



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: 01/11/2017 até 30/11/2017 DATA DE REALIZAÇÃO 06/09/2018

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 201.140.527,64 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 201.484.288,82 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 59.340.734,86 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 58.996.973,68 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:
CONTROLES DEVEDORES: CONTROLES CREDORES:

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	201.515.571,75	D	9.445.381,34	9.820.425,45	375.044,11	C	201.140.527,64	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	41.319.207,97	D	9.409.121,92	9.790.163,00	381.041,08	C	40.938.166,89	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.872.755,33	D	4.043.472,54	3.951.334,52	92.138,02	D	2.964.893,35	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.872.755,33	D	4.043.472,54	3.951.334,52	92.138,02	D	2.964.893,35	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.872.755,33	D	4.043.472,54	3.951.334,52	92.138,02	D	2.964.893,35	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	C	2.438.168,23	2.399.959,46	38.208,77	D	38.208,77	D
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	0,00	C	2.438.168,23	2.399.959,46	38.208,77	D	38.208,77	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	735.071,32	D	1.593.594,91	1.548.930,10	44.664,81	D	779.736,13	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	176.202,29	D	506,45	1.810,20	1.303,75	C	174.898,54	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	558.869,03	D	1.593.088,46	1.547.119,90	45.968,56	D	604.837,59	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	2.137.684,01	D	11.709,40	2.444,96	9.264,44	D	2.146.948,45	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	2.130.430,86	D	11.675,39	2.444,96	9.230,43	D	2.139.661,29	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	7.253,15	D	34,01	0,00	34,01	D	7.287,16	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	22.871.455,34	D	1.075.939,55	1.547.860,84	471.921,29	C	22.399.534,05	D
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	148.405,92	D	604.018,26	604.018,26	0,00		148.405,92	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	148.405,92	D	604.018,26	604.018,26	0,00		148.405,92	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	148.405,92	D	604.018,26	604.018,26	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	604.018,26	604.018,26	0,00		0,00	
1.1.2.4.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	22.723.049,42	D	471.921,29	943.842,58	471.921,29	C	22.251.128,13	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.723.049,42	D	471.921,29	943.842,58	471.921,29	C	22.251.128,13	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER NO CURTO PRAZO	22.723.049,42	D	0,00	471.921,29	471.921,29	C	22.251.128,13	D
1.1.2.4.1.04.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS VENCIDOS A RECEBER	0,00	C	471.921,29	471.921,29	0,00		0,00	
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.586.595,65	D	2.193.416,76	2.209.323,54	15.906,78	C	14.570.688,87	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.374.771,45	D	142.597,91	162.111,40	19.513,49	C	1.355.257,96	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.374.771,45	D	142.597,91	162.111,40	19.513,49	C	1.355.257,96	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.365.771,45	D	142.597,91	162.111,40	19.513,49	C	1.346.257,96	D
1.1.3.1.1.01.01	(F) ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	553.602,62	D	76.577,06	0,00	76.577,06	D	630.179,68	D
1.1.3.1.1.01.02	(F) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	812.168,83	D	66.020,85	162.111,40	96.090,55	C	716.078,28	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	9.000,00	D	0,00	0,00	0,00		9.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	114.742,72	D	3.606,71	0,00	3.606,71	D	118.349,43	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	114.742,72	D	3.606,71	0,00	3.606,71	D	118.349,43	D
1.1.3.2.3.01.00	(F) IRRF A COMPENSAR	114.742,72	D	3.606,71	0,00	3.606,71	D	118.349,43	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.190.480,50	D	0,00	0,00	0,00		4.190.480,50	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.190.480,50	D	0,00	0,00	0,00		4.190.480,50	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	4.190.480,50	D	0,00	0,00	0,00		4.190.480,50	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.906.600,98	D	2.047.212,14	2.047.212,14	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	2.047.212,14	2.047.212,14	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	2.047.212,14	2.047.212,14	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	1.023.606,07	1.023.606,07	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	1.023.606,07	1.023.606,07	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	909.902,92	D	9.805,50	4.914,91	4.890,59	D	914.793,51	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	107.702,92	D	9.805,50	4.914,91	4.890,59	D	112.593,51	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	107.702,92	D	9.805,50	4.914,91	4.890,59	D	112.593,51	D
1.1.5.6.1.01.00	ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	107.702,92	D	9.805,50	4.914,91	4.890,59	D	112.593,51	D
1.1.5.6.1.03.00	ALMOXARIFADO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00		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	78.498,73	D	2.086.487,57	2.076.729,19	9.758,38	D	88.257,11	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	136,18	D	10.997,90	933,52	10.064,38	D	10.200,56	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	136,18	D	10.997,90	933,52	10.064,38	D	10.200,56	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	136,18	D	10.997,90	933,52	10.064,38	D	10.200,56	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.374,00	D	2.760,00	3.066,00	306,00	C	1.068,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.374,00	D	2.760,00	3.066,00	306,00	C	1.068,00	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.374,00	D	2.760,00	3.066,00	306,00	C	1.068,00	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	76.988,55	D	2.072.729,67	2.072.729,67	0,00		76.988,55	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	76.988,55	D	2.072.729,67	2.072.729,67	0,00		76.988,55	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	76.988,55	D	2.072.729,67	2.072.729,67	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	2.072.729,67	2.072.729,67	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	160.196.363,78	D	