00	0,00	0,00		45.983,77	C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	45.983,77	C	0,00	0,00	0,00		45.983,77	C
1.2.4.8.1.01.00	*(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	45.983,77	C	0,00	0,00	0,00		45.983,77	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	207.802.619,60	C	13.079.549,64	10.849.409,88	2.230.139,76	D	205.572.479,84	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	45.223.219,55	C	13.066.481,97	10.820.826,23	2.245.655,74	D	42.977.563,81	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.896.994,97	C	4.883.431,76	4.593.379,36	290.052,40	D	8.606.942,57	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	6.420.617,71	C	3.374.313,75	3.237.323,08	136.990,67	D	6.283.627,04	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.420.617,71	C	3.374.313,75	3.237.323,08	136.990,67	D	6.283.627,04	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.275.074,42	C	1.763.773,91	1.484.345,09	279.428,82	D	995.645,60	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	427.286,66	C	468.733,36	41.446,70	427.286,66	D	0,00	
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	847.787,76	C	1.295.040,55	1.442.898,39	147.857,84	C	995.645,60	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	4.632.805,65	C	1.610.539,84	1.752.977,99	142.438,15	C	4.775.243,80	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	43.971,72	C	182.257,81	179.811,11	2.446,70	D	41.525,02	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	1.428.282,03	1.428.282,03	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.92	(P)DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.082.046,59	C	0,00	32.478,67	32.478,67	C	2.114.525,26	C
2.1.1.1.1.02.93	(P)FÉRIAS	2.506.787,34	C	0,00	112.406,18	112.406,18	C	2.619.193,52	C
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	512.737,64	C	0,00	0,00	0,00		512.737,64	C
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	317.788,26	C	0,00	0,00	0,00		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	2.476.377,26	C	1.509.118,01	1.356.056,28	153.061,73	D	2.323.315,53	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	536.275,92	C	343.090,40	331.517,86	11.572,54	D	524.703,38	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	536.275,92	C	343.090,40	331.517,86	11.572,54	D	524.703,38	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	118.220,98	C	236.441,96	224.869,42	11.572,54	D	106.648,44	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	129.088,64	C	106.648,44	106.648,44	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/PROVISÕES	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	15.072,01	C	30.325,78	30.507,54	181,76	C	15.253,77	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	13.716,96	C	27.433,92	27.433,92	0,00		13.716,96	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	13.716,96	C	13.716,96	13.716,96	0,00		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	1.355,05	C	2.891,86	3.073,62	181,76	C	1.536,81	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	1.355,05	C	1.355,05	1.536,81	181,76	C	1.536,81	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	1.536,81	1.536,81	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	1.925.029,33	C	1.135.701,83	994.030,88	141.670,95	D	1.783.358,38	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	1.463.426,73	C	810.220,87	751.930,36	58.290,51	D	1.405.136,22	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	414.680,13	C	422.480,13	364.857,56	57.622,57	D	357.057,56	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.467,94	C	387.740,74	387.072,80	667,94	D	7.800,00	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/PROVISÕES	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	461.602,60	C	325.480,96	242.100,52	83.380,44	D	378.222,16	C
2.1.1.4.3.90.01	(F)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	158.720,08	158.720,08	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.02	(P)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIDOS	0,00	C	83.380,44	83.380,44	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.03	(P)PARCELAMENTOS NO CURTO PRAZO	461.602,60	C	83.380,44	0,00	83.380,44	D	378.222,16	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	12.152.414,23	C	6.096.669,67	4.142.180,98	1.954.488,69	D	10.197.925,54	C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	12.152.414,23	C	5.863.466,07	3.908.977,38	1.954.488,69	D	10.197.925,54	C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	12.152.414,23	C	5.863.466,07	3.908.977,38	1.954.488,69	D	10.197.925,54	C
2.1.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	12.152.414,23	C	5.863.466,07	3.908.977,38	1.954.488,69	D	10.197.925,54	C
2.1.2.1.1.01.01	(F)EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00	C	1.954.488,69	1.954.488,69	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	1.954.488,69	1.954.488,69	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.03	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS NO CURTO PRAZO	12.152.414,23	C	1.954.488,69	0,00	1.954.488,69	D	10.197.925,54	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	C	233.203,60	233.203,60	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	116.601,80	116.601,80	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	116.601,80	116.601,80	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.01	(F)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00	C	116.601,80	116.601,80	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	116.601,80	116.601,80	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	116.601,80	116.601,80	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.03	(P)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS