



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2018	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:	01/01/2018 até 31/01/2018	DATA DE REALIZAÇÃO	06/09/2018		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	193.968.320,77 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	233.624.776,38 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	47.628.205,07 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	7.971.749,46 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	190.409.879,67	D	13.189.873,34	9.631.432,24	3.558.441,10	D	193.968.320,77	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	30.154.879,80	D	13.153.048,92	9.601.183,20	3.551.865,72	D	33.706.745,52	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	361.793,67	D	7.701.859,01	4.146.627,40	3.555.231,61	D	3.917.025,28	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	361.793,67	D	7.701.859,01	4.146.627,40	3.555.231,61	D	3.917.025,28	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	361.793,67	D	7.701.859,01	4.146.627,40	3.555.231,61	D	3.917.025,28	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00		5.846.456,26	2.742.024,44	3.104.431,82	D	3.104.431,82	D
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	0,00		5.846.456,26	2.742.024,44	3.104.431,82	D	3.104.431,82	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	251.564,75	D	1.855.137,07	1.404.555,99	450.581,08	D	702.145,83	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	174.898,54	D	46,97	46,95	0,02	D	174.898,56	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	76.666,21	D	1.855.090,10	1.404.509,04	450.581,06	D	527.247,27	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	110.228,92	D	265,68	46,97	218,71	D	110.447,63	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	102.910,63	D	236,45	46,97	189,48	D	103.100,11	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	7.318,29	D	29,23	0,00	29,23	D	7.347,52	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	22.399.534,05	D	0,00	0,00	0,00		22.399.534,05	D
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	148.405,92	D	0,00	0,00	0,00		148.405,92	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	148.405,92	D	0,00	0,00	0,00		148.405,92	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	148.405,92	D	0,00	0,00	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
1.1.2.4.0.00.00	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		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.383.975,19	D	3.378.793,72	3.374.809,54	3.984,18	D	6.387.959,37	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.474.476,64	D	0,00	0,00	0,00		1.474.476,64	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.474.476,64	D	0,00	0,00	0,00		1.474.476,64	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.474.476,64	D	0,00	0,00	0,00		1.474.476,64	D
1.1.3.1.1.01.01	(F) ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	645.209,67	D	0,00	0,00	0,00		645.209,67	D
1.1.3.1.1.01.02	(F) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	829.266,97	D	0,00	0,00	0,00		829.266,97	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	119.546,85	D	0,00	0,00	0,00		119.546,85	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	119.546,85	D	0,00	0,00	0,00		119.546,85	D
1.1.3.2.3.01.00	(F) IRRF A COMPENSAR	119.546,85	D	0,00	0,00	0,00		119.546,85	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.345,48	D	0,00	0,00	0,00		2.345,48	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	2.345,48	D	0,00	0,00	0,00		2.345,48	D
1.1.3.4.1.01.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	2.345,48	D	0,00	0,00	0,00		2.345,48	D
1.1.3.4.1.01.05	SUPRIMENTOS DE FUNDOS NÃO COMPROVADOS	2.345,48	D	0,00	0,00	0,00		2.345,48	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.191.150,45	D	3.984,18	0,00	3.984,18	D	4.195.134,63	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.191.150,45	D	3.984,18	0,00	3.984,18	D	4.195.134,63	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	4.191.150,45	D	3.984,18	0,00	3.984,18	D	4.195.134,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	596.455,77	D	3.374.809,54	3.374.809,54	0,00		596.455,77	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	596.455,77	D	3.374.809,54	3.374.809,54	0,00		596.455,77	D
1.1.3.8.1.11.00	(F) VALORES EM PODER DA JUSTIÇA	544.148,89	D	0,00	0,00	0,00		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		3.374.809,54	3.374.809,54	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00		1.536.404,77	1.536.404,77	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00		1.838.404,77	1.838.404,77	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.81.00	CRÉDITOS A RECEBER PELO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.81.03	(P)CRÉDITOS PELA HONRA DO SEGURO HABITACIONAL VENCIDO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.81.06	(P)CRÉDITOS PELA HONRA PELA HONRA DO FCVS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	922.477,53	D	0,00	6.409,12	6.409,12	C	916.068,41	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	120.277,53	D	0,00	6.409,12	6.409,12	C	113.868,41	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	120.277,53	D	0,00	6.409,12	6.409,12	C	113.868,41	D
1.1.5.6.1.01.00	ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	120.277,53	D	0,00	6.409,12	6.409,12	C	113.868,41	D
