



## 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: 01/12/2017 até 31/12/2017 DATA DE REALIZAÇÃO 06/09/2018

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 190.409.879,67 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 197.015.837,45 C  
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 72.175.315,44 D VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 65.569.357,66 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	201.140.527,64	D	28.312.632,16	39.043.280,13	10.730.647,97	C	190.409.879,67	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	40.938.166,89	D	28.193.213,33	38.976.500,42	10.783.287,09	C	30.154.879,80	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.964.893,35	D	12.158.351,74	14.761.451,42	2.603.099,68	C	361.793,67	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.964.893,35	D	12.158.351,74	14.761.451,42	2.603.099,68	C	361.793,67	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.964.893,35	D	12.158.351,74	14.761.451,42	2.603.099,68	C	361.793,67	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	38.208,77	D	5.697.757,24	5.735.966,01	38.208,77	C	0,00	
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	38.208,77	D	5.697.757,24	5.735.966,01	38.208,77	C	0,00	
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	779.736,13	D	6.452.937,23	6.981.108,61	528.171,38	C	251.564,75	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	174.898,54	D	46,95	46,95	0,00		174.898,54	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	604.837,59	D	6.452.890,28	6.981.061,66	528.171,38	C	76.666,21	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	2.146.948,45	D	7.657,27	2.044.376,80	2.036.719,53	C	110.228,92	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	2.139.661,29	D	7.626,14	2.044.376,80	2.036.750,66	C	102.910,63	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	7.287,16	D	31,13	0,00	31,13	D	7.318,29	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	22.399.534,05	D	558.543,80	558.543,80	0,00		22.399.534,05	D
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	148.405,92	D	558.543,80	558.543,80	0,00		148.405,92	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	148.405,92	D	558.543,80	558.543,80	0,00		148.405,92	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	148.405,92	D	558.543,80	558.543,80	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	558.543,80	558.543,80	0,00		0,00	
1.1.2.4.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	22.251.128,13	D	0,00	0,00	0,00		22.251.128,13	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.251.128,13	D	0,00	0,00	0,00		22.251.128,13	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER NO CURTO PRAZO	22.251.128,13	D	0,00	0,00	0,00		22.251.128,13	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	14.570.688,87	D	13.291.254,39	21.477.968,07	8.186.713,68	C	6.383.975,19	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.355.257,96	D	213.005,08	91.440,92	121.564,16	D	1.476.822,12	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.355.257,96	D	213.005,08	91.440,92	121.564,16	D	1.476.822,12	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.346.257,96	D	213.005,08	84.786,40	128.218,68	D	1.474.476,64	D
1.1.3.1.1.01.01	(F) ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	630.179,68	D	15.029,99	0,00	15.029,99	D	645.209,67	D
1.1.3.1.1.01.02	(F) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	716.078,28	D	197.975,09	84.786,40	113.188,69	D	829.266,97	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	9.000,00	D	0,00	6.654,52	6.654,52	C	2.345,48	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	118.349,43	D	1.197,42	0,00	1.197,42	D	119.546,85	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	118.349,43	D	1.197,42	0,00	1.197,42	D	119.546,85	D
1.1.3.2.3.01.00	(F) IRRF A COMPENSAR	118.349,43	D	1.197,42	0,00	1.197,42	D	119.546,85	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.190.480,50	D	3.054,57	2.384,62	669,95	D	4.191.150,45	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.190.480,50	D	3.054,57	2.384,62	669,95	D	4.191.150,45	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	4.190.480,50	D	3.054,57	2.384,62	669,95	D	4.191.150,45	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.906.600,98	D	13.073.997,32	21.384.142,53	8.310.145,21	C	596.455,77	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.906.600,98	D	13.073.997,32	21.384.142,53	8.310.145,21	C	596.455,77	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		900,00	900,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.07.03	(F) NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00		900,00	900,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.11.00	(F) VALORES EM PODER DA JUSTIÇA	8.850.465,01	D	0,00	8.306.316,12	8.306.316,12	C	544.148,89	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	13.073.097,32	13.073.097,32	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	3.937.994,44	3.937.994,44	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	9.135.102,88	9.135.102,88	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	3.829,09	3.829,09	C	0,00	
1.1.3.8.1.81.06	(P)CRÉDITOS PELA HONRA PELA HONRA DO FCVS	3.829,09	D	0,00	3.829,09	3.829,09	C	0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	914.793,51	D	15.063,34	7.379,32	7.684,02	D	922.477,53	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	112.593,51	D	15.063,34	7.379,32	7.684,02	D	120.277,53	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	112.593,51	D	15.063,34	7.379,32	7.684,02	D	120.277,53	D
1.1.5.6.1.01.00	ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	112.593,51	D	15.063,34	7.379,32	7.684,02	D	120.277,53	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	88.257,11	D	2.170.000,06	2.171.157,81	1.157,75	C	87.099,36	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.200,56	D	89,20	940,95	851,75	C	9.348,81	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.200,56	D	89,20	940,95	851,75	C	9.348,81	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.200,56	D	89,20	940,95	851,75	C	9.348,81	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.068,00	D	5.520,00	5.826,00	306,00	C	762,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.068,00	D	5.520,00	5.826,00	306,00	C	762,00	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.068,00	D	5.520,00	5.826,00	306,00	C	762,00	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	76.988,55	D	2.164.390,86	2.164.390,86	0,00		76.988,55	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	76.988,55	D	2.164.390,86	2.164.390,86	0,00		76.988,55	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	76.988,55	D	2.164.390,86	2.164.390,86	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		91.829,45	91.829,45	0,00		0,00	