36.259,42	30.262,45	5.996,97	D	160.202.360,75	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	155.486.934,91	D	36.259,42	0,00	36.259,42	D	155.523.194,33	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	132.506.496,32	D	0,00	0,00	0,00		132.506.496,32	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	132.506.496,32	D	0,00	0,00	0,00		132.506.496,32	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	132.506.496,32	D	0,00	0,00	0,00		132.506.496,32	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	132.506.496,32	D	0,00	0,00	0,00		132.506.496,32	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.737.809,00	D	36.259,42	0,00	36.259,42	D	7.774.068,42	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.737.809,00	D	36.259,42	0,00	36.259,42	D	7.774.068,42	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.277.655,73	D	36.259,42	0,00	36.259,42	D	7.313.915,15	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	7.222.521,74	D	36.259,42	0,00	36.259,42	D	7.258.781,16	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	4.707.983,24	D	0,00	30.239,91	30.239,91	C	4.677.743,33	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	9.515.340,36	C	0,00	30.239,91	30.239,91	C	9.545.580,27	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	9.515.340,36	C	0,00	30.239,91	30.239,91	C	9.545.580,27	C
1.2.3.8.1.01.00	*(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	9.515.340,36	C	0,00	30.239,91	30.239,91	C	9.545.580,27	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	44,80	D	0,00	22,54	22,54	C	22,26	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	46.028,85	C	0,00	22,54	22,54	C	46.051,39	C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	46.028,85	C	0,00	22,54	22,54	C	46.051,39	C
1.2.4.8.1.01.00	*(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	46.028,85	C	0,00	22,54	22,54	C	46.051,39	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	201.908.353,32	C	119.204.163,97	118.780.099,47	424.064,50	D	201.484.288,82	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	39.305.564,62	C	119.119.567,71	118.769.814,28	349.753,43	D	38.955.811,19	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.803.410,07	C	4.692.624,12	5.919.777,00	1.227.152,88	C	10.030.562,95	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	6.631.430,31	C	3.316.244,05	3.511.496,04	195.251,99	C	6.826.682,30	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.631.430,31	C	3.316.244,05	3.511.496,04	195.251,99	C	6.826.682,30	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.051.835,57	C	1.709.034,88	1.804.470,48	95.435,60	C	1.147.271,17	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00	C	203.558,10	203.558,10	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	1.051.835,57	C	1.505.476,78	1.600.912,38	95.435,60	C	1.147.271,17	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	5.066.857,10	C	1.607.209,17	1.707.025,56	99.816,39	C	5.166.673,49	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	41.525,02	C	41.446,70	41.446,70	0,00		41.525,02	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	165.331,02	C	1.403.651,07	1.565.762,47	162.111,40	C	327.442,42	C
2.1.1.1.1.02.92	(P)DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.191.102,32	C	0,00	15.029,99	15.029,99	C	2.206.132,31	C
2.1.1.1.1.02.93	(P)FÉRIAS	2.668.898,74	C	162.111,40	84.786,40	77.325,00	D	2.591.573,74	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	2.171.979,76	C	1.376.380,07	2.408.280,96	1.031.900,89	C	3.203.880,65	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	527.960,64	C	345.924,20	474.231,76	128.307,56	C	656.268,20	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	527.960,64	C	345.924,20	474.231,76	128.307,56	C	656.268,20	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	109.905,70	C	109.905,70	106.929,86	2.975,84	D	106.929,86	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	129.088,64	C	236.018,50	106.929,86	129.088,64	D	0,00	
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	260.372,04	260.372,04	C	549.338,34	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	15.072,01	C	30.144,02	30.144,02	0,00		15.072,01	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	2.710,10	2.710,10	0,00		1.355,05	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	1.355,05	C	1.355,05	1.355,05	0,00		1.355,05	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	1.355,05	1.355,05	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.628.947,11	C	1.000.311,85	1.903.905,18	903.593,33	C	2.532.540,44	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	1.418.289,76	C	747.787,03	1.675.555,30	927.768,27	C	2.346.058,03	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	370.211,10	C	378.679,04	369.107,99	9.571,05	D	360.640,05	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.800,00	C	369.107,99	369.107,99	0,00		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/PROVISOES	1.040.278,66	C	0,00	937.339,32	937.339,32	C	1.977.617,98	C
2.1.1.4.3.90.00	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	210.657,35	C	252.524,82	228.349,88	24.174,94	D	186.482,41	C
2.1.1.4.3.90.01	(F)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	84.174,94	84.174,94	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.02	(P)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIDOS	0,00	C	84.174,94	84.174,94	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.03	(P)PARCELAMENTOS NO CURTO PRAZO	210.657,35	C	84.174,94	60.000,00	24.174,94	D	186.482,41	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	6.260.824,52	C	6.126.946,84	4.145.459,34	1.981.487,50	D	4.279.337,02	C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	6.260.824,52	C	5.944.462,50	3.962.975,00	1.981.487,50	D	4.279.337,02	C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	6.260.824,52	C	5.944.462,50	3.962.975,00	1.981.487,50	D	4.279.337,02	C
2.1.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	6.260.824,52	C	5.944.462,50	3.962.975,00	1.981.487,50	D	4.279.337,02	C