1.1.5.6.1.03.00	ALMOXARIFADO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00		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	87.099,36	D	2.072.396,19	2.073.337,14	940,95	C	86.158,41	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.348,81	D	0,00	940,95	940,95	C	8.407,86	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.348,81	D	0,00	940,95	940,95	C	8.407,86	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.348,81	D	0,00	940,95	940,95	C	8.407,86	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	762,00	D	0,00	0,00	0,00		762,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	762,00	D	0,00	0,00	0,00		762,00	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	762,00	D	0,00	0,00	0,00		762,00	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	76.988,55	D	2.072.396,19	2.072.396,19	0,00		76.988,55	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	76.988,55	D	2.072.396,19	2.072.396,19	0,00		76.988,55	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	76.988,55	D	2.072.396,19	2.072.396,19	0,00		76.988,55	D
1.1.9.8.1.01.04	(F) PAGAMENTOS DA DÍVIDA INTERNA A REGULARIZAR (114110602 CTB)	0,00		2.072.396,19	2.072.396,19	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
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	160.254.999,87	D	36.824,42	30.249,04	6.575,38	D	160.261.575,25	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	155.598.996,39	D	36.824,42	0,00	36.824,42	D	155.635.820,81	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	7.849.870,48	D	36.824,42	0,00	36.824,42	D	7.886.694,90	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.849.870,48	D	36.824,42	0,00	36.824,42	D	7.886.694,90	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.389.717,21	D	36.824,42	0,00	36.824,42	D	7.426.541,63	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	7.334.583,22	D	36.824,42	0,00	36.824,42	D	7.371.407,64	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	4.654.602,65	D	0,00	30.249,04	30.249,04	C	4.624.353,61	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	6.233.534,28	D	0,00	0,00	0,00		6.233.534,28	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.233.534,28	D	0,00	0,00	0,00		6.233.534,28	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	266.976,66	D	0,00	0,00	0,00		266.976,66	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	266.976,66	D	0,00	0,00	0,00		266.976,66	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	947.822,94	D	0,00	0,00	0,00		947.822,94	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	947.822,94	D	0,00	0,00	0,00		947.822,94	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.154.422,28	D	0,00	0,00	0,00		3.154.422,28	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.154.422,28	D	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00	0,00		256.127,70	D
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	9.569.703,89	C	0,00	30.249,04	30.249,04	C	9.599.952,93	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	9.569.703,89	C	0,00	30.249,04	30.249,04	C	9.599.952,93	C
1.2.3.8.1.01.00	*(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	9.569.703,89	C	0,00	30.249,04	30.249,04	C	9.599.952,93	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	0,00	D	0,00	0,00	0,00		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
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	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00		46.073,65	C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00		46.073,65	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.4.8.1.01.00	*(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00		46.073,65	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	190.409.879,67	C	13.213.224,79	56.428.121,50	43.214.896,71	C	233.624.776,38	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	44.616.209,38	C	12.235.043,12	56.196.186,48	43.961.143,36	C	88.577.352,74	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.973.641,21	C	3.993.919,89	4.192.680,22	198.760,33	C	8.172.401,54	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.047.933,00	C	2.864.071,65	3.075.303,44	211.231,79	C	4.259.164,79	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.047.933,00	C	2.864.071,65	3.075.303,44	211.231,79	C	4.259.164,79	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		526.963,40	1.534.218,00	1.007.254,60	C	1.007.254,60	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	0,00		526.963,40	1.534.218,00	1.007.254,60	C	1.007.254,60	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	2.506.787,34	C	1.534.218,00	1.534.218,00	0,00		2.506.787,34	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00		1.534.218,00	1.534.218,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.92	(P)DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.93	(P)FÉRIAS	2.506.787,34	C	0,00	0,00	0,00		2.506.787,34	C
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.145,66	C	802.890,25	6.867,44	796.022,81	D	745.122,85	C
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	181.120,37	C	0,00	0,00	0,00		181.120,37	C
2.1.1.1.1.03.91	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	1.360.025,29	C	796.022,81	0,00	796.022,81	D	564.002,48	C