1.1.9.8.1.01.04	(F) PAGAMENTOS DA DÍVIDA INTERNA A REGULARIZAR (114110602 CTB)	0,00	C	2.072.561,41	2.072.561,41	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	160.202.360,75	D	119.418,83	66.779,71	52.639,12	D	160.254.999,87	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	155.523.194,33	D	75.802,06	0,00	75.802,06	D	155.598.996,39	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	7.774.068,42	D	75.802,06	0,00	75.802,06	D	7.849.870,48	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.774.068,42	D	75.802,06	0,00	75.802,06	D	7.849.870,48	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.313.915,15	D	75.802,06	0,00	75.802,06	D	7.389.717,21	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	7.258.781,16	D	75.802,06	0,00	75.802,06	D	7.334.583,22	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	4.677.743,33	D	43.616,77	66.757,45	23.140,68	C	4.654.602,65	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	6.232.551,34	D	7.292,77	6.309,83	982,94	D	6.233.534,28	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.232.551,34	D	7.292,77	6.309,83	982,94	D	6.233.534,28	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	266.386,66	D	590,00	0,00	590,00	D	266.976,66	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	266.386,66	D	590,00	0,00	590,00	D	266.976,66	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	953.282,90	D	0,00	5.459,96	5.459,96	C	947.822,94	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	953.282,90	D	0,00	5.459,96	5.459,96	C	947.822,94	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.148.569,38	D	6.589,90	737,00	5.852,90	D	3.154.422,28	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.148.569,38	D	6.589,90	737,00	5.852,90	D	3.154.422,28	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	112,87	112,87	0,00		256.127,70	D
1.2.3.1.1.97.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR - VALOR LÍQUIDO	0,00		112,87	112,87	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	9.545.580,27	C	36.324,00	60.447,62	24.123,62	C	9.569.703,89	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	9.545.580,27	C	36.324,00	60.447,62	24.123,62	C	9.569.703,89	C
1.2.3.8.1.01.00	*(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	9.545.580,27	C	36.324,00	60.447,62	24.123,62	C	9.569.703,89	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	22,26	D	0,00	22,26	22,26	C	0,00	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	46.051,39	C	0,00	22,26	22,26	C	46.073,65	C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	46.051,39	C	0,00	22,26	22,26	C	46.073,65	C
1.2.4.8.1.01.00	*(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	46.051,39	C	0,00	22,26	22,26	C	46.073,65	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	201.484.288,82	C	157.425.387,38	152.956.936,01	4.468.451,37	D	197.015.837,45	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	38.955.811,19	C	96.156.567,80	101.816.965,99	5.660.398,19	C	44.616.209,38	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.030.562,95	C	31.758.168,94	29.701.247,20	2.056.921,74	D	7.973.641,21	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	6.826.682,30	C	29.745.754,46	26.967.005,16	2.778.749,30	D	4.047.933,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.826.682,30	C	29.745.754,46	26.967.005,16	2.778.749,30	D	4.047.933,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.147.271,17	C	6.552.707,85	6.751.632,96	198.925,11	C	1.346.196,28	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00	C	128.679,80	309.800,17	181.120,37	C	181.120,37	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	1.147.271,17	C	6.424.028,05	6.441.832,79	17.804,74	C	1.165.075,91	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	5.166.673,49	C	6.262.626,11	3.602.739,96	2.659.886,15	D	2.506.787,34	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	41.525,02	C	46.418,42	4.893,40	41.525,02	D	0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	327.442,42	C	3.744.168,61	3.416.726,19	327.442,42	D	0,00	
2.1.1.1.1.02.92	(P)DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.206.132,31	C	2.206.132,31	0,00	2.206.132,31	D	0,00	
2.1.1.1.1.02.93	(P)FÉRIAS	2.591.573,74	C	265.906,77	181.120,37	84.786,40	D	2.506.787,34	C
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	512.737,64	C	317.788,26	0,00	317.788,26	D	194.949,38	C
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	317.788,26	C	317.788,26	0,00	317.788,26	D	0,00	
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		16.612.632,24	16.612.632,24	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.06	(P) SENTENÇAS JUDICIAS	0,00		8.306.316,12	8.306.316,12	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.07	(F) SENTENÇAS JUDICIAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR A PAGAR	0,00		8.306.316,12	8.306.316,12	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.203.880,65	C	2.012.414,48	2.734.242,04	721.827,56	C	3.925.708,21	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	656.268,20	C	267.889,67	321.919,62	54.029,95	C	710.298,15	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	656.268,20	C	267.889,67	321.919,62	54.029,95	C	710.298,15	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	106.929,86	C	106.929,86	160.959,81	54.029,95	C	160.959,81	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	160.959,81	160.959,81	0,00		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	549.338,34	C	0,00	0,00	0,00		549.338,34	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	15.072,01	C	60.861,07	60.861,48	0,41	C	15.072,42	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	13.716,96	C	55.440,78	55.441,16	0,38	C	13.717,34	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	13.716,96	C	27.720,20	27.720,58	0,38	C	13.717,34	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	27.720,58	27.720,58	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	5.420,29	5.420,32	0,03	C	1.355,08	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	1.355,05	C	2.710,13	2.710,16	0,03	C	1.355,08	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	2.710,16	2.710,16	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	2.532.540,44	C	1.683.663,74	2.351.460,94	667.797,20	C	3.200.337,64	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	2.346.058,03	C	1.430.366,27	1.440.595,96	10.229,69	C	2.356.287,72	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	360.640,05	C	706.168,29	724.197,98	18.029,69	C	378.669,74	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.800,00	C	724.197,98	716.397,98	7.800,00	D	0,00	
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	1.977.617,98	C	0,00	0,00	0,00		1.977.617,98	C
2.1.1.4.3.90.00	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	186.482,41	C	253.297,47	910.864,98	657.567,51	C	844.049,92	C
2.1.1.4.3.90.01	(F)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	84.432,49	84.432,49	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.02	(P)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIDOS	0,00	C	84.432,49	84.432,49	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.03	(P)PARCELAMENTOS NO CURTO PRAZO	186.482,41	C	84.432,49	742.000,00	657.567,51	C	844.049,92	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	4.279.337,02	C	6.131.678,11	14.145.122,82	8.013.444,71	C	12.292.781,73	C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.279.337,02	C	5.959.665,87	13.973.110,58	8.013.444,71	C	12.292.781,73	C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.279.337,02	C	5.959.665,87	13.973.110,58	8.013.444,71	C	12.292.781,73	C
2.1.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	4.279.337,02	C	5.959.665,87	13.973.110,58	8.013.444,71	C	12.292.781,73	C