INCORRIDOS	0,00	C	116.601,80	116.601,80	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.433.405,08	C	1.345.010,44	1.240.275,60	104.734,84	D	1.328.670,24	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.433.405,08	C	1.345.010,44	1.240.275,60	104.734,84	D	1.328.670,24	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.432.911,88	C	1.342.869,38	1.238.627,74	104.241,64	D	1.328.670,24	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	125.843,68	C	1.336.250,90	1.237.736,86	98.514,04	D	27.329,64	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	34.420,51	C	682.984,69	655.880,98	27.103,71	D	7.316,80	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	91.423,17	C	653.266,21	581.855,88	71.410,33	D	20.012,84	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.307.068,20	C	6.618,48	890,88	5.727,60	D	1.301.340,60	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	433.336,45	C	890,88	0,00	890,88	D	432.445,57	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	4.836,72	C	5.727,60	890,88	4.836,72	D	0,00	
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	493,20	C	2.141,06	1.647,86	493,20	D	0,00	
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	0,00	C	1.025,44	1.025,44	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	1.025,44	1.025,44	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	493,20	C	1.115,62	622,42	493,20	D	0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	493,20	C	1.115,62	622,42	493,20	D	0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	299.000,40	C	129.941,01	100.718,97	29.222,04	D	269.778,36	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	155.767,18	C	71.964,74	49.361,04	22.603,70	D	133.163,48	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	155.767,18	C	71.964,74	49.361,04	22.603,70	D	133.163,48	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00	C	84,82	84,82	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	42,41	42,41	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	42,41	42,41	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	C	390,70	390,70	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.01	(F) COFINS A RECOLHER	0,00	C	195,35	195,35	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.02	(P) COFINS	0,00	C	195,35	195,35	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	78,12	78,12	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	39,06	39,06	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	39,06	39,06	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	153.967,18	C	67.811,10	45.207,40	22.603,70	D	131.363,48	C
2.1.4.1.3.90.07	(F)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS A PAGAR	0,00	C	22.603,70	22.603,70	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.08	(P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS VENCIDOS	0,00	C	22.603,70	22.603,70	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.09	(P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS NO CURTO	153.967,18	C	22.603,70	0,00	22.603,70	D	131.363,48	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.629,21	C	1.872,00	936,00	936,00	D	693,21	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	1.629,21	C	1.872,00	936,00	936,00	D	693,21	C
2.1.4.2.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	693,21	C	0,00	0,00	0,00		693,21	C
2.1.4.2.2.02.01	(F) IPVA A RECOLHER	229,29	C	0,00	0,00	0,00		229,29	C
2.1.4.2.2.02.02	(P) IPVA	463,92	C	0,00	0,00	0,00		463,92	C
2.1.4.2.2.11.00	DETRAN-TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS/MULTAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.01	(F) TAXA DETRAN A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.02	(P) TAXA DETRAN	0,00	C	0,00	0,00	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	936,00	C	1.872,00	936,00	936,00	D	0,00	
2.1.4.2.2.14.01	(F) TAXA JUCESE A PAGAR	0,00	C	936,00	936,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.14.02	(P) TAXA JUCESE	936,00	C	936,00	0,00	936,00	D	0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	141.604,01	C	56.104,27	50.421,93	5.682,34	D	135.921,67	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	141.604,01	C	56.104,27	50.421,93	5.682,34	D	135.921,67	C
2.1.4.3.5.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	5.682,34	C	17.552,70	11.870,36	5.682,34	D	0,00	
2.1.4.3.5.01.01	(F) IPTU A RECOLHER	5.682,34	C	11.617,52	5.935,18	5.682,34	D	0,00	
2.1.4.3.5.01.02	(P) IPTU	0,00	C	5.935,18	5.935,18	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	C	257,04	257,04	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.02.01	(F) ISS A RECOLHER	0,00	C	128,52	128,52	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.02.02	(P) ISS	0,00	C	128,52	128,52	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	1.764,16	1.764,16	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	882,08	882,08	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	882,08	882,08	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	173.259,33	173.259,33	C	18.870.479,97	C
2.1.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	18.697.220,64	C	0,00	173.259,33	173.259,33	C	18.870.479,97	C
2.1.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.697.220,64	C	0,00	173.259,33	173.259,33	C	18.870.479,97	C
