



## 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: 01/09/2017 até 30/09/2017 DATA DE REALIZAÇÃO 06/09/2018

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 202.456.699,69 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 203.652.692,24 C  
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 50.067.481,85 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 48.871.489,30 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	202.500.363,13	D	12.965.875,55	13.009.538,99	43.663,44	C	202.456.699,69	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	42.292.767,43	D	12.926.268,51	12.948.829,05	22.560,54	C	42.270.206,89	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.378.321,25	D	7.174.506,45	7.996.175,92	821.669,47	C	2.556.651,78	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.378.321,25	D	7.174.506,45	7.996.175,92	821.669,47	C	2.556.651,78	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.378.321,25	D	7.174.506,45	7.996.175,92	821.669,47	C	2.556.651,78	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	65.108,29	D	2.297.689,66	2.362.797,95	65.108,29	C	0,00	
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	65.108,29	D	2.297.689,66	2.362.797,95	65.108,29	C	0,00	
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	418.578,34	D	4.024.783,21	4.006.593,61	18.189,60	D	436.767,94	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	175.077,59	D	1.397,65	226,00	1.171,65	D	176.249,24	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	243.500,75	D	4.023.385,56	4.006.367,61	17.017,95	D	260.518,70	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	2.894.634,62	D	852.033,58	1.626.784,36	774.750,78	C	2.119.883,84	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	2.894.634,62	D	852.033,58	1.626.784,36	774.750,78	C	2.119.883,84	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	24.153.218,10	D	494.813,12	494.813,12	0,00		24.153.218,10	D
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	148.405,92	D	494.813,12	494.813,12	0,00		148.405,92	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	148.405,92	D	494.813,12	494.813,12	0,00		148.405,92	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	148.405,92	D	494.813,12	494.813,12	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	494.813,12	494.813,12	0,00		0,00	
1.1.2.4.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	24.004.812,18	D	0,00	0,00	0,00		24.004.812,18	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	24.004.812,18	D	0,00	0,00	0,00		24.004.812,18	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER NO CURTO PRAZO	24.004.812,18	D	0,00	0,00	0,00		24.004.812,18	D
1.1.2.4.1.04.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS VENCIDOS A RECEBER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.698.716,15	D	3.170.642,68	2.291.284,17	879.358,51	D	14.578.074,66	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.289.808,51	D	193.341,22	112.406,18	80.935,04	D	1.370.743,55	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.289.808,51	D	193.341,22	112.406,18	80.935,04	D	1.370.743,55	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.283.808,51	D	190.341,22	112.406,18	77.935,04	D	1.361.743,55	D
1.1.3.1.1.01.01	(F) ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	527.215,49	D	26.387,13	0,00	26.387,13	D	553.602,62	D
1.1.3.1.1.01.02	(F) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	756.593,02	D	163.954,09	112.406,18	51.547,91	D	808.140,93	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	6.000,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	9.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	98.937,43	D	13.643,20	0,00	13.643,20	D	112.580,63	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	98.937,43	D	13.643,20	0,00	13.643,20	D	112.580,63	D
1.1.3.2.3.01.00	(F) IRRF A COMPENSAR	98.937,43	D	13.643,20	0,00	13.643,20	D	112.580,63	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.403.369,23	D	786.177,92	1.397,65	784.780,27	D	4.188.149,50	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.403.369,23	D	786.177,92	1.397,65	784.780,27	D	4.188.149,50	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	3.403.369,23	D	786.177,92	1.397,65	784.780,27	D	4.188.149,50	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.906.600,98	D	2.177.480,34	2.177.480,34	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	2.177.480,34	2.177.480,34	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	2.177.480,34	2.177.480,34	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	1.085.130,52	1.085.130,52	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	1.092.349,82	1.092.349,82	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	982.433,77	D	13.398,90	92.542,08	79.143,18	C	903.290,59	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	180.233,77	D	13.398,90	92.542,08	79.143,18	C	101.090,59	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	180.233,77	D	13.398,90	92.542,08	79.143,18	C	101.090,59	D
1.1.5.6.1.01.00	ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	179.480,64	D	13.398,90	91.788,95	78.390,05	C	101.090,59	D
1.1.5.6.1.03.00	ALMOXARIFADO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	753,13	D	0,00	753,13	753,13	C	0,00	
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	80.078,16	D	2.072.907,36	2.074.013,76	1.106,40	C	78.971,76	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	953,61	D	0,00	800,40	800,40	C	153,21	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	953,61	D	0,00	800,40	800,40	C	153,21	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	953,61	D	0,00	800,40	800,40	C	153,21	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.136,00	D	2.760,00	3.066,00	306,00	C	1.830,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.136,00	D	2.760,00	3.066,00	306,00	C	1.830,00	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.136,00	D	2.760,00	3.066,00	306,00	C	1.830,00	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	76.988,55	D	2.070.147,36	2.070.147,36	0,00		76.988,55	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	76.988,55	D	2.070.147,36	2.070.147,36	0,00		76.988,55	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	76.988,55	D	2.070.147,36	2.070.147,36	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	2.070.147,36	2.070.147,36	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	160.207.595,70	D	39.607,04	60.709,94	21.102,90	C	160.186.492,80	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	155.407.199,70	D	39.607,04	0,00	39.607,04	D	155.446.806,74	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	132.502.447,17	D	0,00	0,00	0,00		132.502.447,17	