2.1.2.1.1.01.01	(F)EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00	C	1.986.555,29	1.986.555,29	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	1.986.555,29	1.986.555,29	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.03	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS NO CURTO PRAZO	4.279.337,02	C	1.986.555,29	10.000.000,00	8.013.444,71	C	12.292.781,73	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	C	172.012,24	172.012,24	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	86.006,12	86.006,12	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	86.006,12	86.006,12	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.01	(F)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00	C	86.006,12	86.006,12	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	86.006,12	86.006,12	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	86.006,12	86.006,12	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.03	(P)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS INCORRIDOS	0,00	C	86.006,12	86.006,12	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.318.478,02	C	1.009.803,62	1.014.434,18	4.630,56	C	1.323.108,58	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.318.478,02	C	1.009.803,62	1.014.434,18	4.630,56	C	1.323.108,58	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.318.478,02	C	1.008.641,92	1.013.272,48	4.630,56	C	1.323.108,58	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	9.935,81	C	1.008.641,92	1.009.443,39	801,47	C	10.737,28	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	11,21	C	512.456,33	520.382,40	7.926,07	C	7.937,28	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	9.924,60	C	496.185,59	489.060,99	7.124,60	D	2.800,00	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.308.542,21	C	0,00	3.829,09	3.829,09	C	1.312.371,30	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	439.647,18	C	0,00	3.829,09	3.829,09	C	443.476,27	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	1.161,70	1.161,70	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	0,00	C	697,02	697,02	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	697,02	697,02	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	464,68	464,68	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	0,00	C	464,68	464,68	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	205.865,37	C	122.974,87	299.777,46	176.802,59	C	382.667,96	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	69.250,49	C	85.157,82	262.653,62	177.495,80	C	246.746,29	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	69.250,49	C	85.157,82	262.653,62	177.495,80	C	246.746,29	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00	C	120,18	120,18	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	60,09	60,09	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	60,09	60,09	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	C	553,54	553,54	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.01	(F) COFINS A RECOLHER	0,00	C	276,77	276,77	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.02	(P) COFINS	0,00	C	276,77	276,77	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	18.771,50	18.771,50	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	9.729,92	9.729,92	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	9.041,58	9.041,58	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	67.450,49	C	62.112,60	241.408,40	179.295,80	C	246.746,29	C
2.1.4.1.3.90.07	(F)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS A PAGAR	0,00	C	20.704,20	20.704,20	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.08	(P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS VENCIDOS	0,00	C	20.704,20	20.704,20	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.09	(P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS NO CURTO	67.450,49	C	20.704,20	200.000,00	179.295,80	C	246.746,29	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	693,21	C	922,50	229,29	693,21	D	0,00	
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	693,21	C	922,50	229,29	693,21	D	0,00	
2.1.4.2.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	693,21	C	922,50	229,29	693,21	D	0,00	
2.1.4.2.2.02.01	(F) IPVA A RECOLHER	229,29	C	229,29	0,00	229,29	D	0,00	
2.1.4.2.2.02.02	(P) IPVA	463,92	C	693,21	229,29	463,92	D	0,00	
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	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.14.01	(F) TAXA JUCESE A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.14.02	(P) TAXA JUCESE	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	135.921,67	C	36.894,55	36.894,55	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	36.894,55	36.894,55	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	364,18	364,18	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.02.01	(F) ISS A RECOLHER	0,00	C	182,09	182,09	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.02.02	(P) ISS	0,00	C	182,09	182,09	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	19.534.731,25	C	55.576.825,32	54.517.493,68	1.059.331,64	D	18.475.399,61	C
2.1.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	19.534.731,25	C	55.576.825,32	54.517.493,68	1.059.331,64	D	18.475.399,61	C
2.1.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.534.731,25	C	55.576.825,32	54.517.493,68	1.059.331,64	D	18.475.399,61	C
2.1.7.1.1.01.00	(P) PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	19.534.731,25	C	55.576.825,32	54.517.493,68	1.059.331,64	D	18.475.399,61	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.586.836,58	C	1.557.116,94	2.138.890,65	581.773,71	C	4.168.610,29	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.466.737,42	C	1.290.086,63	1.990.859,83	700.773,20	C	4.167.510,62	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.466.721,10	C	862.835,86	1.561.686,63	698.850,77	C	4.165.571,87	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	327.166,08	C	862.304,96	1.560.624,83	698.319,87	C	1.025.485,95	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	250.909,46	C	775.229,30	1.436.133,50	660.904,20	C	911.813,66	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	67.960,97	C	76.956,86	99.156,94	22.200,08	C	90.161,05	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	1.437,17	C	2.874,37	4.229,48	1.355,11	C	2.792,28	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	20.718,96	13.860,48	C	20.718,96	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES	0,00	C	385,95	385,95	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	585.569,25	C	530,90	1.061,80	530,90	C	586.100,15	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	530,90	1.061,80	530,90	C	7.750,20	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	414.556,71	416.487,47	1.930,76	C	1.938,75	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	7,99	C	414.556,71	416.487,47	1.930,76	C	1.938,75	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	367.317,80	367.317,80	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	0,00	C	3.842,77	3.842,77	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	0,00	C	18.420,72	20.351,48	1.930,76	C	1.930,76	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	7,99	C	13.652,77	13.652,77	0,00		7,99	C
2.1.8.8.3.01.33	(F) COFINS/PIS/PASEP/CSLL (COD.5952)	0,00	C	11.322,65	11.322,65	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.35	(F) PIS/PASEP (COD.5979) RETIDO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.36	(F) CSLL (COD.5987) RETIDO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8,33	C	12.694,06	12.685,73	8,33	D	0,00	
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	8,33	C	12.694,06	12.685,73	8,33	D	0,00	