2.1.2.1.1.01.01	(F)EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00	C	1.981.487,50	1.981.487,50	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	1.981.487,50	1.981.487,50	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.03	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS NO CURTO PRAZO	6.260.824,52	C	1.981.487,50	0,00	1.981.487,50	D	4.279.337,02	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	C	182.484,34	182.484,34	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	91.242,17	91.242,17	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	91.242,17	91.242,17	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.01	(F)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00	C	91.242,17	91.242,17	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	91.242,17	91.242,17	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	91.242,17	91.242,17	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.03	(P)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS INCORRIDOS	0,00	C	91.242,17	91.242,17	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.366.153,02	C	107.316.073,02	107.268.398,02	47.675,00	D	1.318.478,02	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.366.153,02	C	107.316.073,02	107.268.398,02	47.675,00	D	1.318.478,02	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.366.139,16	C	107.311.193,90	107.263.532,76	47.661,14	D	1.318.478,02	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	64.798,56	C	107.311.193,90	107.256.331,15	54.862,75	D	9.935,81	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	33.121,40	C	586.655,79	553.545,60	33.110,19	D	11,21	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	31.677,16	C	106.724.538,11	106.702.785,55	21.752,56	D	9.924,60	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.301.340,60	C	0,00	7.201,61	7.201,61	C	1.308.542,21	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	7.201,61	7.201,61	C	439.647,18	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	13,86	C	4.879,12	4.865,26	13,86	D	0,00	
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	0,00	C	2.439,56	2.439,56	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	2.439,56	2.439,56	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	13,86	C	2.439,56	2.425,70	13,86	D	0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	13,86	C	2.439,56	2.425,70	13,86	D	0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	226.505,21	C	105.234,95	84.595,11	20.639,84	D	205.865,37	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	89.890,33	C	66.489,08	45.849,24	20.639,84	D	69.250,49	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	89.890,33	C	66.489,08	45.849,24	20.639,84	D	69.250,49	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00	C	113,36	113,36	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	56,68	56,68	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	56,68	56,68	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	C	522,12	522,12	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.01	(F) COFINS A RECOLHER	0,00	C	261,06	261,06	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.02	(P) COFINS	0,00	C	261,06	261,06	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	334,08	334,08	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	334,08	334,08	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	88.090,33	C	61.919,52	41.279,68	20.639,84	D	67.450,49	C
2.1.4.1.3.90.07	(F)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS A PAGAR	0,00	C	20.639,84	20.639,84	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.08	(P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS VENCIDOS	0,00	C	20.639,84	20.639,84	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.09	(P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS NO CURTO	88.090,33	C	20.639,84	0,00	20.639,84	D	67.450,49	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	693,21	C	1.872,00	1.872,00	0,00		693,21	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	693,21	C	1.872,00	1.872,00	0,00		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	0,00	C	1.872,00	1.872,00	0,00		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	0,00	C	936,00	936,00	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	36.873,87	36.873,87	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	36.873,87	36.873,87	0,00		135.921,67	C
2.1.4.3.5.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.01.01	(F) IPTU A RECOLHER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.01.02	(P) IPTU	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	C	343,50	343,50	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.02.01	(F) ISS A RECOLHER	0,00	C	171,75	171,75	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.02.02	(P) ISS	0,00	C	171,75	171,75	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	0,00	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	170.508,79	834.760,07	664.251,28	C	19.534.731,25	C
2.1.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	18.870.479,97	C	170.508,79	834.760,07	664.251,28	C	19.534.731,25	C
2.1.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.870.479,97	C	170.508,79	834.760,07	664.251,28	C	19.534.731,25	C
2.1.7.1.1.01.00	(P) PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	18.870.479,97	C	170.508,79	834.760,07	664.251,28	C	19.534.731,25	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.778.191,83	C	708.179,99	516.824,74	191.355,25	D	3.586.836,58	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.658.738,04	C	707.685,45	515.684,83	192.000,62	D	3.466.737,42	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.658.721,72	C	479.887,50	287.886,88	192.000,62	D	3.466.721,10	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	519.166,70	C	479.887,50	287.886,88	192.000,62	D	327.166,08	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	445.657,42	C	445.657,42	250.909,46	194.747,96	D	250.909,46	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	65.213,63	C	25.548,48	28.295,82	2.747,34	C	67.960,97	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	1.437,17	0,00		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	585.569,25	C	0,00	0,00	0,00		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)	7.219,30	C	0,00	0,00	0,00		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	7,99	C	218.541,01	218.541,01	0,00		7,99	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	7,99	C	218.541,01	218.541,01	0,00		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	0,00	C	15.466,08	15.466,08	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	183.629,58	183.629,58	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	7,99	C	6.657,07	6.657,07	0,00		7,99	C
2.1.8.8.3.01.33	(F) COFINS/PIS/PASEP/CSLL (COD.5952)	0,00	C	8.965,17	8.965,17	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.35	(F) PIS/PASEP (COD.5979) RETIDO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.36	(F) CSLL (COD.5987) RETIDO	0,00	C	200,54	200,54	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8,33	C	9.256,94	9.256,94	0,00		8,33	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	8,33	C	9.256,94	9.256,94	0,00		8,33	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	8,33	C	9.256,94	9.256,94	0,00		8,33	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119.453,79	C	494,54	1.139,91	645,37	C	120.099,16	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	119.453,79	C	494,54	1.139,91	645,37	C	120.099,16	C