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	132.502.447,17	D	0,00	0,00	0,00		132.502.447,17	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	132.502.447,17	D	0,00	0,00	0,00		132.502.447,17	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	132.502.447,17	D	0,00	0,00	0,00		132.502.447,17	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.662.122,94	D	39.607,04	0,00	39.607,04	D	7.701.729,98	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.662.122,94	D	39.607,04	0,00	39.607,04	D	7.701.729,98	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.201.969,67	D	39.607,04	0,00	39.607,04	D	7.241.576,71	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	7.146.835,68	D	39.607,04	0,00	39.607,04	D	7.186.442,72	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	4.798.905,29	D	0,00	60.664,86	60.664,86	C	4.738.240,43	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	6.232.551,34	D	0,00	0,00	0,00		6.232.551,34	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.232.551,34	D	0,00	0,00	0,00		6.232.551,34	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	266.386,66	D	0,00	0,00	0,00		266.386,66	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	266.386,66	D	0,00	0,00	0,00		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	60.664,86	60.664,86	C	9.485.083,17	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	9.424.418,31	C	0,00	60.664,86	60.664,86	C	9.485.083,17	C
1.2.3.8.1.01.00	*(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	9.424.418,31	C	0,00	60.664,86	60.664,86	C	9.485.083,17	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	45,08	45,08	C	44,80	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	45,08	45,08	C	46.028,85	C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	45.983,77	C	0,00	45,08	45,08	C	46.028,85	C
1.2.4.8.1.01.00	*(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	45.983,77	C	0,00	45,08	45,08	C	46.028,85	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	205.572.479,84	C	15.280.456,08	13.360.668,48	1.919.787,60	D	203.652.692,24	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	42.977.563,81	C	15.268.279,29	13.336.748,14	1.931.531,15	D	41.046.032,66	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.606.942,57	C	6.911.163,04	6.967.749,20	56.586,16	C	8.663.528,73	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	6.283.627,04	C	5.681.853,77	5.809.316,49	127.462,72	C	6.411.089,76	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.283.627,04	C	5.681.853,77	5.809.316,49	127.462,72	C	6.411.089,76	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	995.645,60	C	2.434.661,07	2.490.771,19	56.110,12	C	1.051.755,72	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00	C	156.027,88	156.027,88	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	995.645,60	C	2.278.633,19	2.334.743,31	56.110,12	C	1.051.755,72	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	4.775.243,80	C	3.247.192,70	3.318.545,30	71.352,60	C	4.846.596,40	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	41.525,02	C	41.446,70	4.893,40	36.553,30	D	4.971,72	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	3.093.339,82	3.093.339,82	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.92	(P)DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.114.525,26	C	0,00	54.981,06	54.981,06	C	2.169.506,32	C
2.1.1.1.1.02.93	(P)FÉRIAS	2.619.193,52	C	112.406,18	165.331,02	52.924,84	C	2.672.118,36	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	2.323.315,53	C	1.229.309,27	1.158.432,71	70.876,56	D	2.252.438,97	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	524.703,38	C	219.354,87	225.412,86	6.057,99	C	530.761,37	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	524.703,38	C	219.354,87	225.412,86	6.057,99	C	530.761,37	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	106.648,44	C	106.648,44	112.706,43	6.057,99	C	112.706,43	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	129.088,64	C	112.706,43	112.706,43	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	15.253,77	C	15.253,77	15.072,01	181,76	D	15.072,01	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	13.716,96	C	13.716,96	13.716,96	0,00	D	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	0,00	13.716,96	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	13.716,96	13.716,96	C	13.716,96	C
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	1.536,81	C	1.536,81	1.355,05	181,76	D	1.355,05	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	1.536,81	C	1.536,81	0,00	1.536,81	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	0,00	1.355,05	1.355,05	C	1.355,05	C
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	1.783.358,38	C	994.700,63	917.947,84	76.752,79	D	1.706.605,59	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	1.405.136,22	C	743.745,95	750.644,72	6.898,77	C	1.412.034,99	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	357.057,56	C	364.857,56	378.888,39	14.030,83	C	371.088,39	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.800,00	C	378.888,39	371.756,33	7.132,06	D	667,94	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	378.222,16	C	250.954,68	167.303,12	83.651,56	D	294.570,60	C
2.1.1.4.3.90.01	(F)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	83.651,56	83.651,56	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.02	(P)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIDOS	0,00	C	83.651,56	83.651,56	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.03	(P)PARCELAMENTOS NO CURTO PRAZO	378.222,16	C	83.651,56	0,00	83.651,56	D	294.570,60	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	10.197.925,54	C	6.311.159,60	4.347.239,82	1.963.919,78	D	8.234.005,76	C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	10.197.925,54	C	5.891.759,34	3.927.839,56	1.963.919,78	D	8.234.005,76	C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	10.197.925,54	C	5.891.759,34	3.927.839,56	1.963.919,78	D	8.234.005,76	C
2.1.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	10.197.925,54	C	5.891.759,34	3.927.839,56	1.963.919,78	D	8.234.005,76	C