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	8,33	C	12.694,06	12.685,73	8,33	D	0,00	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	120.099,16	C	267.030,31	148.030,82	118.999,49	D	1.099,67	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	120.099,16	C	267.030,31	148.030,82	118.999,49	D	1.099,67	C
2.1.8.9.1.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	113.754,90	C	229.333,09	116.677,86	112.655,23	D	1.099,67	C
2.1.8.9.1.03.01	(F) CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00	C	116.677,86	116.677,86	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.03.02	(P) CONTRIBUIÇÕES	113.754,90	C	112.655,23	0,00	112.655,23	D	1.099,67	C
2.1.8.9.1.05.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	30.707,59	30.707,59	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.05.01	(F) OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	C	16.339,60	16.339,60	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.05.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00	C	14.367,99	14.367,99	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.495,17	C	3.120,54	625,37	2.495,17	D	0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	625,37	C	625,37	0,00	625,37	D	0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	1.869,80	C	2.495,17	625,37	1.869,80	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	20,00	C	40,00	20,00	20,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	20,00	20,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	20,00	C	20,00	0,00	20,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.81.00	ENCARGOS PELA HONRA DE OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	3.829,09	C	3.829,09	0,00	3.829,09	D	0,00	
2.1.8.9.1.81.06	(P)ENCARGOS PELA HONRA DO FCVS	3.829,09	C	3.829,09	0,00	3.829,09	D	0,00	
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	25.128.495,10	C	11.689.764,49	0,00	11.689.764,49	D	13.438.730,61	C
2.2.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.206.342,04	C	742.000,00	0,00	742.000,00	D	464.342,04	C
2.2.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.206.342,04	C	742.000,00	0,00	742.000,00	D	464.342,04	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - LONGO PRAZO - INTER-OFSS-UNIÃO	1.206.342,04	C	742.000,00	0,00	742.000,00	D	464.342,04	C
2.2.1.4.3.10.00	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - LONGO PRAZO	1.206.342,04	C	742.000,00	0,00	742.000,00	D	464.342,04	C
2.2.1.4.3.10.01	(P) PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	1.206.342,04	C	742.000,00	0,00	742.000,00	D	464.342,04	C
2.2.2.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	22.566.143,52	C	10.735.587,70	0,00	10.735.587,70	D	11.830.555,82	C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	22.566.143,52	C	10.735.587,70	0,00	10.735.587,70	D	11.830.555,82	C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	22.566.143,52	C	10.735.587,70	0,00	10.735.587,70	D	11.830.555,82	C
2.2.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - LONGO PRAZO	22.566.143,52	C	10.735.587,70	0,00	10.735.587,70	D	11.830.555,82	C
2.2.2.1.1.01.01	(P) EMPRÉSTIMOS INTERNOS	22.566.143,52	C	10.735.587,70	0,00	10.735.587,70	D	11.830.555,82	C
2.2.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.356.009,54	C	212.176,79	0,00	212.176,79	D	1.143.832,75	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	467.613,68	C	200.000,00	0,00	200.000,00	D	267.613,68	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS-UNIÃO	467.613,68	C	200.000,00	0,00	200.000,00	D	267.613,68	C
2.2.4.1.3.10.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - LONGO PRAZO	467.613,68	C	200.000,00	0,00	200.000,00	D	267.613,68	C
2.2.4.1.3.10.01	(P) PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO	467.613,68	C	200.000,00	0,00	200.000,00	D	267.613,68	C
2.2.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS	260.067,81	C	0,00	0,00	0,00		260.067,81	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.2.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	260.067,81	C	0,00	0,00	0,00		260.067,81	C
2.2.4.2.2.10.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INTRA OFSS	260.067,81	C	0,00	0,00	0,00		260.067,81	C
2.2.4.2.2.10.01	(P) PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INTRA OFSS	260.067,81	C	0,00	0,00	0,00		260.067,81	C
2.2.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	628.328,05	C	12.176,79	0,00	12.176,79	D	616.151,26	C
2.2.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM MUNICÍPIOS - INTER OFSS-MUNICÍPIO	628.328,05	C	12.176,79	0,00	12.176,79	D	616.151,26	C
2.2.4.3.5.10.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM MUNICÍPIOS - LONGO PRAZO	628.328,05	C	12.176,79	0,00	12.176,79	D	616.151,26	C
2.2.4.3.5.10.01	(P) PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM MUNICÍPIOS	628.328,05	C	12.176,79	0,00	12.176,79	D	616.151,26	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	137.399.982,53	C	49.579.055,09	51.139.970,02	1.560.914,93	C	138.960.897,46	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	24.787.613,00	49.575.226,00	24.787.613,00	C	24.787.613,00	C
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	0,00	C	24.787.613,00	49.575.226,00	24.787.613,00	C	24.787.613,00	C
2.3.3.9.2.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	C	24.787.613,00	49.575.226,00	24.787.613,00	C	24.787.613,00	C
2.3.3.9.2.01.00	(P) RESERVAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,00	C	24.787.613,00	49.575.226,00	24.787.613,00	C	24.787.613,00	C
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	340.975.651,72	D	24.791.442,09	1.564.744,02	23.226.698,07	D	364.202.349,79	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	340.975.651,72	D	24.791.442,09	1.564.744,02	23.226.698,07	D	364.202.349,79	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	340.975.651,72	D	24.791.442,09	1.564.744,02	23.226.698,07	D	364.202.349,79	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	24.787.613,00	0,00	24.787.613,00	D	365.526.286,20	D
2.3.7.2.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS	236.978,52	D	3.829,09	1.564.744,02	1.560.914,93	C	1.323.936,41	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	59.340.734,86	D	64.994.064,23	52.159.483,65	12.834.580,58	D	72.175.315,44	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	25.487.820,03	D	6.474.761,00	4.173.468,06	2.301.292,94	D	27.789.112,97	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.191.573,57	D	4.594.902,54	3.227.113,81	1.367.788,73	D	19.559.362,30	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	17.505.781,67	D	4.360.391,17	3.188.113,81	1.172.277,36	D	18.678.059,03	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.505.781,67	D	4.360.391,17	3.188.113,81	1.172.277,36	D	18.678.059,03	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	16.974.252,04	D	3.712.047,71	2.230.057,83	1.481.989,88	D	18.456.241,92	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	4.981.724,57	D	541.379,56	0,00	541.379,56	D	5.523.104,13	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	983.780,35	D	119.111,17	0,00	119.111,17	D	1.102.891,52	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	36.299,35	D	9.130,66	0,00	9.130,66	D	45.430,01	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	757.246,06	D	52.775,41	0,00	52.775,41	D	810.021,47	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	294.031,98	D	