2.1.7.1.1.01.00	(P) PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	18.697.220,64	C	0,00	173.259,33	173.259,33	C	18.870.479,97	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.744.184,23	C	611.429,09	571.011,99	40.417,10	D	3.703.767,13	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.677.417,18	C	550.187,72	513.571,59	36.616,13	D	3.640.801,05	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.671.098,17	C	500.442,55	465.108,54	35.334,01	D	3.635.764,16	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	538.762,45	C	500.442,55	465.108,54	35.334,01	D	503.428,44	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	464.512,27	C	464.699,67	427.992,43	36.707,24	D	427.805,03	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	65.954,53	C	26.289,38	27.480,85	1.191,47	C	67.146,00	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	1.437,17	C	1.437,17	1.618,93	181,76	C	1.618,93	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	6.858,48	C	6.858,48	6.858,48	0,00		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	1.157,85	1.157,85	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	6.319,01	C	41.695,69	39.006,75	2.688,94	D	3.630,07	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	6.319,01	C	41.695,69	39.006,75	2.688,94	D	3.630,07	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	3.622,57	3.622,57	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	0,00	C	12.941,05	13.919,99	978,94	C	978,94	C
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	6.319,01	C	18.160,69	13.192,22	4.968,47	D	1.350,54	C
2.1.8.8.3.01.33	(F) COFINS/PIS/PASEP/CSLL (COD.5952)	0,00	C	6.971,38	8.271,97	1.300,59	C	1.300,59	C
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	8.049,48	9.456,30	1.406,82	C	1.406,82	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	C	8.049,48	9.456,30	1.406,82	C	1.406,82	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	0,00	C	8.049,48	9.456,30	1.406,82	C	1.406,82	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	66.767,05	C	61.241,37	57.440,40	3.800,97	D	62.966,08	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	66.767,05	C	61.241,37	57.440,40	3.800,97	D	62.966,08	C
2.1.8.9.1.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	61.026,16	C	60.817,37	57.058,40	3.758,97	D	57.267,19	C
2.1.8.9.1.03.01	(F) CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	60.817,37	C	60.817,37	0,00	60.817,37	D	0,00	
2.1.8.9.1.03.02	(P) CONTRIBUIÇÕES	208,79	C	0,00	57.058,40	57.058,40	C	57.267,19	C
2.1.8.9.1.05.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	42,00	C	84,00	42,00	42,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.05.01	(F) OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	C	42,00	42,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.05.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	42,00	C	42,00	0,00	42,00	D	0,00	
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	0,00	C	340,00	340,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	130,00	130,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	C	210,00	210,00	0,00		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	
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25.171.325,03	C	12.176,79	28.583,65	16.406,86	C	25.187.731,89	C
2.2.1.0.0.00.00	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
2.2.1.4.0.00.00	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
2.2.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	22.500.266,29	C	0,00	28.583,65	28.583,65	C	22.528.849,94	C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	22.500.266,29	C	0,00	28.583,65	28.583,65	C	22.528.849,94	C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	22.500.266,29	C	0,00	28.583,65	28.583,65	C	22.528.849,94	C
2.2.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - LONGO PRAZO	22.500.266,29	C	0,00	28.583,65	28.583,65	C	22.528.849,94	C
2.2.2.1.1.01.01	(P) EMPRÉSTIMOS INTERNOS	22.500.266,29	C	0,00	28.583,65	28.583,65	C	22.528.849,94	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.404.716,70	C	12.176,79	0,00	12.176,79	D	1.392.539,91	C
2.2.4.1.0.00.00	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
2.2.4.2.0.00.00	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	677.035,21	C	12.176,79	0,00	12.176,79	D	664.858,42	C
2.2.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM MUNICÍPIOS - INTER OFSS-MUNICÍPIO	677.035,21	C	12.176,79	0,00	12.176,79	D	664.858,42	C
2.2.4.3.5.10.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM MUNICÍPIOS - LONGO PRAZO	677.035,21	C	12.176,79	0,00	12.176,79	D	664.858,42	C
2.2.4.3.5.10.01	(P) PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM MUNICÍPIOS	677.035,21	C	12.176,79	0,00	12.176,79	D	664.858,42	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	137.408.075,02	C	890,88	0,00	890,88	D	137.407.184,14	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	890,88	0,00	890,88	D	340.968.450,11	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	340.967.559,23	D	890,88	0,00	890,88	D	340.968.450,11	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	340.967.559,23	D	890,88	0,00	890,88	D	340.968.450,11	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	890,88	0,00	890,88	D	229.776,91	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	43.568.768,63	D	6.488.691,64	3.039.080,51	3.449.611,13	D	47.018.379,76	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	16.039.654,62	D	4.220.367,53	2.287.885,87	1.932.481,66	D	17.972.136,28	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.776.824,18	D	3.034.680,34	1.447.943,52	1.586.736,82	D	13.363.561,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	11.344.083,42	D	2.907.156,98	1.384.181,84	1.522.975,14	D	12.867.058,56	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.344.083,42	D	2.907.156,98	1.384.181,84	1.522.975,14	D	12.867.058,56	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.195.080,43	D	1.503.350,72	0,00	1.503.350,72	D	12.698.431,15	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	3.359.997,31	D	541.151,13	0,00	541.151,13	D	3.901.148,44	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	679.622,37	D	100.652,65	0,00	100.652,65	D	780.275,02	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	22.818,19	D	4.493,72	0,00	4.493,72	D	27.311,91	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	39.925,62	D	0,00	0,00	0,00		39.925,62	D