2.1.8.9.1.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	113.754,90	C	150,54	150,54	0,00		113.754,90	C
2.1.8.9.1.03.01	(F) CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.03.02	(P) CONTRIBUIÇÕES	113.754,90	C	150,54	150,54	0,00		113.754,90	C
2.1.8.9.1.05.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	84,00	84,00	0,00		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	0,00	C	42,00	42,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.869,80	C	0,00	625,37	625,37	C	2.495,17	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	625,37	625,37	C	625,37	C
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	260,00	280,00	20,00	C	20,00	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	110,00	110,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	C	150,00	170,00	20,00	C	20,00	C
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	25.195.604,56	C	77.244,11	10.134,65	67.109,46	D	25.128.495,10	C
2.2.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.266.342,04	C	60.000,00	0,00	60.000,00	D	1.206.342,04	C
2.2.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.266.342,04	C	60.000,00	0,00	60.000,00	D	1.206.342,04	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - LONGO PRAZO - INTER-OFSS-UNIÃO	1.266.342,04	C	60.000,00	0,00	60.000,00	D	1.206.342,04	C
2.2.1.4.3.10.00	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - LONGO PRAZO	1.266.342,04	C	60.000,00	0,00	60.000,00	D	1.206.342,04	C
2.2.1.4.3.10.01	(P) PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	1.266.342,04	C	60.000,00	0,00	60.000,00	D	1.206.342,04	C
2.2.2.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	22.561.076,19	C	5.067,32	10.134,65	5.067,33	C	22.566.143,52	C
2.2.2.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	22.561.076,19	C	5.067,32	10.134,65	5.067,33	C	22.566.143,52	C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	22.561.076,19	C	5.067,32	10.134,65	5.067,33	C	22.566.143,52	C
2.2.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - LONGO PRAZO	22.561.076,19	C	5.067,32	10.134,65	5.067,33	C	22.566.143,52	C
2.2.2.1.1.01.01	(P) EMPRÉSTIMOS INTERNOS	22.561.076,19	C	5.067,32	10.134,65	5.067,33	C	22.566.143,52	C
2.2.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.368.186,33	C	12.176,79	0,00	12.176,79	D	1.356.009,54	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	640.504,84	C	12.176,79	0,00	12.176,79	D	628.328,05	C
2.2.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM MUNICÍPIOS - INTER OFSS-MUNICÍPIO	640.504,84	C	12.176,79	0,00	12.176,79	D	628.328,05	C
2.2.4.3.5.10.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM MUNICÍPIOS - LONGO PRAZO	640.504,84	C	12.176,79	0,00	12.176,79	D	628.328,05	C
2.2.4.3.5.10.01	(P) PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM MUNICÍPIOS	640.504,84	C	12.176,79	0,00	12.176,79	D	628.328,05	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	137.407.184,14	C	7.352,15	150,54	7.201,61	D	137.399.982,53	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	7.352,15	150,54	7.201,61	D	340.975.651,72	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	340.968.450,11	D	7.352,15	150,54	7.201,61	D	340.975.651,72	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	340.968.450,11	D	7.352,15	150,54	7.201,61	D	340.975.651,72	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	7.352,15	150,54	7.201,61	D	236.978,52	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	54.450.376,34	D	112.716.539,04	107.826.180,52	4.890.358,52	D	59.340.734,86	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	22.377.073,49	D	3.957.850,44	847.103,90	3.110.746,54	D	25.487.820,03	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.671.505,24	D	1.721.179,73	201.111,40	1.520.068,33	D	18.191.573,57	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	16.051.126,78	D	1.616.766,29	162.111,40	1.454.654,89	D	17.505.781,67	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.051.126,78	D	1.616.766,29	162.111,40	1.454.654,89	D	17.505.781,67	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.699.438,45	D	1.436.924,99	162.111,40	1.274.813,59	D	16.974.252,04	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	4.450.212,10	D	531.512,47	0,00	531.512,47	D	4.981.724,57	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	880.927,67	D	102.852,68	0,00	102.852,68	D	983.780,35	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	31.805,63	D	4.493,72	0,00	4.493,72	D	36.299,35	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	728.333,06	D	28.913,00	0,00	28.913,00	D	757.246,06	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	271.845,02	D	22.186,96	0,00	22.186,96	D	294.031,98	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	2.362.886,12	D	129.651,05	75.413,74	54.237,31	D	2.417.123,43	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	1.026.644,41	D	15.029,99	0,00	15.029,99	D	1.041.674,40	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	47.262,62	D	14.490,37	25.137,64	10.647,27	C	36.615,35	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	5.950,58	D	702,82	0,00	702,82	D	6.653,40	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	134.127,22	D	14.125,01	0,00	14.125,01	D	148.252,23	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.719.518,40	D	572.966,92	61.560,02	511.406,90	D	6.230.925,30	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	186.357,31	D	17.729,90	0,00	17.729,90	D	204.087,21	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	35.178,96	D	2.529,90	0,00	2.529,90	D	37.708,86	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	151.178,35	D	15.200,00	0,00	15.200,00	D	166.378,35	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	165.331,02	D	162.111,40	0,00	162.111,40	D	327.442,42	D