21.534,16	0,00	21.534,16	D	315.566,14	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	2.417.123,43	D	267.363,45	155.224,99	112.138,46	D	2.529.261,89	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	1.041.674,40	D	2.084.952,77	1.902.615,41	182.337,36	D	1.224.011,76	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	36.615,35	D	28.884,76	54.083,80	25.199,04	C	11.416,31	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	6.653,40	D	702,82	0,00	702,82	D	7.356,22	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	148.252,23	D	14.083,31	0,00	14.083,31	D	162.335,54	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.230.925,30	D	572.129,64	118.133,63	453.996,01	D	6.684.921,31	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	204.087,21	D	17.729,90	0,00	17.729,90	D	221.817,11	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	37.708,86	D	2.529,90	0,00	2.529,90	D	40.238,76	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	166.378,35	D	15.200,00	0,00	15.200,00	D	181.578,35	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	327.442,42	D	630.613,56	958.055,98	327.442,42	C	0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	327.442,42	D	630.613,56	958.055,98	327.442,42	C	0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	685.791,90	D	234.511,37	39.000,00	195.511,37	D	881.303,27	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	685.791,90	D	234.511,37	39.000,00	195.511,37	D	881.303,27	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	247.616,80	D	193.940,53	0,00	193.940,53	D	441.557,33	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	247.616,80	D	193.940,53	0,00	193.940,53	D	441.557,33	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	399.175,10	D	40.570,84	0,00	40.570,84	D	439.745,94	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	399.175,10	D	40.570,84	0,00	40.570,84	D	439.745,94	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	39.000,00	D	0,00	39.000,00	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	0,00	39.000,00	39.000,00	C	0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	6.906.199,47	D	1.823.377,06	915.588,53	907.788,53	D	7.813.988,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	146.713,78	D	55.441,16	27.720,58	27.720,58	D	174.434,36	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	146.713,78	D	55.441,16	27.720,58	27.720,58	D	174.434,36	D
3.1.2.1.2.13.00	ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	146.713,78	D	27.720,58	0,00	27.720,58	D	174.434,36	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	146.713,78	D	27.720,58	0,00	27.720,58	D	174.434,36	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	27.720,58	27.720,58	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	27.720,58	27.720,58	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.208.325,17	D	1.440.595,96	724.197,98	716.397,98	D	5.924.723,15	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.208.325,17	D	1.440.595,96	724.197,98	716.397,98	D	5.924.723,15	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	5.200.525,17	D	724.197,98	0,00	724.197,98	D	5.924.723,15	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	5.200.514,96	D	724.197,98	0,00	724.197,98	D	5.924.712,94	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	716.397,98	724.197,98	7.800,00	C	0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.800,00	D	716.397,98	724.197,98	7.800,00	C	0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.535.509,63	D	321.919,62	160.959,81	160.959,81	D	1.696.469,44	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.535.509,63	D	321.919,62	160.959,81	160.959,81	D	1.696.469,44	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	1.535.509,63	D	160.959,81	0,00	160.959,81	D	1.696.469,44	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.535.509,63	D	160.959,81	0,00	160.959,81	D	1.696.469,44	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	160.959,81	160.959,81	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	160.959,81	160.959,81	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	15.650,89	D	5.420,32	2.710,16	2.710,16	D	18.361,05	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	15.650,89	D	5.420,32	2.710,16	2.710,16	D	18.361,05	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	15.650,89	D	2.710,16	0,00	2.710,16	D	18.361,05	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	15.650,89	D	2.710,16	0,00	2.710,16	D	18.361,05	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	2.710,16	2.710,16	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	2.710,16	2.710,16	0,00		0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.303,26	D	0,00	0,00	0,00		10.303,26	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	10.303,26	D	0,00	0,00	0,00		10.303,26	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.303,26	D	0,00	0,00	0,00		10.303,26	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	10.303,26	D	0,00	0,00	0,00		10.303,26	D
3.1.3.1.1.08.08	AUXÍLIO SAÚDE	10.303,26	D	0,00	0,00	0,00		10.303,26	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	379.743,73	D	56.481,40	30.765,72	25.715,68	D	405.459,41	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	116.340,97	D	9.786,80	7.418,42	2.368,38	D	118.709,35	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	116.340,97	D	9.786,80	7.418,42	2.368,38	D	118.709,35	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	113.815,95	D	4.893,40	0,00	4.893,40	D	118.709,35	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	113.815,95	D	4.893,40	0,00	4.893,40	D	118.709,35	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	2.525,02	D	4.893,40	7.418,42	2.525,02	C	0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.525,02	D	4.893,40	7.418,42	2.525,02	C	0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	263.402,76	D	46.694,60	23.347,30	23.347,30	D	286.750,06	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	263.402,76	D	46.694,60	23.347,30	23.347,30	D	286.750,06	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	263.402,76	D	23.347,30	0,00	23.347,30	D	286.750,06	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	263.402,76	D	23.347,30	0,00	23.347,30	D	286.750,06	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	199.957,11	D	0,00	0,00	0,00		199.957,11	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	199.957,11	D	0,00	0,00	0,00		199.957,11	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	199.957,11	D	0,00	0,00	0,00		199.957,11	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	199.957,11	D	0,00	0,00	0,00		199.957,11	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	199.957,11	D	0,00	0,00	0,00		199.957,11	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	199.957,11	D	0,00	0,00	0,00		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	4.484.500,13	D	883.158,01	458.000,27	425.157,74	D	4.909.657,87	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	137.390,07	D	13.182,67	2.234,00	10.948,67	D	148.338,74	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	137.390,07	D	13.182,67	2.234,00	10.948,67	D	148.338,74	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	137.390,07	D	13.182,67	2.234,00	10.948,67	D	148.338,74	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	137.390,07	D	10.948,67	0,00	10.948,67	D	148.338,74	D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.190,00	D	2.234,00	