3.1.1.1.1.11.30	ABONO PROVISÓRIO - PC	644.913,05	D	33.696,54	0,00	33.696,54	D	678.609,59	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	217.262,57	D	31.037,51	0,00	31.037,51	D	248.300,08	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	1.927.435,03	D	169.074,06	0,00	169.074,06	D	2.096.509,09	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	910.048,49	D	26.387,13	0,00	26.387,13	D	936.435,62	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	51.071,14	D	18.985,42	0,00	18.985,42	D	70.056,56	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	4.544,94	D	702,82	0,00	702,82	D	5.247,76	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	106.569,20	D	14.127,88	0,00	14.127,88	D	120.697,08	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.230.872,52	D	563.041,86	0,00	563.041,86	D	3.793.914,38	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	149.002,99	D	19.624,42	0,00	19.624,42	D	168.627,41	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	28.224,64	D	4.424,42	0,00	4.424,42	D	32.649,06	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	120.778,35	D	15.200,00	0,00	15.200,00	D	135.978,35	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.384.181,84	1.384.181,84	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	C	1.384.181,84	1.384.181,84	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	432.740,76	D	127.523,36	63.761,68	63.761,68	D	496.502,44	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	432.740,76	D	127.523,36	63.761,68	63.761,68	D	496.502,44	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	173.331,76	D	24.761,68	0,00	24.761,68	D	198.093,44	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	173.331,76	D	24.761,68	0,00	24.761,68	D	198.093,44	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	220.409,00	D	39.000,00	0,00	39.000,00	D	259.409,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	220.409,00	D	39.000,00	0,00	39.000,00	D	259.409,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	39.000,00	D	63.761,68	63.761,68	0,00		39.000,00	D
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	39.000,00	D	63.761,68	63.761,68	0,00		39.000,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.872.934,66	D	995.734,78	532.526,13	463.208,65	D	4.336.143,31	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	91.845,94	D	27.433,92	13.716,96	13.716,96	D	105.562,90	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	91.845,94	D	27.433,92	13.716,96	13.716,96	D	105.562,90	D
3.1.2.1.2.13.00	ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	91.845,94	D	13.716,96	0,00	13.716,96	D	105.562,90	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	91.845,94	D	13.716,96	0,00	13.716,96	D	105.562,90	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	2.803.003,99	D	751.930,36	410.623,92	341.306,44	D	3.144.310,43	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.803.003,99	D	751.930,36	410.623,92	341.306,44	D	3.144.310,43	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	2.794.536,05	D	364.857,56	22.883,18	341.974,38	D	3.136.510,43	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	2.794.525,84	D	364.857,56	22.883,18	341.974,38	D	3.136.500,22	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	8.467,94	D	387.072,80	387.740,74	667,94	C	7.800,00	D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.467,94	D	387.072,80	387.740,74	667,94	C	7.800,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	968.035,80	D	213.296,88	106.648,44	106.648,44	D	1.074.684,24	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	968.035,80	D	213.296,88	106.648,44	106.648,44	D	1.074.684,24	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	838.947,16	D	106.648,44	0,00	106.648,44	D	945.595,60	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	838.947,16	D	106.648,44	0,00	106.648,44	D	945.595,60	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	129.088,64	D	106.648,44	106.648,44	0,00		129.088,64	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	129.088,64	D	106.648,44	106.648,44	0,00		129.088,64	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	10.048,93	D	3.073,62	1.536,81	1.536,81	D	11.585,74	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	10.048,93	D	3.073,62	1.536,81	1.536,81	D	11.585,74	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	10.048,93	D	1.536,81	0,00	1.536,81	D	11.585,74	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	10.048,93	D	1.536,81	0,00	1.536,81	D	11.585,74	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	1.536,81	1.536,81	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	1.536,81	1.536,81	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	389.895,78	D	189.952,41	307.416,22	117.463,81	C	272.431,97	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	249.811,98	D	143.257,81	284.068,92	140.811,11	C	109.000,87	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	249.811,98	D	143.257,81	284.068,92	140.811,11	C	109.000,87	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	244.840,26	D	2.446,70	140.811,11	138.364,41	C	106.475,85	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	244.840,26	D	2.446,70	140.811,11	138.364,41	C	106.475,85	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	4.971,72	D	140.811,11	143.257,81	2.446,70	C	2.525,02	D