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	165.331,02	D	162.111,40	0,00	162.111,40	D	327.442,42	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	620.378,46	D	104.413,44	39.000,00	65.413,44	D	685.791,90	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	620.378,46	D	104.413,44	39.000,00	65.413,44	D	685.791,90	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	222.855,12	D	24.761,68	0,00	24.761,68	D	247.616,80	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	222.855,12	D	24.761,68	0,00	24.761,68	D	247.616,80	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	358.523,34	D	40.651,76	0,00	40.651,76	D	399.175,10	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	358.523,34	D	40.651,76	0,00	40.651,76	D	399.175,10	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	39.000,00	D	39.000,00	39.000,00	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	39.000,00	39.000,00	0,00		39.000,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.346.466,89	D	2.179.931,08	620.198,50	1.559.732,58	D	6.906.199,47	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	132.996,82	D	27.433,92	13.716,96	13.716,96	D	146.713,78	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	132.996,82	D	27.433,92	13.716,96	13.716,96	D	146.713,78	D
3.1.2.1.2.13.00	ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	132.996,82	D	13.716,96	0,00	13.716,96	D	146.713,78	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	132.996,82	D	13.716,96	0,00	13.716,96	D	146.713,78	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	3.901.877,86	D	1.675.555,30	369.107,99	1.306.447,31	D	5.208.325,17	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.901.877,86	D	1.675.555,30	369.107,99	1.306.447,31	D	5.208.325,17	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	3.894.077,86	D	1.306.447,31	0,00	1.306.447,31	D	5.200.525,17	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.894.067,65	D	1.306.447,31	0,00	1.306.447,31	D	5.200.514,96	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	369.107,99	369.107,99	0,00		7.800,00	D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.800,00	D	369.107,99	369.107,99	0,00		7.800,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.297.296,37	D	474.231,76	236.018,50	238.213,26	D	1.535.509,63	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.297.296,37	D	474.231,76	236.018,50	238.213,26	D	1.535.509,63	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	1.168.207,73	D	367.301,90	0,00	367.301,90	D	1.535.509,63	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.168.207,73	D	367.301,90	0,00	367.301,90	D	1.535.509,63	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	129.088,64	D	106.929,86	236.018,50	129.088,64	C	0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	129.088,64	D	106.929,86	236.018,50	129.088,64	C	0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	14.295,84	D	2.710,10	1.355,05	1.355,05	D	15.650,89	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	14.295,84	D	2.710,10	1.355,05	1.355,05	D	15.650,89	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	14.295,84	D	1.355,05	0,00	1.355,05	D	15.650,89	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	14.295,84	D	1.355,05	0,00	1.355,05	D	15.650,89	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.355,05	1.355,05	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	1.355,05	1.355,05	0,00		0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.151,63	D	5.151,63	0,00	5.151,63	D	10.303,26	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.151,63	D	5.151,63	0,00	5.151,63	D	10.303,26	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.151,63	D	5.151,63	0,00	5.151,63	D	10.303,26	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	5.151,63	D	5.151,63	0,00	5.151,63	D	10.303,26	D
3.1.3.1.1.08.08	AUXÍLIO SAÚDE	5.151,63	D	5.151,63	0,00	5.151,63	D	10.303,26	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	353.949,73	D	51.588,00	25.794,00	25.794,00	D	379.743,73	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	113.894,27	D	4.893,40	2.446,70	2.446,70	D	116.340,97	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	113.894,27	D	4.893,40	2.446,70	2.446,70	D	116.340,97	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	111.369,25	D	2.446,70	0,00	2.446,70	D	113.815,95	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	111.369,25	D	2.446,70	0,00	2.446,70	D	113.815,95	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	2.525,02	D	2.446,70	2.446,70	0,00		2.525,02	D
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.525,02	D	2.446,70	2.446,70	0,00		2.525,02	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	240.055,46	D	46.694,60	23.347,30	23.347,30	D	263.402,76	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	240.055,46	D	46.694,60	23.347,30	23.347,30	D	263.402,76	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	240.055,46	D	23.347,30	0,00	23.347,30	D	263.402,76	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	240.055,46	D	23.347,30	0,00	23.347,30	D	263.402,76	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	182.709,61	D	17.247,50	0,00	17.247,50	D	199.957,11	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	182.709,61	D	17.247,50	0,00	17.247,50	D	199.957,11	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	182.709,61	D	17.247,50	0,00	17.247,50	D	199.957,11	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	182.709,61	D	17.247,50	0,00	17.247,50	D	199.957,11	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	182.709,61	D	17.247,50	0,00	17.247,50	D	199.957,11	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	182.709,61	D	17.247,50	0,00	17.247,50	D	199.957,11	D
3.2.4.9.1.99.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.4.9.1.99.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.100.272,02	D	106.950.498,07	106.566.269,96	384.228,11	D	4.484.500,13	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	132.475,16	D	4.914,91	0,00	4.914,91	D	137.390,07	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	132.475,16	D	4.914,91	0,00	4.914,91	D	137.390,07	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	132.475,16	D	4.914,91	0,00	4.914,91	D	137.390,07	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	132.475,16	D	4.914,91	0,00	4.914,91	D	137.390,07	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	24.084,84	D	0,00	0,00	0,00		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	106.200,32	D	4.914,91	0,00	4.914,91	D	111.115,23	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	3.670.319,22	D	106.915.320,71	106.566.269,96	349.050,75	D	4.019.369,97	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.195,00	D	280,00	150,00	130,00	D	1.325,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.195,00	D	280,00	150,00	130,00	D	1.325,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.195,00	D	110,00	0,00	110,00	D	1.305,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	530,00	D	110,00	0,00	110,00	D	640,00	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	170,00	150,00	20,00	D	20,00	D