2.1.2.1.1.01.01	(F)EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00	C	1.963.919,78	1.963.919,78	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	1.963.919,78	1.963.919,78	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.03	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS NO CURTO PRAZO	10.197.925,54	C	1.963.919,78	0,00	1.963.919,78	D	8.234.005,76	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	C	419.400,26	419.400,26	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	209.700,13	209.700,13	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	209.700,13	209.700,13	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.01	(F)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00	C	209.700,13	209.700,13	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	209.700,13	209.700,13	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	209.700,13	209.700,13	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.03	(P)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS INCORRIDOS	0,00	C	209.700,13	209.700,13	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.328.670,24	C	1.266.094,59	1.244.146,00	21.948,59	D	1.306.721,65	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.328.670,24	C	1.266.094,59	1.244.146,00	21.948,59	D	1.306.721,65	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.328.670,24	C	1.263.907,87	1.240.448,30	23.459,57	D	1.305.210,67	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	27.329,64	C	1.263.907,87	1.240.448,30	23.459,57	D	3.870,07	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	7.316,80	C	639.231,14	633.616,33	5.614,81	D	1.701,99	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	20.012,84	C	624.676,73	606.831,97	17.844,76	D	2.168,08	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.301.340,60	C	0,00	0,00	0,00		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	432.445,57	C	0,00	0,00	0,00		432.445,57	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	C	2.186,72	3.697,70	1.510,98	C	1.510,98	C
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	0,00	C	337,87	1.848,85	1.510,98	C	1.510,98	C
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	337,87	1.848,85	1.510,98	C	1.510,98	C
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	1.848,85	1.848,85	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	0,00	C	1.848,85	1.848,85	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	269.778,36	C	127.472,10	106.896,53	20.575,57	D	249.202,79	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	133.163,48	C	72.691,33	48.185,76	24.505,57	D	108.657,91	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	133.163,48	C	72.691,33	48.185,76	24.505,57	D	108.657,91	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00	C	173,86	173,86	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	86,93	86,93	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	86,93	86,93	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	C	800,76	800,76	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.01	(F) COFINS A RECOLHER	0,00	C	400,38	400,38	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.02	(P) COFINS	0,00	C	400,38	400,38	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	1.800,00	1.800,00	D	0,00	
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	0,00	1.800,00	D	0,00	
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	131.363,48	C	68.116,71	45.411,14	22.705,57	D	108.657,91	C
2.1.4.1.3.90.07	(F)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS A PAGAR	0,00	C	22.705,57	22.705,57	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.08	(P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS VENCIDOS	0,00	C	22.705,57	22.705,57	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.09	(P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS NO CURTO	131.363,48	C	22.705,57	0,00	22.705,57	D	108.657,91	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	693,21	C	6.345,04	10.275,04	3.930,00	C	4.623,21	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	693,21	C	6.345,04	10.275,04	3.930,00	C	4.623,21	C
2.1.4.2.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	693,21	C	0,00	2.717,20	2.717,20	C	3.410,41	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	2.717,20	2.717,20	C	3.181,12	C
2.1.4.2.2.11.00	DETRAN-TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS/MULTAS	0,00	C	242,56	1.455,36	1.212,80	C	1.212,80	C
2.1.4.2.2.11.01	(F) TAXA DETRAN A PAGAR	0,00	C	121,28	121,28	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.02	(P) TAXA DETRAN	0,00	C	121,28	1.334,08	1.212,80	C	1.212,80	C
2.1.4.2.2.13.00	CPRH-TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	C	3.294,48	3.294,48	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.01	(F) TAXA CPRH A PAGAR	0,00	C	1.647,24	1.647,24	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.02	(P) TAXA CPRH	0,00	C	1.647,24	1.647,24	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.14.00	JUCESE-TAXAS/MULTAS	0,00	C	2.808,00	2.808,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.14.01	(F) TAXA JUCESE A PAGAR	0,00	C	1.404,00	1.404,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.14.02	(P) TAXA JUCESE	0,00	C	1.404,00	1.404,00	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
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	135.921,67	C	48.435,73	48.435,73	0,00		135.921,67	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	135.921,67	C	48.435,73	48.435,73	0,00		135.921,67	C
2.1.4.3.5.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	0,00	C	11.364,68	11.364,68	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.01.01	(F) IPTU A RECOLHER	0,00	C	5.682,34	5.682,34	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.01.02	(P) IPTU	0,00	C	5.682,34	5.682,34	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	C	526,78	526,78	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.02.01	(F) ISS A RECOLHER	0,00	C	263,39	263,39	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.02.02	(P) ISS	0,00	C	263,39	263,39	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	13,90	13,90	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	6,95	6,95	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	6,95	6,95	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	18.870.479,97	C	0,00	0,00	0,00		18.870.479,97	C
2.1.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	18.870.479,97	C	0,00	0,00	0,00		18.870.479,97	C
2.1.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.870.479,97	C	0,00	0,00	0,00		18.870.479,97	C
2.1.7.1.1.01.00	(P) PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	18.870.479,97	C	0,00	0,00	0,00		18.870.479,97	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.703.767,13	C	652.389,96	670.716,59	18.326,63	C	3.722.093,76	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.640.801,05	C	527.793,92	543.949,14	16.155,22	C	3.656.956,27	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.635.764,16	C	478.737,76	499.867,80	21.130,04	C	3.656.894,20	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	503.428,44	C	464.299,16	478.209,90	13.910,74	C	517.339,18	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	427.805,03	C	427.954,95	445.394,13	17.439,18	C	445.244,21	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	67.146,00	C	27.480,85	24.134,17	3.346,68	D	63.799,32	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	1.618,93	C	1.618,93	1.437,17	181,76	D	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	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 CREDITORES	0,00	C	385,95	385,95	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	578.349,95	C	14.438,60	21.657,90	7.219,30	C	585.569,25	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		14.438,60	21.657,90	7.219,30	C	7.219,30	C