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.971,72	D	140.811,11	143.257,81	2.446,70	C	2.525,02	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	140.083,80	D	46.694,60	23.347,30	23.347,30	D	163.431,10	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	140.083,80	D	46.694,60	23.347,30	23.347,30	D	163.431,10	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	140.083,80	D	23.347,30	0,00	23.347,30	D	163.431,10	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	140.083,80	D	23.347,30	0,00	23.347,30	D	163.431,10	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	122.888,36	D	38.677,02	19.338,51	19.338,51	D	142.226,87	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	122.888,36	D	38.677,02	19.338,51	19.338,51	D	142.226,87	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	122.888,36	D	38.677,02	19.338,51	19.338,51	D	142.226,87	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	122.888,36	D	38.677,02	19.338,51	19.338,51	D	142.226,87	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	122.888,36	D	19.338,51	0,00	19.338,51	D	142.226,87	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	122.888,36	D	19.338,51	0,00	19.338,51	D	142.226,87	D
3.2.4.9.1.99.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	19.338,51	19.338,51	0,00		0,00	
3.2.4.9.1.99.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	C	19.338,51	19.338,51	0,00		0,00	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.752.248,00	D	790.821,56	436.651,44	354.170,12	D	3.106.418,12	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	32.504,93	D	8.625,43	1.095,00	7.530,43	D	40.035,36	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	32.504,93	D	8.625,43	1.095,00	7.530,43	D	40.035,36	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	32.504,93	D	8.625,43	1.095,00	7.530,43	D	40.035,36	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.504,93	D	7.530,43	0,00	7.530,43	D	40.035,36	D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.095,00	D	1.095,00	0,00	1.095,00	D	2.190,00	D
3.3.1.1.1.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.380,97	D	2.950,74	0,00	2.950,74	D	23.331,71	D
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.028,96	D	3.484,69	0,00	3.484,69	D	14.513,65	D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00	C	1.095,00	1.095,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	C	1.095,00	1.095,00	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.513.232,56	D	782.196,13	435.556,44	346.639,69	D	2.859.872,25	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.015,00	D	340,00	210,00	130,00	D	1.145,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.015,00	D	340,00	210,00	130,00	D	1.145,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.015,00	D	130,00	0,00	130,00	D	1.145,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	350,00	D	130,00	0,00	130,00	D	480,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	665,00	D	0,00	0,00	0,00		665,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	210,00	210,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	210,00	210,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	120.136,62	D	24.370,14	15.370,14	9.000,00	D	129.136,62	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	120.136,62	D	24.370,14	15.370,14	9.000,00	D	129.136,62	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	104.766,48	D	15.370,14	0,00	15.370,14	D	120.136,62	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)	37.616,64	D	6.370,14	0,00	6.370,14	D	43.986,78	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	54.000,00	D	9.000,00	0,00	9.000,00	D	63.000,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	15.370,14	D	9.000,00	15.370,14	6.370,14	C	9.000,00	D
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	15.370,14	D	9.000,00	15.370,14	6.370,14	C	9.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.392.080,94	D	757.485,99	419.976,30	337.509,69	D	2.729.590,63	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.362.067,06	D	755.974,55	418.860,68	337.113,87	D	2.699.180,93	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	93.597,96	D	53.597,76	0,00	53.597,76	D	147.195,72	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	93.597,96	D	48.854,70	0,00	48.854,70	D	142.452,66	D
3.3.2.3.1.33.10	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00		4.743,06	0,00	4.743,06	D	4.743,06	D
3.3.2.3.1.35.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	90.109,80	D	15.018,30	0,00	15.018,30	D	105.128,10	D
3.3.2.3.1.35.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	90.109,80	D	15.018,30	0,00	15.018,30	D	105.128,10	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	469.049,87	D	110.905,81	0,00	110.905,81	D	579.955,68	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	157.818,89	D	27.969,78	0,00	27.969,78	D	185.788,67	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	273.953,94	D	45.658,99	0,00	45.658,99	D	319.612,93	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	37.277,04	D	37.277,04	0,00	37.277,04	D	74.554,08	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.633.256,40	D	240.312,19	8.280,00	232.032,19	D	1.865.288,59	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	18.902,00	D	14.106,00	8.280,00	5.826,00	D	24.728,00	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	422.949,24	D	53.680,75	0,00	53.680,75	D	476.629,99	D
3.3.2.3.1.39.08	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	1.053,88	D	0,00	0,00	0,00		1.053,88	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.864,71	D	780,49	0,00	780,49	D	5.645,20	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	73.507,15	D	6.313,18	0,00	6.313,18	D	79.820,33	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.416,67	D	2.750,00	0,00	2.750,00	D	20.166,67	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	18.237,00	D	4.036,00	0,00	4.036,00	D	22.273,00	D