0,00	2.234,00	D	4.424,00	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		4.159,35	0,00	4.159,35	D	4.159,35	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111.115,23	D	4.555,32	0,00	4.555,32	D	115.670,55	D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00	C	2.234,00	2.234,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	C	2.234,00	2.234,00	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	4.019.369,97	D	809.505,46	425.526,36	383.979,10	D	4.403.349,07	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.325,00	D	20,00	20,00	0,00	D	1.325,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.325,00	D	20,00	20,00	0,00	D	1.325,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.305,00	D	20,00	0,00	20,00	D	1.325,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	640,00	D	20,00	0,00	20,00	D	660,00	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	20,00	D	0,00	20,00	20,00	C	0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	20,00	D	0,00	20,00	20,00	C	0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	174.839,28	D	21.451,31	15.248,38	6.202,93	D	181.042,21	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	174.839,28	D	21.451,31	15.248,38	6.202,93	D	181.042,21	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	165.839,28	D	15.218,08	15,15	15.202,93	D	181.042,21	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)	62.689,44	D	6.218,08	15,15	6.202,93	D	68.892,37	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	90.000,00	D	9.000,00	0,00	9.000,00	D	99.000,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	9.000,00	D	6.233,23	15.233,23	9.000,00	C	0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	9.000,00	D	6.233,23	15.233,23	9.000,00	C	0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PJ	3.843.205,69	D	788.034,15	410.257,98	377.776,17	D	4.220.981,86	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.808.367,00	D	787.104,79	409.793,30	377.311,49	D	4.185.678,49	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	193.994,70	D	21.027,96	0,00	21.027,96	D	215.022,66	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	175.022,46	D	16.284,90	0,00	16.284,90	D	191.307,36	D
3.3.2.3.1.33.10	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	18.972,24	D	4.743,06	0,00	4.743,06	D	23.715,30	D
3.3.2.3.1.35.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	150.183,00	D	15.018,30	0,00	15.018,30	D	165.201,30	D
3.3.2.3.1.35.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	150.183,00	D	15.018,30	0,00	15.018,30	D	165.201,30	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	910.959,13	D	156.312,20	0,00	156.312,20	D	1.067.271,33	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	241.728,23	D	27.969,78	0,00	27.969,78	D	269.698,01	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	482.845,70	D	72.426,86	0,00	72.426,86	D	555.272,56	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	186.385,20	D	55.915,56	0,00	55.915,56	D	242.300,76	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.553.229,57	D	190.571,16	5.617,53	184.953,63	D	2.738.183,20	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	31.316,00	D	11.346,00	5.520,00	5.826,00	D	37.142,00	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	671.091,13	D	44.419,82	8,33	44.411,49	D	715.502,62	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	8.039,51	D	799,45	0,00	799,45	D	8.838,96	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	103.003,48	D	17.253,53	0,00	17.253,53	D	120.257,01	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.416,67	D	2.750,00	0,00	2.750,00	D	31.166,67	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	40.364,00	D	0,00	0,00	0,00		40.364,00	D
3.3.2.3.1.39.23	VALE REFEIÇÃO/VALE-ALIMENTAÇÃO (EXCETO PARA O EXECUTIVO)	458.985,16	D	0,00	0,00	0,00		458.985,16	D
3.3.2.3.1.39.32	TELEFONIA MÓVEL	13.846,35	D	0,00	0,00	0,00		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	140.333,71	D	16.065,20	0,00	16.065,20	D	156.398,91	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	37.991,24	D	3.687,06	0,00	3.687,06	D	41.678,30	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	77.624,01	D	7.018,00	0,00	7.018,00	D	84.642,01	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	29.060,00	0,00	29.060,00	D	29.214,00	D
3.3.2.3.1.39.57	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS	168.354,72	D	19.498,47	0,00	19.498,47	D	187.853,19	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	13.623,06	D	0,00	0,00	0,00		13.623,06	D
3.3.2.3.1.39.65	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	125.602,52	D	0,00	0,00	0,00		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	11.131,66	D	1.030,15	89,20	940,95	D	12.072,61	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	95.833,20	D	9.940,00	0,00	9.940,00	D	105.773,20	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	33.582,98	D	3.064,51	0,00	3.064,51	D	36.647,49	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	11.904,02	D	1.178,02	0,00	1.178,02	D	13.082,04	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)	54.256,79	D	0,00	0,00	0,00		54.256,79	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	238.011,50	D	23.460,95	0,00	23.460,95	D	261.472,45	D
3.3.2.3.1.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.331,56	D	0,00	0,00	0,00		5.331,56	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,60	D	404.175,17	404.175,77	0,60	C	0,00	
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,60	D	404.175,17	404.175,77	0,60	C	0,00	
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	34.838,69	D	929,36	464,68	464,68	D	35.303,37	D
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	34.838,69	D	464,68	0,00	464,68	D	35.303,37	D
3.3.2.3.2.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	34.838,69	D	464,68	0,00	464,68	D	35.303,37	D
3.3.2.3.2.99.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00	C	464,68	464,68	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.99.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	464,68	464,68	0,00		0,00	
3.3.3.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	327.740,09	D	60.469,88	30.239,91	30.229,97	D	357.970,06	D
3.3.3.1.00.00	DEPRECIACAO	327.492,15	D	60.447,62	30.239,91	30.207,71	D	357.699,86	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	327.492,15	D	60.447,62	30.239,91	30.207,71	D	357.699,86	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	327.492,15	D	60.447,62	30.239,91	30.207,71	D	357.699,86	D
3.3.3.2.00.00	AMORTIZACAO	247,94	D	22,26	0,00	22,26	D	270,20	D
3.3.3.2.1.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	247,94	D	22,26	0,00	22,26	D	270,20	D
3.3.3.2.1.02.00	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	247,94	D	22,26	0,00	22,26	D	270,20	D
3.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.160.057,50	D	197.444,71	99.040,19	98.404,52	D	2.258.462,02	D
3.4.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.784.942,08	D	179.573,44	89.786,72	89.786,72	D	1.874.728,80	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.429.148,78	D	172.012,24	86.006,12	86.006,12	D	1.515.154,90	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.429.148,78	D	172.012,24	86.006,12	86.006,12	D	1.515.154,90	D
3.4.1.1.1.21.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.394.655,95	D	83.745,59	0,00	83.745,59	D	1.478.401,54	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	1.394.655,95	D	83.745,59	0,00	83.745,59	D	1.478.401,54	D