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	3.630,07	C	40.372,25	36.750,17	3.622,08	D	7,99	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	3.630,07	C	40.372,25	36.750,17	3.622,08	D	7,99	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	978,94	C	15.155,70	14.176,76	978,94	D	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	1.350,54	C	12.766,87	11.424,32	1.342,55	D	7,99	C
2.1.8.8.3.01.33	(F) COFINS/PIS/PASEP/CSLL (COD.5952)	1.300,59	C	8.827,11	7.526,52	1.300,59	D	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	1.406,82	C	8.683,91	7.331,17	1.352,74	D	54,08	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.406,82	C	8.683,91	7.331,17	1.352,74	D	54,08	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	1.406,82	C	8.683,91	7.331,17	1.352,74	D	54,08	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	62.966,08	C	124.596,04	126.767,45	2.171,41	C	65.137,49	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62.966,08	C	124.596,04	126.767,45	2.171,41	C	65.137,49	C
2.1.8.9.1.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	57.267,19	C	112.335,04	114.506,45	2.171,41	C	59.438,60	C
2.1.8.9.1.03.01	(F) CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00	C	56.167,52	56.167,52	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.03.02	(P) CONTRIBUIÇÕES	57.267,19	C	56.167,52	58.338,93	2.171,41	C	59.438,60	C
2.1.8.9.1.05.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	261,00	261,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.05.01	(F) OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	C	130,50	130,50	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.05.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00	C	130,50	130,50	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.869,80	C	12.000,00	12.000,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	1.869,80	C	6.000,00	6.000,00	0,00		1.869,80	C
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	C	0,00	0,00	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	
2.2.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25.187.731,89	C	12.176,79	23.920,34	11.743,55	C	25.199.475,44	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	22.528.849,94	C	0,00	23.920,34	23.920,34	C	22.552.770,28	C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	22.528.849,94	C	0,00	23.920,34	23.920,34	C	22.552.770,28	C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	22.528.849,94	C	0,00	23.920,34	23.920,34	C	22.552.770,28	C
2.2.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - LONGO PRAZO	22.528.849,94	C	0,00	23.920,34	23.920,34	C	22.552.770,28	C
2.2.2.1.1.01.01	(P) EMPRÉSTIMOS INTERNOS	22.528.849,94	C	0,00	23.920,34	23.920,34	C	22.552.770,28	C
2.2.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.392.539,91	C	12.176,79	0,00	12.176,79	D	1.380.363,12	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	664.858,42	C	12.176,79	0,00	12.176,79	D	652.681,63	C
2.2.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM MUNICÍPIOS - INTER OFSS-MUNICÍPIO	664.858,42	C	12.176,79	0,00	12.176,79	D	652.681,63	C
2.2.4.3.5.10.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM MUNICÍPIOS - LONGO PRAZO	664.858,42	C	12.176,79	0,00	12.176,79	D	652.681,63	C
2.2.4.3.5.10.01	(P) PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM MUNICÍPIOS	664.858,42	C	12.176,79	0,00	12.176,79	D	652.681,63	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	137.407.184,14	C	0,00	0,00	0,00		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	340.968.450,11	D	0,00	0,00	0,00		340.968.450,11	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	340.968.450,11	D	0,00	0,00	0,00		340.968.450,11	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	340.968.450,11	D	0,00	0,00	0,00		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	229.776,91	D	0,00	0,00	0,00		229.776,91	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	47.018.379,76	D	6.284.792,68	3.235.690,59	3.049.102,09	D	50.067.481,85	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	17.972.136,28	D	4.396.240,35	2.270.880,08	2.125.360,27	D	20.097.496,55	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.363.561,00	D	3.306.181,42	1.731.043,94	1.575.137,48	D	14.938.698,48	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	12.867.058,56	D	3.223.038,08	1.667.282,26	1.555.755,82	D	14.422.814,38	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.867.058,56	D	3.223.038,08	1.667.282,26	1.555.755,82	D	14.422.814,38	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	12.698.431,15	D	1.668.162,00	112.406,18	1.555.755,82	D	14.254.186,97	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	3.901.148,44	D	0,00	0,00	0,00		3.901.148,44	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	780.275,02	D	0,00	0,00	0,00		780.275,02	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	27.311,91	D	0,00	0,00	0,00		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	678.609,59	D	0,00	0,00	0,00		678.609,59	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	248.300,08	D	0,00	0,00	0,00		248.300,08	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	2.096.509,09	D	165.331,02	56.667,88	108.663,14	D	2.205.172,23	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	936.435,62	D	54.981,06	0,00	54.981,06	D	991.416,68	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	70.056,56	D	0,00	18.985,42	18.985,42	C	51.071,14	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	5.247,76	D	0,00	0,00	0,00		5.247,76	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	120.697,08	D	0,00	0,00	0,00		120.697,08	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.793.914,38	D	1.447.849,92	36.752,88	1.411.097,04	D	5.205.011,42	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	168.627,41	D	0,00	0,00	0,00		168.627,41	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	32.649,06	D	0,00	0,00	0,00		32.649,06	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	135.978,35	D	0,00	0,00	0,00		135.978,35	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.554.876,08	1.554.876,08	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	C	1.554.876,08	1.554.876,08	