3.3.2.3.1.39.23	VALE REFEIÇÃO/VALE-ALIMENTAÇÃO (EXCETO PARA O EXECUTIVO)	293.186,08	D	41.547,76	0,00	41.547,76	D	334.733,84	D
3.3.2.3.1.39.32	TELEFONIA MÓVEL	9.100,19	D	1.360,12	0,00	1.360,12	D	10.460,31	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	85.507,01	D	12.714,30	0,00	12.714,30	D	98.221,31	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	22.954,40	D	3.709,26	0,00	3.709,26	D	26.663,66	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	50.017,97	D	6.976,69	0,00	6.976,69	D	56.994,66	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	154,00	D	0,00	0,00	0,00		154,00	D
3.3.2.3.1.39.57	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS	76.578,12	D	28.590,52	0,00	28.590,52	D	105.168,64	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	8.808,46	D	1.049,84	0,00	1.049,84	D	9.858,30	D
3.3.2.3.1.39.65	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	74.756,34	D	12.690,10	0,00	12.690,10	D	87.446,44	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	7.658,60	D	812,61	0,00	812,61	D	8.471,21	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	58.719,00	D	9.313,20	0,00	9.313,20	D	68.032,20	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	19.055,19	D	3.952,50	0,00	3.952,50	D	23.007,69	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	7.161,07	D	1.179,76	0,00	1.179,76	D	8.340,83	D
3.3.2.3.1.39.86	CONFECÇÃO DE PLACAS, PLAQUETAS E CARIMBOS EM GERAL PARA SINALIZAÇÃO	0,00		2.800,00	0,00	2.800,00	D	2.800,00	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	35.780,27	D	8.488,16	0,00	8.488,16	D	44.268,43	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	144.167,70	D	23.460,95	0,00	23.460,95	D	167.628,65	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	76.053,03	D	336.140,49	410.580,68	74.440,19	C	1.612,84	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	76.053,03	D	336.140,49	410.580,68	74.440,19	C	1.612,84	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	30.013,88	D	1.511,44	1.115,62	395,82	D	30.409,70	D
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	29.520,68	D	889,02	0,00	889,02	D	30.409,70	D
3.3.2.3.2.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	29.520,68	D	889,02	0,00	889,02	D	30.409,70	D
3.3.2.3.2.99.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	493,20	D	622,42	1.115,62	493,20	C	0,00	
3.3.2.3.2.99.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	493,20	D	622,42	1.115,62	493,20	C	0,00	
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	206.510,51	D	0,00	0,00	0,00		206.510,51	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	206.330,19	D	0,00	0,00	0,00		206.330,19	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	206.330,19	D	0,00	0,00	0,00		206.330,19	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	206.330,19	D	0,00	0,00	0,00		206.330,19	D
3.3.3.2.0.00.00	AMORTIZACAO	180,32	D	0,00	0,00	0,00		180,32	D
3.3.3.2.1.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	180,32	D	0,00	0,00	0,00		180,32	D
3.3.3.2.1.02.00	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	180,32	D	0,00	0,00	0,00		180,32	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.594.356,35	D	306.739,21	139.077,78	167.661,43	D	1.762.017,78	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.286.051,36	D	276.313,28	138.156,64	138.156,64	D	1.424.208,00	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.016.227,07	D	233.203,60	116.601,80	116.601,80	D	1.132.828,87	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.016.227,07	D	233.203,60	116.601,80	116.601,80	D	1.132.828,87	D
3.4.1.1.1.21.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	992.082,17	D	113.854,12	0,00	113.854,12	D	1.105.936,29	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	113.854,12	0,00	113.854,12	D	1.105.936,29	D
3.4.1.1.1.22.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	24.144,90	D	2.747,68	0,00	2.747,68	D	26.892,58	D
3.4.1.1.1.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	24.144,90	D	2.747,68	0,00	2.747,68	D	26.892,58	D
3.4.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA A CLASSIFICAR	0,00	C	116.601,80	116.601,80	0,00		0,00	
3.4.1.1.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA A CLASSIFICAR	0,00	C	116.601,80	116.601,80	0,00		0,00	
3.4.1.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	269.824,29	D	43.109,68	21.554,84	21.554,84	D	291.379,13	D
3.4.1.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	269.824,29	D	43.109,68	21.554,84	21.554,84	D	291.379,13	D
3.4.1.3.1.24.00	OUTROS JUROS, DESÁGIOS E DESC. DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	269.824,29	D	21.554,84	0,00	21.554,84	D	291.379,13	D
3.4.1.3.1.24.01	OUTROS JUROS/DESÁGIOS/DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	269.824,29	D	21.554,84	0,00	21.554,84	D	291.379,13	D
3.4.1.3.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA A CLASSIFICAR	0,00	C	21.554,84	21.554,84	0,00		0,00	
3.4.1.3.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	C	21.554,84	21.554,84	0,00		0,00	
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.682,13	D	1.842,28	921,14	921,14	D	2.603,27	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.682,13	D	1.842,28	921,14	921,14	D	2.603,27	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	779,06	D	78,12	39,06	39,06	D	818,12	D
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	779,06	D	39,06	0,00	39,06	D	818,12	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	263,68	D	39,06	0,00	39,06	D	302,74	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	39,06	39,06	0,00		0,00	
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	C	39,06	39,06	0,00		0,00	