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	170,00	150,00	20,00	D	20,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	165.839,28	D	24.225,00	15.225,00	9.000,00	D	174.839,28	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	165.839,28	D	24.225,00	15.225,00	9.000,00	D	174.839,28	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	150.614,28	D	15.225,00	0,00	15.225,00	D	165.839,28	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)	56.464,44	D	6.225,00	0,00	6.225,00	D	62.689,44	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	81.000,00	D	9.000,00	0,00	9.000,00	D	90.000,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	15.225,00	D	9.000,00	15.225,00	6.225,00	C	9.000,00	D
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	15.225,00	D	9.000,00	15.225,00	6.225,00	C	9.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PJ	3.503.284,94	D	106.890.815,71	106.550.894,96	339.920,75	D	3.843.205,69	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.470.871,95	D	106.885.950,45	106.548.455,40	337.495,05	D	3.808.367,00	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	172.966,74	D	21.027,96	0,00	21.027,96	D	193.994,70	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	158.737,56	D	16.284,90	0,00	16.284,90	D	175.022,46	D
3.3.2.3.1.33.10	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	14.229,18	D	4.743,06	0,00	4.743,06	D	18.972,24	D
3.3.2.3.1.35.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	135.164,70	D	15.018,30	0,00	15.018,30	D	150.183,00	D
3.3.2.3.1.35.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	135.164,70	D	15.018,30	0,00	15.018,30	D	150.183,00	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	825.397,52	D	85.561,61	0,00	85.561,61	D	910.959,13	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	241.728,23	D	0,00	0,00	0,00		241.728,23	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	434.561,13	D	48.284,57	0,00	48.284,57	D	482.845,70	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	149.108,16	D	37.277,04	0,00	37.277,04	D	186.385,20	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.320.890,83	D	246.096,64	13.757,90	232.338,74	D	2.553.229,57	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	28.250,00	D	5.826,00	2.760,00	3.066,00	D	31.316,00	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	592.807,88	D	78.283,25	0,00	78.283,25	D	671.091,13	D
3.3.2.3.1.39.08	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	1.497,51	D	0,00	0,00	0,00		1.497,51	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.289,72	D	749,79	0,00	749,79	D	8.039,51	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	95.090,73	D	7.912,75	0,00	7.912,75	D	103.003,48	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.666,67	D	2.750,00	0,00	2.750,00	D	28.416,67	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	35.345,00	D	5.019,00	0,00	5.019,00	D	40.364,00	D
3.3.2.3.1.39.23	VALE REFEIÇÃO/VALE-ALIMENTAÇÃO (EXCETO PARA O EXECUTIVO)	417.633,38	D	41.351,78	0,00	41.351,78	D	458.985,16	D
3.3.2.3.1.39.32	TELEFONIA MÓVEL	12.784,63	D	1.061,72	0,00	1.061,72	D	13.846,35	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	125.866,16	D	14.467,55	0,00	14.467,55	D	140.333,71	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	34.170,98	D	3.820,26	0,00	3.820,26	D	37.991,24	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	70.806,55	D	6.817,46	0,00	6.817,46	D	77.624,01	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	157.722,65	D	10.632,07	0,00	10.632,07	D	168.354,72	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	11.855,89	D	1.767,17	0,00	1.767,17	D	13.623,06	D
3.3.2.3.1.39.65	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	112.686,10	D	12.916,42	0,00	12.916,42	D	125.602,52	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	10.198,14	D	11.931,42	10.997,90	933,52	D	11.131,66	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	87.380,20	D	8.453,00	0,00	8.453,00	D	95.833,20	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	29.491,58	D	4.091,40	0,00	4.091,40	D	33.582,98	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	10.863,20	D	1.040,82	0,00	1.040,82	D	11.904,02	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)	51.427,96	D	2.828,83	0,00	2.828,83	D	54.256,79	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	214.550,55	D	23.460,95	0,00	23.460,95	D	238.011,50	D
3.3.2.3.1.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.416,56	D	915,00	0,00	915,00	D	5.331,56	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	16.452,16	D	106.518.245,94	106.534.697,50	16.451,56	C	0,60	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	16.452,16	D	106.518.245,94	106.534.697,50	16.451,56	C	0,60	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	32.412,99	D	4.865,26	2.439,56	2.425,70	D	34.838,69	D
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	32.399,13	D	2.439,56	0,00	2.439,56	D	34.838,69	D
3.3.2.3.2.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	32.399,13	D	2.439,56	0,00	2.439,56	D	34.838,69	D
3.3.2.3.2.99.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	13,86	D	2.425,70	2.439,56	13,86	C	0,00	
3.3.2.3.2.99.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13,86	D	2.425,70	2.439,56	13,86	C	0,00	
3.3.3.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	297.477,64	D	30.262,45	0,00	30.262,45	D	327.740,09	D
3.3.3.1.00.00	DEPRECIACAO	297.252,24	D	30.239,91	0,00	30.239,91	D	327.492,15	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	297.252,24	D	30.239,91	0,00	30.239,91	D	327.492,15	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	297.252,24	D	30.239,91	0,00	30.239,91	D	327.492,15	D
3.3.3.2.00.00	AMORTIZACAO	225,40	D	22,54	0,00	22,54	D	247,94	D
3.3.3.2.1.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	225,40	D	22,54	0,00	22,54	D	247,94	D
3.3.3.2.1.02.00	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	225,40	D	22,54	0,00	22,54	D	247,94	D
3.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.042.298,19	D	235.852,69	118.093,38	117.759,31	D	2.160.057,50	D
3.4.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.672.250,10	D	225.383,96	112.691,98	112.691,98	D	1.784.942,08	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.337.906,61	D	182.484,34	91.242,17	91.242,17	D	1.429.148,78	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.337.906,61	D	182.484,34	91.242,17	91.242,17	D	1.429.148,78	D