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	496.502,44	D	83.143,34	63.761,68	19.381,66	D	515.884,10	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	496.502,44	D	83.143,34	63.761,68	19.381,66	D	515.884,10	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	198.093,44	D	0,00	0,00	0,00		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	198.093,44	D	0,00	0,00	0,00		198.093,44	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	259.409,00	D	58.381,66	0,00	58.381,66	D	317.790,66	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	259.409,00	D	58.381,66	0,00	58.381,66	D	317.790,66	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	39.000,00	D	24.761,68	63.761,68	39.000,00	C	0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	39.000,00	D	24.761,68	63.761,68	39.000,00	C	0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.336.143,31	D	991.129,59	491.594,82	499.534,77	D	4.835.678,08	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	105.562,90	D	13.716,96	0,00	13.716,96	D	119.279,86	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	105.562,90	D	13.716,96	0,00	13.716,96	D	119.279,86	D
3.1.2.1.2.13.00	ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	105.562,90	D	0,00	0,00	0,00		105.562,90	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	105.562,90	D	0,00	0,00	0,00		105.562,90	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	13.716,96	0,00	13.716,96	D	13.716,96	D
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	13.716,96	0,00	13.716,96	D	13.716,96	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.144.310,43	D	750.644,72	378.888,39	371.756,33	D	3.516.066,76	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.144.310,43	D	750.644,72	378.888,39	371.756,33	D	3.516.066,76	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	3.136.510,43	D	378.888,39	0,00	378.888,39	D	3.515.398,82	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.136.500,22	D	378.888,39	0,00	378.888,39	D	3.515.388,61	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	7.800,00	D	371.756,33	378.888,39	7.132,06	C	667,94	D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.800,00	D	371.756,33	378.888,39	7.132,06	C	667,94	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.074.684,24	D	225.412,86	112.706,43	112.706,43	D	1.187.390,67	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.074.684,24	D	225.412,86	112.706,43	112.706,43	D	1.187.390,67	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	945.595,60	D	112.706,43	0,00	112.706,43	D	1.058.302,03	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	945.595,60	D	112.706,43	0,00	112.706,43	D	1.058.302,03	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	129.088,64	D	112.706,43	112.706,43	0,00		129.088,64	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	129.088,64	D	112.706,43	112.706,43	0,00		129.088,64	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	11.585,74	D	1.355,05	0,00	1.355,05	D	12.940,79	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	11.585,74	D	1.355,05	0,00	1.355,05	D	12.940,79	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	11.585,74	D	0,00	0,00	0,00		11.585,74	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	11.585,74	D	0,00	0,00	0,00		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	1.355,05	0,00	1.355,05	D	1.355,05	D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	1.355,05	0,00	1.355,05	D	1.355,05	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS 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	272.431,97	D	98.929,34	48.241,32	50.688,02	D	323.119,99	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	109.000,87	D	7.340,10	2.446,70	4.893,40	D	113.894,27	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	109.000,87	D	7.340,10	2.446,70	4.893,40	D	113.894,27	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	106.475,85	D	2.446,70	0,00	2.446,70	D	108.922,55	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	106.475,85	D	2.446,70	0,00	2.446,70	D	108.922,55	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	2.525,02	D	4.893,40	2.446,70	2.446,70	D	4.971,72	D
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.525,02	D	4.893,40	2.446,70	2.446,70	D	4.971,72	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	163.431,10	D	91.589,24	45.794,62	45.794,62	D	209.225,72	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	163.431,10	D	91.589,24	45.794,62	45.794,62	D	209.225,72	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	163.431,10	D	45.794,62	0,00	45.794,62	D	209.225,72	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	163.431,10	D	45.794,62	0,00	45.794,62	D	209.225,72	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00	C	45.794,62	45.794,62	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	C	45.794,62	45.794,62	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	142.226,87	D	46.470,48	23.235,24	23.235,24	D	165.462,11	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	142.226,87	D	46.470,48	23.235,24	23.235,24	D	165.462,11	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	142.226,87	D	46.470,48	23.235,24	23.235,24	D	165.462,11	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	142.226,87	D	46.470,48	23.235,24	23.235,24	D	165.462,11	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	142.226,87	D	23.235,24	0,00	23.235,24	D	165.462,11	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	142.226,87	D	23.235,24	0,00	23.235,24	D	165.462,11	D
3.2.4.9.1.99.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	23.235,24	23.235,24	0,00		0,00	
3.2.4.9.1.99.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	C	23.235,24	23.235,24	0,00		0,00	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.106.418,12	D	928.843,60	395.594,47	533.249,13	D	3.639.667,25	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	40.035,36	D	87.043,08	0,00	87.043,08	D	127.078,44	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	40.035,36	D	87.043,08	0,00	87.043,08	D	127.078,44	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	40.035,36	D	87.043,08	0,00	87.043,08	D	127.078,44	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.035,36	D	87.043,08	0,00	87.043,08	D	127.078,44	D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.190,00	D	0,00	0,00	0,00		2.190,00	D