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	903,07	D	1.764,16	882,08	882,08	D	1.785,15	D
3.4.2.4.5.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	903,07	D	882,08	0,00	882,08	D	1.785,15	D
3.4.2.4.5.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	887,75	D	137,86	0,00	137,86	D	1.025,61	D
3.4.2.4.5.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,32	D	744,22	0,00	744,22	D	759,54	D
3.4.2.4.5.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	882,08	882,08	0,00		0,00	
3.4.2.4.5.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	C	882,08	882,08	0,00		0,00	
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	306.622,86	D	28.583,65	0,00	28.583,65	D	335.206,51	D
3.4.3.1.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	306.622,86	D	28.583,65	0,00	28.583,65	D	335.206,51	D
3.4.3.1.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	306.622,86	D	28.583,65	0,00	28.583,65	D	335.206,51	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	306.622,86	D	28.583,65	0,00	28.583,65	D	335.206,51	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	451.960,81	D	56.167,52	0,00	56.167,52	D	508.128,33	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	451.960,81	D	56.167,52	0,00	56.167,52	D	508.128,33	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	451.960,81	D	56.167,52	0,00	56.167,52	D	508.128,33	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	451.960,81	D	56.167,52	0,00	56.167,52	D	508.128,33	D
3.5.3.1.1.41.00	CONTRIBUIÇÕES	451.960,81	D	0,00	0,00	0,00		451.960,81	D
3.5.3.1.1.41.15	TRANSFERÊNCIAS A ASSOCIAÇÕES	451.960,81	D	0,00	0,00	0,00		451.960,81	D
3.5.3.1.1.99.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	56.167,52	0,00	56.167,52	D	56.167,52	D
3.5.3.1.1.99.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	56.167,52	0,00	56.167,52	D	56.167,52	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.323.210,03	D	591.383,65	0,00	591.383,65	D	4.914.593,68	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.323.210,03	D	591.383,65	0,00	591.383,65	D	4.914.593,68	D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.323.210,03	D	591.383,65	0,00	591.383,65	D	4.914.593,68	D
3.6.5.0.1.02.00	DESINCORPORAÇÕES DO ATIVO	4.323.210,03	D	591.383,65	0,00	591.383,65	D	4.914.593,68	D
3.6.5.0.1.02.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DO ATIVO	4.323.210,03	D	591.383,65	0,00	591.383,65	D	4.914.593,68	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	109.203,09	D	17.180,92	9.079,46	8.101,46	D	117.304,55	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	87.640,23	D	13.105,40	7.041,70	6.063,70	D	93.703,93	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	49.380,16	D	12.127,40	6.063,70	6.063,70	D	55.443,86	D
3.7.1.1.2.00.00	IMPOSTOS - INTRA OFSS	1.390,86	D	0,00	0,00	0,00		1.390,86	D
3.7.1.1.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS	926,94	D	0,00	0,00	0,00		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 -	926,94	D	0,00	0,00	0,00		926,94	D
3.7.1.1.2.99.00	IMPOSTOS - INTRA OFSS - A CLASSIFICAR	463,92	D	0,00	0,00	0,00		463,92	D
3.7.1.1.2.99.01	IMPOSTOS - INTRA OFSS	463,92	D	0,00	0,00	0,00		463,92	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	47.989,30	D	12.127,40	6.063,70	6.063,70	D	54.053,00	D
3.7.1.1.5.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.989,30	D	6.063,70	0,00	6.063,70	D	54.053,00	D
3.7.1.1.5.47.17	EMPRESAS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	4.844,80	D	128,52	0,00	128,52	D	4.973,32	D
3.7.1.1.5.47.20	EMPRESAS - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	43.144,50	D	5.935,18	0,00	5.935,18	D	49.079,68	D
3.7.1.1.5.99.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	0,00	C	6.063,70	6.063,70	0,00		0,00	
3.7.1.1.5.99.01	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	6.063,70	6.063,70	0,00		0,00	
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	38.260,07	D	978,00	978,00	0,00	D	38.260,07	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	37.552,31	D	936,00	936,00	0,00	D	37.552,31	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36.616,31	D	936,00	0,00	936,00	D	37.552,31	D
3.7.1.2.2.47.10	TAXA DO DETRAN	1.159,19	D	0,00	0,00	0,00		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	936,00	0,00	936,00	D	5.616,00	D
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	936,00	D	0,00	936,00	936,00	C	0,00	
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	936,00	D	0,00	936,00	936,00	C	0,00	
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	707,76	D	42,00	42,00	0,00	D	707,76	D
3.7.1.2.5.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS COM OS MUNICÍPIOS	665,76	D	42,00	0,00	42,00	D	707,76	D
3.7.1.2.5.47.08	TAXA DE LOCALIZAÇÃO	665,76	D	42,00	0,00	42,00	D	707,76	D
3.7.1.2.5.99.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	42,00	D	0,00	42,00	42,00	C	0,00	
3.7.1.2.5.99.01	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	42,00	D	0,00	42,00	42,00	C	0,00	
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	21.562,86	D	4.075,52	2.037,76	2.037,76	D	23.600,62	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	21.562,86	D	4.075,52	2.037,76	2.037,76	D	23.600,62	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	21.562,86	D	4.075,52	2.037,76	2.037,76	D	23.600,62	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	19.762,86	D	2.037,76	0,00	2.037,76	D	21.800,62	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO)	1.598,78	D	42,41	0,00	42,41	D	1.641,19	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.800,00	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	12.600,00	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	7.364,08	D	195,35	0,00	195,35	D	7.559,43	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	1.800,00	D	2.037,76	2.037,76	0,00		1.800,00	D