3.4.1.1.1.21.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.305.840,70	D	88.815,25	0,00	88.815,25	D	1.394.655,95	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	1.305.840,70	D	88.815,25	0,00	88.815,25	D	1.394.655,95	D
3.4.1.1.1.22.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	32.065,91	D	2.426,92	0,00	2.426,92	D	34.492,83	D
3.4.1.1.1.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	32.065,91	D	2.426,92	0,00	2.426,92	D	34.492,83	D
3.4.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA A CLASSIFICAR	0,00	C	91.242,17	91.242,17	0,00		0,00	
3.4.1.1.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA A CLASSIFICAR	0,00	C	91.242,17	91.242,17	0,00		0,00	
3.4.1.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	334.343,49	D	42.899,62	21.449,81	21.449,81	D	355.793,30	D
3.4.1.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	334.343,49	D	42.899,62	21.449,81	21.449,81	D	355.793,30	D
3.4.1.3.1.24.00	OUTROS JUROS, DESÁGIOS E DESC. DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	334.343,49	D	21.449,81	0,00	21.449,81	D	355.793,30	D
3.4.1.3.1.24.01	OUTROS JUROS/DESÁGIOS/DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	334.343,49	D	21.449,81	0,00	21.449,81	D	355.793,30	D
3.4.1.3.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA A CLASSIFICAR	0,00	C	21.449,81	21.449,81	0,00		0,00	
3.4.1.3.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	C	21.449,81	21.449,81	0,00		0,00	
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.615,33	D	334,08	334,08	0,00		2.615,33	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.615,33	D	334,08	334,08	0,00		2.615,33	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	818,12	D	334,08	334,08	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	334,08	334,08	0,00		0,00	
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	C	334,08	334,08	0,00		0,00	
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.797,21	D	0,00	0,00	0,00		1.797,21	D
3.4.2.4.5.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.797,21	D	0,00	0,00	0,00		1.797,21	D
3.4.2.4.5.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.037,67	D	0,00	0,00	0,00		1.037,67	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	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.4.5.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	367.432,76	D	10.134,65	5.067,32	5.067,33	D	372.500,09	D
3.4.3.1.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	367.432,76	D	10.134,65	5.067,32	5.067,33	D	372.500,09	D
3.4.3.1.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	367.432,76	D	10.134,65	5.067,32	5.067,33	D	372.500,09	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	367.432,76	D	10.134,65	5.067,32	5.067,33	D	372.500,09	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	620.783,56	D	0,00	0,00	0,00		620.783,56	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	620.783,56	D	0,00	0,00	0,00		620.783,56	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	620.783,56	D	0,00	0,00	0,00		620.783,56	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	620.783,56	D	0,00	0,00	0,00		620.783,56	D
3.5.3.1.1.41.00	CONTRIBUIÇÕES	508.128,33	D	0,00	0,00	0,00		508.128,33	D
3.5.3.1.1.41.15	TRANSFERÊNCIAS A ASSOCIAÇÕES	508.128,33	D	0,00	0,00	0,00		508.128,33	D
3.5.3.1.1.99.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO A	112.655,23	D	0,00	0,00	0,00		112.655,23	D
3.5.3.1.1.99.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	112.655,23	D	0,00	0,00	0,00		112.655,23	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.196.356,44	D	471.921,29	0,00	471.921,29	D	6.668.277,73	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.196.356,44	D	471.921,29	0,00	471.921,29	D	6.668.277,73	D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.196.356,44	D	471.921,29	0,00	471.921,29	D	6.668.277,73	D
3.6.5.0.1.02.00	DESINCORPORAÇÕES DO ATIVO	6.196.356,44	D	471.921,29	0,00	471.921,29	D	6.668.277,73	D
3.6.5.0.1.02.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DO ATIVO	6.196.356,44	D	471.921,29	0,00	471.921,29	D	6.668.277,73	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	141.004,61	D	6.534,98	3.267,49	3.267,49	D	144.272,10	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	112.907,49	D	2.299,50	1.149,75	1.149,75	D	114.057,24	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	70.010,32	D	343,50	171,75	171,75	D	70.182,07	D
3.7.1.1.2.00.00	IMPOSTOS - INTRA OFSS	4.108,06	D	0,00	0,00	0,00		4.108,06	D
3.7.1.1.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS	3.644,14	D	0,00	0,00	0,00		3.644,14	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 -	3.644,14	D	0,00	0,00	0,00		3.644,14	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	65.902,26	D	343,50	171,75	171,75	D	66.074,01	D
3.7.1.1.5.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	65.902,26	D	171,75	0,00	171,75	D	66.074,01	D
3.7.1.1.5.47.17	EMPRESAS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	5.457,90	D	171,75	0,00	171,75	D	5.629,65	D
3.7.1.1.5.47.20	EMPRESAS - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	60.444,36	D	0,00	0,00	0,00		60.444,36	D
3.7.1.1.5.99.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	0,00	C	171,75	171,75	0,00		0,00	
3.7.1.1.5.99.01	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	171,75	171,75	0,00		0,00	
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	42.897,17	D	1.956,00	978,00	978,00	D	43.875,17	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	42.058,91	D	1.872,00	936,00	936,00	D	42.994,91	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.058,91	D	936,00	0,00	936,00	D	42.994,91	D
3.7.1.2.2.47.10	TAXA DO DETRAN	2.614,55	D	0,00	0,00	0,00		2.614,55	D
3.7.1.2.2.47.31	LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH)	32.424,36	D	0,00	0,00	0,00		32.424,36	D
3.7.1.2.2.47.90	OUTRAS TAXAS INTRO-ORÇAMENTARIA	7.020,00	D	936,00	0,00	936,00	D	7.956,00	D
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	0,00	C	936,00	936,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	936,00	936,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	838,26	D	84,00	42,00	42,00	D	880,26	D
3.7.1.2.5.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS COM OS MUNICÍPIOS	838,26	D	42,00	0,00	42,00	D	880,26	D
3.7.1.2.5.47.08	TAXA DE LOCALIZAÇÃO	838,26	D	42,00	0,00	42,00	D	880,26	D
3.7.1.2.5.99.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	0,00	C	42,00	42,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.5.99.01	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	42,00	42,00	0,00		0,00	