3.3.1.1.1.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.331,71	D	753,13	0,00	753,13	D	24.084,84	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	14.513,65	D	86.289,95	0,00	86.289,95	D	100.803,60	D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.859.872,25	D	781.090,58	395.594,47	385.496,11	D	3.245.368,36	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.145,00	D	0,00	0,00	0,00		1.145,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.145,00	D	0,00	0,00	0,00		1.145,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.145,00	D	0,00	0,00	0,00		1.145,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	480,00	D	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	129.136,62	D	21.450,00	15.225,00	6.225,00	D	135.361,62	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	129.136,62	D	21.450,00	15.225,00	6.225,00	D	135.361,62	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	120.136,62	D	15.225,00	0,00	15.225,00	D	135.361,62	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)	43.986,78	D	6.225,00	0,00	6.225,00	D	50.211,78	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	63.000,00	D	9.000,00	0,00	9.000,00	D	72.000,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	9.000,00	D	6.225,00	15.225,00	9.000,00	C	0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	9.000,00	D	6.225,00	15.225,00	9.000,00	C	0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PJ	2.729.590,63	D	759.640,58	380.369,47	379.271,11	D	3.108.861,74	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.699.180,93	D	755.942,88	378.520,62	377.422,26	D	3.076.603,19	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	147.195,72	D	21.027,96	0,00	21.027,96	D	168.223,68	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	142.452,66	D	16.284,90	0,00	16.284,90	D	158.737,56	D
3.3.2.3.1.33.10	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	4.743,06	D	4.743,06	0,00	4.743,06	D	9.486,12	D
3.3.2.3.1.35.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	105.128,10	D	15.018,30	0,00	15.018,30	D	120.146,40	D
3.3.2.3.1.35.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	105.128,10	D	15.018,30	0,00	15.018,30	D	120.146,40	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	579.955,68	D	103.940,67	0,00	103.940,67	D	683.896,35	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	185.788,67	D	0,00	0,00	0,00		185.788,67	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	319.612,93	D	66.663,63	0,00	66.663,63	D	386.276,56	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	74.554,08	D	37.277,04	0,00	37.277,04	D	111.831,12	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.865.288,59	D	239.640,09	2.760,00	236.880,09	D	2.102.168,68	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	24.728,00	D	5.826,00	2.760,00	3.066,00	D	27.794,00	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	476.629,99	D	62.830,46	0,00	62.830,46	D	539.460,45	D
3.3.2.3.1.39.08	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	1.053,88	D	89,75	0,00	89,75	D	1.143,63	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.645,20	D	849,30	0,00	849,30	D	6.494,50	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	79.820,33	D	8.347,39	0,00	8.347,39	D	88.167,72	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.166,67	D	2.750,00	0,00	2.750,00	D	22.916,67	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	22.273,00	D	10.163,00	0,00	10.163,00	D	32.436,00	D
3.3.2.3.1.39.23	VALE REFEIÇÃO/VALE-ALIMENTAÇÃO (EXCETO PARA O EXECUTIVO)	334.733,84	D	41.547,76	0,00	41.547,76	D	376.281,60	D
3.3.2.3.1.39.32	TELEFONIA MÓVEL	10.460,31	D	1.232,75	0,00	1.232,75	D	11.693,06	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	98.221,31	D	13.728,77	0,00	13.728,77	D	111.950,08	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	26.663,66	D	3.775,86	0,00	3.775,86	D	30.439,52	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	56.994,66	D	6.779,78	0,00	6.779,78	D	63.774,44	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	105.168,64	D	25.973,08	0,00	25.973,08	D	131.141,72	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	9.858,30	D	1.997,59	0,00	1.997,59	D	11.855,89	D
3.3.2.3.1.39.65	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	87.446,44	D	12.893,13	0,00	12.893,13	D	100.339,57	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	8.471,21	D	868,50	0,00	868,50	D	9.339,71	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	68.032,20	D	10.010,00	0,00	10.010,00	D	78.042,20	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	23.007,69	D	3.625,97	0,00	3.625,97	D	26.633,66	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	8.340,83	D	0,00	0,00	0,00		8.340,83	D
3.3.2.3.1.39.86	CONFECÇÃO DE PLACAS, PLAQUETAS E CARIMBOS EM GERAL PARA SINALIZAÇÃO	2.800,00	D	0,00	0,00	0,00		2.800,00	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	44.268,43	D	1.975,05	0,00	1.975,05	D	46.243,48	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	167.628,65	D	23.460,95	0,00	23.460,95	D	191.089,60	D
3.3.2.3.1.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.586,56	D	915,00	0,00	915,00	D	3.501,56	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	1.612,84	D	376.315,86	375.760,62	555,24	D	2.168,08	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.612,84	D	376.315,86	375.760,62	555,24	D	2.168,08	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	30.409,70	D	3.697,70	1.848,85	1.848,85	D	32.258,55	D
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.409,70	D	1.848,85	0,00	1.848,85	D	32.258,55	D
3.3.2.3.2.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	30.409,70	D	1.848,85	0,00	1.848,85	D	32.258,55	D
3.3.2.3.2.99.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00	C	1.848,85	1.848,85	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.99.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	1.848,85	1.848,85	0,00		0,00	
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	206.510,51	D	60.709,94	0,00	60.709,94	D	267.220,45	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	206.330,19	D	60.664,86	0,00	60.664,86	D	266.995,05	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	206.330,19	D	60.664,86	0,00	60.664,86	D	266.995,05	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	206.330,19	D	60.664,86	0,00	60.664,86	D	266.995,05	D
3.3.3.2.0.00.00	AMORTIZACAO	180,32	D	45,08	0,00	45,08	D	225,40	D
3.3.3.2.1.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	180,32	D	45,08	0,00	45,08	D	225,40	D
3.3.3.2.1.02.00	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	180,32	D	45,08	0,00	45,08	D	225,40	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.762.017,78	D	478.976,04	331.000,40	147.975,64	D	1.909.993,42	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.424.208,00	D	455.041,80	330.993,45	124.048,35	D	1.548.256,35	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.132.828,87	D	419.400,26	313.172,68	106.227,58	D	1.239.056,45	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.132.828,87	D	419.400,26	313.172,68	106.227,58	D	1.239.056,45	D