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.800,00	D	2.037,76	2.037,76	0,00		1.800,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.175.247,37	D	467.354,23	147.047,45	320.306,78	D	18.495.554,15	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	17.275.483,21	D	173.259,33	0,00	173.259,33	D	17.448.742,54	D
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	17.275.483,21	D	173.259,33	0,00	173.259,33	D	17.448.742,54	D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	17.275.483,21	D	173.259,33	0,00	173.259,33	D	17.448.742,54	D
3.9.7.1.1.01.00	VPD DE PROVISÕES DE RISCOS TRABALHISTAS	17.275.483,21	D	173.259,33	0,00	173.259,33	D	17.448.742,54	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	899.764,16	D	294.094,90	147.047,45	147.047,45	D	1.046.811,61	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	899.764,16	D	294.094,90	147.047,45	147.047,45	D	1.046.811,61	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	899.764,16	D	294.094,90	147.047,45	147.047,45	D	1.046.811,61	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	882.629,08	D	147.047,45	0,00	147.047,45	D	1.029.676,53	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	882.629,08	D	147.047,45	0,00	147.047,45	D	1.029.676,53	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	147.047,45	147.047,45	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	147.047,45	147.047,45	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.804.177,34	C	0,00	5.142.085,71	5.142.085,71	C	43.946.263,05	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.622.195,74	C	0,00	606.205,26	606.205,26	C	5.228.401,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.622.195,74	C	0,00	606.205,26	606.205,26	C	5.228.401,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	4.622.195,74	C	0,00	606.205,26	606.205,26	C	5.228.401,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.622.195,74	C	0,00	606.205,26	606.205,26	C	5.228.401,00	C
4.3.3.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	99.466,21	C	0,00	5.268,22	5.268,22	C	104.734,43	C
4.3.3.1.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	99.466,21	C	0,00	5.268,22	5.268,22	C	104.734,43	C
4.3.3.1.1.21.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO (VER ESTACIONAMENTO)	4.522.729,53	C	0,00	600.937,04	600.937,04	C	5.123.666,57	C
4.3.3.1.1.21.99	OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.522.729,53	C	0,00	600.937,04	600.937,04	C	5.123.666,57	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.200.302,80	C	0,00	34.694,52	34.694,52	C	1.234.997,32	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.063.461,89	C	0,00	14.092,65	14.092,65	C	1.077.554,54	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	1.063.461,89	C	0,00	14.092,65	14.092,65	C	1.077.554,54	C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.063.461,89	C	0,00	14.092,65	14.092,65	C	1.077.554,54	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	1.063.461,89	C	0,00	14.092,65	14.092,65	C	1.077.554,54	C
4.4.3.9.1.06.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.063.461,89	C	0,00	14.092,65	14.092,65	C	1.077.554,54	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	136.840,91	C	0,00	20.601,87	20.601,87	C	157.442,78	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	136.840,91	C	0,00	20.601,87	20.601,87	C	157.442,78	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	136.840,91	C	0,00	20.601,87	20.601,87	C	157.442,78	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	136.840,91	C	0,00	20.601,87	20.601,87	C	157.442,78	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	32.606.485,98	C	0,00	4.460.137,84	4.460.137,84	C	37.066.623,82	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	32.606.485,98	C	0,00	4.460.137,84	4.460.137,84	C	37.066.623,82	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.606.485,98	C	0,00	4.460.137,84	4.460.137,84	C	37.066.623,82	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	32.606.485,98	C	0,00	4.460.137,84	4.460.137,84	C	37.066.623,82	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	8.357.433,31	C	0,00	1.339.047,35	1.339.047,35	C	9.696.480,66	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	8.357.433,31	C	0,00	1.339.047,35	1.339.047,35	C	9.696.480,66	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	24.249.052,67	C	0,00	3.121.090,49	3.121.090,49	C	27.370.143,16	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	24.249.052,67	C	0,00	3.121.090,49	3.121.090,49	C	27.370.143,16	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	251.662,77	C	0,00	40.204,17	40.204,17	C	291.866,94	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	40.204,17	40.204,17	C	291.866,94	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	251.662,77	C	0,00	40.204,17	40.204,17	C	291.866,94	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	251.662,77	C	0,00	40.204,17	40.204,17	C	291.866,94	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	40.204,17	40.204,17	C	291.866,94	C
4.6.3.9.1.99.01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS	251.662,77	C	0,00	40.204,17	40.204,17	C	291.866,94	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	123.530,05	C	0,00	843,92	843,92	C	124.373,97	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	123.530,05	C	0,00	843,92	843,92	C	124.373,97	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	123.530,05	C	0,00	843,92	843,92	C	124.373,97	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	123.530,05	C	0,00	843,92	843,92	C	124.373,97	C
4.9.9.9.1.91.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	123.530,05	C	0,00	843,92	843,92	C	124.373,97	C