3.4.1.1.1.22.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	34.492,83	D	2.260,53	0,00	2.260,53	D	36.753,36	D
3.4.1.1.1.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	34.492,83	D	2.260,53	0,00	2.260,53	D	36.753,36	D
3.4.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA A CLASSIFICAR	0,00	C	86.006,12	86.006,12	0,00		0,00	
3.4.1.1.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA A CLASSIFICAR	0,00	C	86.006,12	86.006,12	0,00		0,00	
3.4.1.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	355.793,30	D	7.561,20	3.780,60	3.780,60	D	359.573,90	D
3.4.1.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	355.793,30	D	7.561,20	3.780,60	3.780,60	D	359.573,90	D
3.4.1.3.1.24.00	OUTROS JUROS, DESÁGIOS E DESC. DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	355.793,30	D	3.780,60	0,00	3.780,60	D	359.573,90	D
3.4.1.3.1.24.01	OUTROS JUROS/DESÁGIOS/DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	355.793,30	D	3.780,60	0,00	3.780,60	D	359.573,90	D
3.4.1.3.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA A CLASSIFICAR	0,00	C	3.780,60	3.780,60	0,00		0,00	
3.4.1.3.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	C	3.780,60	3.780,60	0,00		0,00	
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.615,33	D	17.871,27	9.253,47	8.617,80	D	11.233,13	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.615,33	D	17.871,27	9.253,47	8.617,80	D	11.233,13	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	818,12	D	17.871,27	9.253,47	8.617,80	D	9.435,92	D
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	818,12	D	8.829,69	211,89	8.617,80	D	9.435,92	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	302,74	D	3.634,01	186,00	3.448,01	D	3.750,75	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	515,38	D	5.195,68	25,89	5.169,79	D	5.685,17	D
3.4.2.4.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	9.041,58	9.041,58	0,00		0,00	
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	C	9.041,58	9.041,58	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	372.500,09	D	0,00	0,00	0,00		372.500,09	D
3.4.3.1.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	372.500,09	D	0,00	0,00	0,00		372.500,09	D
3.4.3.1.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	372.500,09	D	0,00	0,00	0,00		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	372.500,09	D	0,00	0,00	0,00		372.500,09	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	620.783,56	D	2.836.462,57	112.655,23	2.723.807,34	D	3.344.590,90	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		2.778.123,64	0,00	2.778.123,64	D	2.778.123,64	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		2.777.223,64	0,00	2.777.223,64	D	2.777.223,64	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00		2.777.223,64	0,00	2.777.223,64	D	2.777.223,64	D
3.5.1.1.2.03.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DEVOLVIDAS AO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		2.777.223,64	0,00	2.777.223,64	D	2.777.223,64	D
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DEVOLVIDAS AO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		2.777.223,64	0,00	2.777.223,64	D	2.777.223,64	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	0,00		900,00	0,00	900,00	D	900,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS INTRA OFSS	0,00		900,00	0,00	900,00	D	900,00	D
3.5.1.3.2.02.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - APORTES FINANCEIROS PARA O RPPS	0,00		900,00	0,00	900,00	D	900,00	D
3.5.1.3.2.02.02	APORTES FINANCEIROS CONCEDIDOS PARA O FINANPREV - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		900,00	0,00	900,00	D	900,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	620.783,56	D	58.338,93	112.655,23	54.316,30	C	566.467,26	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	620.783,56	D	58.338,93	112.655,23	54.316,30	C	566.467,26	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	620.783,56	D	58.338,93	112.655,23	54.316,30	C	566.467,26	D
3.5.3.1.1.41.00	CONTRIBUIÇÕES	508.128,33	D	58.338,93	0,00	58.338,93	D	566.467,26	D
3.5.3.1.1.41.15	TRANSFERÊNCIAS A ASSOCIAÇÕES	508.128,33	D	58.338,93	0,00	58.338,93	D	566.467,26	D
3.5.3.1.1.99.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO A	112.655,23	D	0,00	112.655,23	112.655,23	C	0,00	
3.5.3.1.1.99.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	112.655,23	D	0,00	112.655,23	112.655,23	C	0,00	
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.668.277,73	D	0,00	0,00	0,00		6.668.277,73	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.668.277,73	D	0,00	0,00	0,00		6.668.277,73	D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.668.277,73	D	0,00	0,00	0,00		6.668.277,73	D
3.6.5.0.1.02.00	DESINCORPORAÇÕES DO ATIVO	6.668.277,73	D	0,00	0,00	0,00		6.668.277,73	D
3.6.5.0.1.02.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DO ATIVO	6.668.277,73	D	0,00	0,00	0,00		6.668.277,73	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	144.272,10	D	30.649,36	18.763,25	11.886,11	D	156.158,21	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	114.057,24	D	28.175,64	16.626,39	11.549,25	D	125.606,49	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	70.182,07	D	593,47	1.104,59	511,12	C	69.670,95	D
3.7.1.1.2.00.00	IMPOSTOS - INTRA OFSS	4.108,06	D	229,29	922,50	693,21	C	3.414,85	D
3.7.1.1.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS	3.644,14	D	0,00	229,29	229,29	C	3.414,85	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	229,29	229,29	C	3.414,85	D
3.7.1.1.2.99.00	IMPOSTOS - INTRA OFSS - A CLASSIFICAR	463,92	D	229,29	693,21	463,92	C	0,00	
3.7.1.1.2.99.01	IMPOSTOS - INTRA OFSS	463,92	D	229,29	693,21	463,92	C	0,00	
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	66.074,01	D	364,18	182,09	182,09	D	66.256,10	D
3.7.1.1.5.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	66.074,01	D	182,09	0,00	182,09	D	66.256,10	D
3.7.1.1.5.47.17	EMPRESAS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	5.629,65	D	182,09	0,00	182,09	D	5.811,74	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	182,09	182,09	0,00		0,00	
3.7.1.1.5.99.01	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	182,09	182,09	0,00		0,00	
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	43.875,17	D	27.582,17	15.521,80	12.060,37	D	55.935,54	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	42.994,91	D	0,00	0,00	0,00		42.994,91	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.994,91	D	0,00	0,00	0,00		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	7.956,00	D	0,00	0,00	0,00		7.956,00	D
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	880,26	D	27.582,17	15.521,80	12.060,37	D	12.940,63	D
3.7.1.2.5.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS COM OS MUNICÍPIOS	880,26	D	13.214,18	1.153,81	12.060,37	D	12.940,63	D
3.7.1.2.5.47.08	TAXA DE LOCALIZAÇÃO	880,26	D	13.214,18	1.153,81	12.060,37	D	12.940,63	D
3.7.1.2.5.99.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	0,00	C	14.367,99	14.367,99	0,00		0,00	
3.7.1.2.5.99.01	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	14.367,99	14.367,99	0,00		0,00	