3.4.1.1.1.21.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.105.936,29	D	206.945,10	103.472,55	103.472,55	D	1.209.408,84	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	1.105.936,29	D	206.945,10	103.472,55	103.472,55	D	1.209.408,84	D
3.4.1.1.1.22.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	26.892,58	D	2.755,03	0,00	2.755,03	D	29.647,61	D
3.4.1.1.1.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	26.892,58	D	2.755,03	0,00	2.755,03	D	29.647,61	D
3.4.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA A CLASSIFICAR	0,00	C	209.700,13	209.700,13	0,00		0,00	
3.4.1.1.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA A CLASSIFICAR	0,00	C	209.700,13	209.700,13	0,00		0,00	
3.4.1.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	291.379,13	D	35.641,54	17.820,77	17.820,77	D	309.199,90	D
3.4.1.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	291.379,13	D	35.641,54	17.820,77	17.820,77	D	309.199,90	D
3.4.1.3.1.24.00	OUTROS JUROS, DESÁGIOS E DESC. DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	291.379,13	D	17.820,77	0,00	17.820,77	D	309.199,90	D
3.4.1.3.1.24.01	OUTROS JUROS/DESÁGIOS/DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	291.379,13	D	17.820,77	0,00	17.820,77	D	309.199,90	D
3.4.1.3.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA A CLASSIFICAR	0,00	C	17.820,77	17.820,77	0,00		0,00	
3.4.1.3.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	C	17.820,77	17.820,77	0,00		0,00	
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.603,27	D	13,90	6,95	6,95	D	2.610,22	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.603,27	D	13,90	6,95	6,95	D	2.610,22	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	818,12	D	0,00	0,00	0,00		818,12	D
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	818,12	D	0,00	0,00	0,00		818,12	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	302,74	D	0,00	0,00	0,00		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	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	1.785,15	D	13,90	6,95	6,95	D	1.792,10	D
3.4.2.4.5.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.785,15	D	6,95	0,00	6,95	D	1.792,10	D
3.4.2.4.5.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.025,61	D	6,95	0,00	6,95	D	1.032,56	D
3.4.2.4.5.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	759,54	D	0,00	0,00	0,00		759,54	D
3.4.2.4.5.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	6,95	6,95	0,00		0,00	
3.4.2.4.5.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	C	6,95	6,95	0,00		0,00	
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	335.206,51	D	23.920,34	0,00	23.920,34	D	359.126,85	D
3.4.3.1.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	335.206,51	D	23.920,34	0,00	23.920,34	D	359.126,85	D
3.4.3.1.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	335.206,51	D	23.920,34	0,00	23.920,34	D	359.126,85	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	335.206,51	D	23.920,34	0,00	23.920,34	D	359.126,85	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	508.128,33	D	114.506,45	56.167,52	58.338,93	D	566.467,26	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 INSTITUIÇÕES PRIVADAS	508.128,33	D	114.506,45	56.167,52	58.338,93	D	566.467,26	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	508.128,33	D	114.506,45	56.167,52	58.338,93	D	566.467,26	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	508.128,33	D	114.506,45	56.167,52	58.338,93	D	566.467,26	D
3.5.3.1.1.41.00	CONTRIBUIÇÕES	451.960,81	D	56.167,52	0,00	56.167,52	D	508.128,33	D
3.5.3.1.1.41.15	TRANSFERÊNCIAS A ASSOCIAÇÕES	451.960,81	D	56.167,52	0,00	56.167,52	D	508.128,33	D
3.5.3.1.1.99.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO A	56.167,52	D	58.338,93	56.167,52	2.171,41	D	58.338,93	D
3.5.3.1.1.99.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	56.167,52	D	58.338,93	56.167,52	2.171,41	D	58.338,93	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.914.593,68	D	0,00	0,00	0,00		4.914.593,68	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.914.593,68	D	0,00	0,00	0,00		4.914.593,68	D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.914.593,68	D	0,00	0,00	0,00		4.914.593,68	D
3.6.5.0.1.02.00	DESINCORPORAÇÕES DO ATIVO	4.914.593,68	D	0,00	0,00	0,00		4.914.593,68	D
3.6.5.0.1.02.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DO ATIVO	4.914.593,68	D	0,00	0,00	0,00		4.914.593,68	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	117.304,55	D	25.202,12	11.536,06	13.666,06	D	130.970,61	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	93.703,93	D	22.427,50	9.248,75	13.178,75	D	106.882,68	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	55.443,86	D	14.608,66	5.945,73	8.662,93	D	64.106,79	D
3.7.1.1.2.00.00	IMPOSTOS - INTRA OFSS	1.390,86	D	2.717,20	0,00	2.717,20	D	4.108,06	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	2.717,20	0,00	2.717,20	D	3.181,12	D
3.7.1.1.2.99.01	IMPOSTOS - INTRA OFSS	463,92	D	2.717,20	0,00	2.717,20	D	3.181,12	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	54.053,00	D	11.891,46	5.945,73	5.945,73	D	59.998,73	D
3.7.1.1.5.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	54.053,00	D	5.945,73	0,00	5.945,73	D	59.998,73	D
3.7.1.1.5.47.17	EMPRESAS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	4.973,32	D	263,39	0,00	263,39	D	5.236,71	D
3.7.1.1.5.47.20	EMPRESAS - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	49.079,68	D	5.682,34	0,00	5.682,34	D	54.762,02	D
3.7.1.1.5.99.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	0,00	C	5.945,73	5.945,73	0,00		0,00	
3.7.1.1.5.99.01	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	5.945,73	5.945,73	0,00		0,00	
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	38.260,07	D	7.818,84	3.303,02	4.515,82	D	42.775,89	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	37.552,31	D	7.557,84	3.172,52	4.385,32	D	41.937,63	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.552,31	D	3.172,52	0,00	3.172,52	D	40.724,83	D
3.7.1.2.2.47.10	TAXA DO DETRAN	1.159,19	D	121,28	0,00	121,28	D	1.280,47	D
3.7.1.2.2.47.31	LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH)	30.777,12	D	1.647,24	0,00	1.647,24	D	32.424,36	D
3.7.1.2.2.47.90	OUTRAS TAXAS INTRO-ORÇAMENTARIA	5.616,00	D	1.404,00	0,00	1.404,00	D	7.020,00	D
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	0,00	C	4.385,32	3.172,52	1.212,80	D	1.212,80	D
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	4.385,32	3.172,52	1.212,80	D	1.212,80	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	707,76	D	261,00	130,50	130,50	D	838,26	D
3.7.1.2.5.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS COM OS MUNICÍPIOS	707,76	D	130,50	0,00	130,50	D	838,26	D