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	28.097,12	D	4.235,48	2.117,74	2.117,74	D	30.214,86	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	28.097,12	D	4.235,48	2.117,74	2.117,74	D	30.214,86	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	28.097,12	D	4.235,48	2.117,74	2.117,74	D	30.214,86	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	26.297,12	D	2.117,74	0,00	2.117,74	D	28.414,86	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO)	1.801,11	D	56,68	0,00	56,68	D	1.857,79	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.200,00	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	18.000,00	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	8.296,01	D	261,06	0,00	261,06	D	8.557,07	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	1.800,00	D	2.117,74	2.117,74	0,00		1.800,00	D
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.800,00	D	2.117,74	2.117,74	0,00		1.800,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.789.878,42	D	1.076.634,07	291.445,79	785.188,28	D	19.575.066,70	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	17.448.742,54	D	834.760,07	170.508,79	664.251,28	D	18.112.993,82	D
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	17.448.742,54	D	834.760,07	170.508,79	664.251,28	D	18.112.993,82	D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	17.448.742,54	D	834.760,07	170.508,79	664.251,28	D	18.112.993,82	D
3.9.7.1.1.01.00	VPD DE PROVISÕES DE RISCOS TRABALHISTAS	17.448.742,54	D	834.760,07	170.508,79	664.251,28	D	18.112.993,82	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.341.135,88	D	241.874,00	120.937,00	120.937,00	D	1.462.072,88	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.341.135,88	D	241.874,00	120.937,00	120.937,00	D	1.462.072,88	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.341.135,88	D	241.874,00	120.937,00	120.937,00	D	1.462.072,88	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	1.324.000,80	D	120.937,00	0,00	120.937,00	D	1.444.937,80	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.324.000,80	D	120.937,00	0,00	120.937,00	D	1.444.937,80	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	120.937,00	120.937,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	120.937,00	120.937,00	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	54.057.594,77	C	171.795,65	5.111.174,56	4.939.378,91	C	58.996.973,68	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.374.127,27	C	38.078,69	565.939,57	527.860,88	C	6.901.988,15	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.374.127,27	C	38.078,69	565.939,57	527.860,88	C	6.901.988,15	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	6.374.127,27	C	38.078,69	565.939,57	527.860,88	C	6.901.988,15	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6.374.127,27	C	38.078,69	565.939,57	527.860,88	C	6.901.988,15	C
4.3.3.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	112.593,18	C	160,00	3.801,75	3.641,75	C	116.234,93	C
4.3.3.1.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	112.593,18	C	160,00	3.801,75	3.641,75	C	116.234,93	C
4.3.3.1.1.21.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO (VER ESTACIONAMENTO)	6.261.534,09	C	37.918,69	562.137,82	524.219,13	C	6.785.753,22	C
4.3.3.1.1.21.99	OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.261.534,09	C	37.918,69	562.137,82	524.219,13	C	6.785.753,22	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.277.083,42	C	0,00	11.709,40	11.709,40	C	1.288.792,82	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.081.603,69	C	0,00	0,00	0,00		1.081.603,69	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	1.081.603,69	C	0,00	0,00	0,00		1.081.603,69	C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.081.603,69	C	0,00	0,00	0,00		1.081.603,69	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	1.081.603,69	C	0,00	0,00	0,00		1.081.603,69	C
4.4.3.9.1.06.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.081.603,69	C	0,00	0,00	0,00		1.081.603,69	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	195.479,73	C	0,00	11.709,40	11.709,40	C	207.189,13	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	195.479,73	C	0,00	11.709,40	11.709,40	C	207.189,13	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	195.479,73	C	0,00	11.709,40	11.709,40	C	207.189,13	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	33,85	C	0,00	34,01	34,01	C	67,86	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	195.445,88	C	0,00	11.675,39	11.675,39	C	207.121,27	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	45.863.553,90	C	133.716,96	4.472.689,13	4.338.972,17	C	50.202.526,07	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.863.553,90	C	133.716,96	4.472.689,13	4.338.972,17	C	50.202.526,07	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.863.553,90	C	133.716,96	4.472.689,13	4.338.972,17	C	50.202.526,07	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	45.863.553,90	C	133.716,96	4.472.689,13	4.338.972,17	C	50.202.526,07	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	12.151.231,98	C	133.716,96	1.414.562,16	1.280.845,20	C	13.432.077,18	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	12.151.231,98	C	133.716,96	1.414.562,16	1.280.845,20	C	13.432.077,18	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	33.712.321,92	C	0,00	3.058.126,97	3.058.126,97	C	36.770.448,89	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	33.712.321,92	C	0,00	3.058.126,97	3.058.126,97	C	36.770.448,89	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	367.553,00	C	0,00	36.259,42	36.259,42	C	403.812,42	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	367.553,00	C	0,00	36.259,42	36.259,42	C	403.812,42	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	367.553,00	C	0,00	36.259,42	36.259,42	C	403.812,42	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	367.553,00	C	0,00	36.259,42	36.259,42	C	403.812,42	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	367.553,00	C	0,00	36.259,42	36.259,42	C	403.812,42	C
4.6.3.9.1.99.01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS	367.553,00	C	0,00	36.259,42	36.259,42	C	403.812,42	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	175.277,18	C	0,00	24.577,04	24.577,04	C	199.854,22	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	175.277,18	C	0,00	24.577,04	24.577,04	C	199.854,22	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	175.277,18	C	0,00	24.577,04	24.577,04	C	199.854,22	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	175.277,18	C	0,00	24.577,04	24.577,04	C	199.854,22	C
4.9.9.9.1.91.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	175.277,18	C	0,00	24.577,04	24.577,04	C	199.854,22	C