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	30.214,86	D	2.473,72	2.136,86	336,86	D	30.551,72	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	30.214,86	D	2.473,72	2.136,86	336,86	D	30.551,72	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	30.214,86	D	2.473,72	2.136,86	336,86	D	30.551,72	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	28.414,86	D	2.136,86	0,00	2.136,86	D	30.551,72	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO)	1.857,79	D	60,09	0,00	60,09	D	1.917,88	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	19.800,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.7.2.1.3.47.29	COFINS - S/OUTRAS RECEITAS	8.557,07	D	276,77	0,00	276,77	D	8.833,84	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	1.800,00	D	336,86	2.136,86	1.800,00	C	0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.800,00	D	336,86	2.136,86	1.800,00	C	0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.575.066,70	D	54.571.588,58	47.297.556,65	7.274.031,93	D	26.849.098,63	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	18.112.993,82	D	54.517.493,68	47.270.509,20	7.246.984,48	D	25.359.978,30	D
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	18.112.993,82	D	54.517.493,68	47.270.509,20	7.246.984,48	D	25.359.978,30	D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	18.112.993,82	D	54.517.493,68	47.270.509,20	7.246.984,48	D	25.359.978,30	D
3.9.7.1.1.01.00	VPD DE PROVISÕES DE RISCOS TRABALHISTAS	18.112.993,82	D	54.517.493,68	47.270.509,20	7.246.984,48	D	25.359.978,30	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.462.072,88	D	54.094,90	27.047,45	27.047,45	D	1.489.120,33	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.462.072,88	D	54.094,90	27.047,45	27.047,45	D	1.489.120,33	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.462.072,88	D	54.094,90	27.047,45	27.047,45	D	1.489.120,33	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	1.444.937,80	D	27.047,45	0,00	27.047,45	D	1.471.985,25	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.444.937,80	D	27.047,45	0,00	27.047,45	D	1.471.985,25	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	27.047,45	27.047,45	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	27.047,45	27.047,45	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	58.996.973,68	C	24.861.574,82	31.433.958,80	6.572.383,98	C	65.569.357,66	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.901.988,15	C	15.324,76	543.219,04	527.894,28	C	7.429.882,43	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.901.988,15	C	15.324,76	543.219,04	527.894,28	C	7.429.882,43	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	6.901.988,15	C	15.324,76	543.219,04	527.894,28	C	7.429.882,43	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6.901.988,15	C	15.324,76	543.219,04	527.894,28	C	7.429.882,43	C
4.3.3.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	116.234,93	C	15.324,76	21.266,19	5.941,43	C	122.176,36	C
4.3.3.1.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	116.234,93	C	15.324,76	21.266,19	5.941,43	C	122.176,36	C
4.3.3.1.1.21.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO (VER ESTACIONAMENTO)	6.785.753,22	C	0,00	521.952,85	521.952,85	C	7.307.706,07	C
4.3.3.1.1.21.99	OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.785.753,22	C	0,00	521.952,85	521.952,85	C	7.307.706,07	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.288.792,82	C	0,00	743.244,97	743.244,97	C	2.032.037,79	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.081.603,69	C	0,00	735.587,70	735.587,70	C	1.817.191,39	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	735.587,70	735.587,70	C	1.817.191,39	C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.081.603,69	C	0,00	735.587,70	735.587,70	C	1.817.191,39	C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00		0,00	735.587,70	735.587,70	C	735.587,70	C
4.4.3.9.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00		0,00	735.587,70	735.587,70	C	735.587,70	C
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	207.189,13	C	0,00	7.657,27	7.657,27	C	214.846,40	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	207.189,13	C	0,00	7.657,27	7.657,27	C	214.846,40	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	207.189,13	C	0,00	7.657,27	7.657,27	C	214.846,40	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	67,86	C	0,00	31,13	31,13	C	98,99	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	207.121,27	C	0,00	7.626,14	7.626,14	C	214.747,41	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	50.202.526,07	C	24.845.298,49	29.700.966,01	4.855.667,52	C	55.058.193,59	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.202.526,07	C	24.845.298,49	29.700.966,01	4.855.667,52	C	55.058.193,59	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.202.526,07	C	24.845.298,49	29.700.966,01	4.855.667,52	C	55.058.193,59	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	50.202.526,07	C	24.845.298,49	29.700.966,01	4.855.667,52	C	55.058.193,59	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	13.432.077,18	C	57.685,49	1.740.791,60	1.683.106,11	C	15.115.183,29	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	13.432.077,18	C	57.685,49	1.740.791,60	1.683.106,11	C	15.115.183,29	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	36.770.448,89	C	24.787.613,00	27.960.174,41	3.172.561,41	C	39.943.010,30	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	36.770.448,89	C	24.787.613,00	27.960.174,41	3.172.561,41	C	39.943.010,30	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	403.812,42	C	0,00	394.377,45	394.377,45	C	798.189,87	C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00		0,00	787,13	787,13	C	787,13	C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00		0,00	787,13	787,13	C	787,13	C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	787,13	787,13	C	787,13	C
4.6.2.2.1.01.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00		0,00	787,13	787,13	C	787,13	C
4.6.2.2.1.01.02	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVÓVEIS	0,00		0,00	787,13	787,13	C	787,13	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	403.812,42	C	0,00	75.802,06	75.802,06	C	479.614,48	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	403.812,42	C	0,00	75.802,06	75.802,06	C	479.614,48	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	403.812,42	C	0,00	75.802,06	75.802,06	C	479.614,48	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	403.812,42	C	0,00	75.802,06	75.802,06	C	479.614,48	C
4.6.3.9.1.99.01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS	403.812,42	C	0,00	75.802,06	75.802,06	C	479.614,48	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	317.788,26	317.788,26	C	317.788,26	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	317.788,26	317.788,26	C	317.788,26	C
4.6.4.0.1.02.00	DESINCORPORAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00		0,00	317.788,26	317.788,26	C	317.788,26	C
4.6.4.0.1.02.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		0,00	317.788,26	317.788,26	C	317.788,26	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	199.854,22	C	951,57	52.151,33	51.199,76	C	251.053,98	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	199.854,22	C	951,57	52.151,33	51.199,76	C	251.053,98	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	199.854,22	C	951,57	52.151,33	51.199,76	C	251.053,98	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	199.854,22	C	951,57	52.151,33	51.199,76	C	251.053,98	C
4.9.9.9.1.91.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	199.854,22	C	951,57	52.151,33	51.199,76	C	251.053,98	C