3.7.1.2.5.47.08	TAXA DE LOCALIZAÇÃO	707,76	D	130,50	0,00	130,50	D	838,26	D
3.7.1.2.5.99.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	0,00	C	130,50	130,50	0,00		0,00	
3.7.1.2.5.99.01	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	130,50	130,50	0,00		0,00	
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	23.600,62	D	2.774,62	2.287,31	487,31	D	24.087,93	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	23.600,62	D	2.774,62	2.287,31	487,31	D	24.087,93	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	23.600,62	D	2.774,62	2.287,31	487,31	D	24.087,93	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	21.800,62	D	2.287,31	0,00	2.287,31	D	24.087,93	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO)	1.641,19	D	86,93	0,00	86,93	D	1.728,12	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.600,00	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	14.400,00	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	7.559,43	D	400,38	0,00	400,38	D	7.959,81	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	1.800,00	D	487,31	2.287,31	1.800,00	C	0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.800,00	D	487,31	2.287,31	1.800,00	C	0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.495.554,15	D	294.553,64	147.276,82	147.276,82	D	18.642.830,97	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	17.448.742,54	D	0,00	0,00	0,00		17.448.742,54	D
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	17.448.742,54	D	0,00	0,00	0,00		17.448.742,54	D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	17.448.742,54	D	0,00	0,00	0,00		17.448.742,54	D
3.9.7.1.1.01.00	VPD DE PROVISÕES DE RISCOS TRABALHISTAS	17.448.742,54	D	0,00	0,00	0,00		17.448.742,54	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.046.811,61	D	294.553,64	147.276,82	147.276,82	D	1.194.088,43	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.046.811,61	D	294.553,64	147.276,82	147.276,82	D	1.194.088,43	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.046.811,61	D	294.553,64	147.276,82	147.276,82	D	1.194.088,43	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	1.029.676,53	D	147.276,82	0,00	147.276,82	D	1.176.953,35	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.029.676,53	D	147.276,82	0,00	147.276,82	D	1.176.953,35	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	147.276,82	147.276,82	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	147.276,82	147.276,82	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	43.946.263,05	C	27.618,93	4.952.845,18	4.925.226,25	C	48.871.489,30	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.228.401,00	C	0,00	494.813,12	494.813,12	C	5.723.214,12	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.228.401,00	C	0,00	494.813,12	494.813,12	C	5.723.214,12	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	5.228.401,00	C	0,00	494.813,12	494.813,12	C	5.723.214,12	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	5.228.401,00	C	0,00	494.813,12	494.813,12	C	5.723.214,12	C
4.3.3.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	104.734,43	C	0,00	4.423,71	4.423,71	C	109.158,14	C
4.3.3.1.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	104.734,43	C	0,00	4.423,71	4.423,71	C	109.158,14	C
4.3.3.1.1.21.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO (VER ESTACIONAMENTO)	5.123.666,57	C	0,00	490.389,41	490.389,41	C	5.614.055,98	C
4.3.3.1.1.21.99	OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.123.666,57	C	0,00	490.389,41	490.389,41	C	5.614.055,98	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.234.997,32	C	27.618,93	52.912,92	25.293,99	C	1.260.291,31	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.077.554,54	C	0,00	0,00	0,00		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	1.077.554,54	C	0,00	0,00	0,00		1.077.554,54	C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.077.554,54	C	0,00	0,00	0,00		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	1.077.554,54	C	0,00	0,00	0,00		1.077.554,54	C
4.4.3.9.1.06.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.077.554,54	C	0,00	0,00	0,00		1.077.554,54	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	157.442,78	C	27.618,93	52.912,92	25.293,99	C	182.736,77	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	157.442,78	C	27.618,93	52.912,92	25.293,99	C	182.736,77	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	157.442,78	C	27.618,93	52.912,92	25.293,99	C	182.736,77	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	157.442,78	C	27.618,93	52.912,92	25.293,99	C	182.736,77	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	37.066.623,82	C	0,00	4.365.512,10	4.365.512,10	C	41.432.135,92	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.066.623,82	C	0,00	4.365.512,10	4.365.512,10	C	41.432.135,92	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.066.623,82	C	0,00	4.365.512,10	4.365.512,10	C	41.432.135,92	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	37.066.623,82	C	0,00	4.365.512,10	4.365.512,10	C	41.432.135,92	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	9.696.480,66	C	0,00	1.195.364,74	1.195.364,74	C	10.891.845,40	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	9.696.480,66	C	0,00	1.195.364,74	1.195.364,74	C	10.891.845,40	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	27.370.143,16	C	0,00	3.170.147,36	3.170.147,36	C	30.540.290,52	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	27.370.143,16	C	0,00	3.170.147,36	3.170.147,36	C	30.540.290,52	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	291.866,94	C	0,00	39.607,04	39.607,04	C	331.473,98	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	291.866,94	C	0,00	39.607,04	39.607,04	C	331.473,98	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	291.866,94	C	0,00	39.607,04	39.607,04	C	331.473,98	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	291.866,94	C	0,00	39.607,04	39.607,04	C	331.473,98	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	291.866,94	C	0,00	39.607,04	39.607,04	C	331.473,98	C
4.6.3.9.1.99.01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS	291.866,94	C	0,00	39.607,04	39.607,04	C	331.473,98	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	124.373,97	C	0,00	0,00	0,00		124.373,97	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	124.373,97	C	0,00	0,00	0,00		124.373,97	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	124.373,97	C	0,00	0,00	0,00		124.373,97	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	124.373,97	C	0,00	0,00	0,00		124.373,97	C
4.9.9.9.1.91.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	124.373,97	C	0,00	0,00	0,00		124.373,97	C