2.1.1.1.1.03.92	(P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		6.867,44	6.867,44	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.925.708,21	C	1.129.848,24	1.117.376,78	12.471,46	D	3.913.236,75	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	710.298,15	C	282.359,55	242.799,48	39.560,07	D	670.738,08	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	710.298,15	C	282.359,55	242.799,48	39.560,07	D	670.738,08	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		0,00	121.399,74	121.399,74	C	121.399,74	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00		121.399,74	121.399,74	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.03	(F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	160.959,81	C	160.959,81	0,00	160.959,81	D	0,00	
2.1.1.4.1.08.04	(P)FGTS S/PROVISÕES	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	15.072,42	C	30.194,60	30.244,36	49,76	C	15.122,18	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	13.717,34	C	27.434,68	27.434,68	0,00	C	13.717,34	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		0,00	13.717,34	13.717,34	C	13.717,34	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00		13.717,34	13.717,34	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	13.717,34	C	13.717,34	0,00	13.717,34	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	1.355,08	C	2.759,92	2.809,68	49,76	C	1.404,84	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00		0,00	1.404,84	1.404,84	C	1.404,84	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00		1.404,84	1.404,84	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.355,08	C	1.355,08	0,00	1.355,08	D	0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.200.337,64	C	817.294,09	844.332,94	27.038,85	C	3.227.376,49	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	2.356.287,72	C	792.607,27	827.875,06	35.267,79	C	2.391.555,51	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	378.669,74	C	378.669,74	413.937,53	35.267,79	C	413.937,53	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00		413.937,53	413.937,53	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		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		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.07	(P)INSS S/PROVISÕES	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	844.049,92	C	24.686,82	16.457,88	8.228,94	D	835.820,98	C
2.1.1.4.3.90.01	(F)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00		8.228,94	8.228,94	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.02	(P)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIDOS	0,00		8.228,94	8.228,94	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.03	(P)PARCELAMENTOS NO CURTO PRAZO	844.049,92	C	8.228,94	0,00	8.228,94	D	835.820,98	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	12.292.781,73	C	6.143.026,71	4.144.792,38	1.998.234,33	D	10.294.547,40	C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	12.292.781,73	C	5.994.702,99	3.996.468,66	1.998.234,33	D	10.294.547,40	C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	12.292.781,73	C	5.994.702,99	3.996.468,66	1.998.234,33	D	10.294.547,40	C
2.1.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	12.292.781,73	C	5.994.702,99	3.996.468,66	1.998.234,33	D	10.294.547,40	C
2.1.2.1.1.01.01	(F)EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00		1.998.234,33	1.998.234,33	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.02	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	0,00		1.998.234,33	1.998.234,33	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.03	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS NO CURTO PRAZO	12.292.781,73	C	1.998.234,33	0,00	1.998.234,33	D	10.294.547,40	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00		148.323,72	148.323,72	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		74.161,86	74.161,86	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00		74.161,86	74.161,86	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.01	(F)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00		74.161,86	74.161,86	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO -INTER OFSS - UNIAO	0,00		74.161,86	74.161,86	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00		74.161,86	74.161,86	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.03	(P)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS INCORRIDOS	0,00		74.161,86	74.161,86	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.323.108,58	C	1.177.510,46	1.610.652,85	433.142,39	C	1.756.250,97	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.323.108,58	C	1.177.510,46	1.610.652,85	433.142,39	C	1.756.250,97	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.323.108,58	C	1.177.468,88	1.610.569,69	433.100,81	C	1.756.209,39	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00		74.517,55	237.535,38	163.017,83	C	163.017,83	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		0,00	72.628,55	72.628,55	C	72.628,55	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		74.517,55	164.906,83	90.389,28	C	90.389,28	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.323.108,58	C	1.102.951,33	1.373.034,31	270.082,98	C	1.593.191,56	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	446.276,27	C	808.559,04	785.813,26	22.745,78	D	423.530,49	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	7.937,28	C	294.392,29	587.221,05	292.828,76	C	300.766,04	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00		41,58	83,16	41,58	C	41,58	C
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	0,00		0,00	41,58	41,58	C	41,58	C
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		0,00	41,58	41,58	C	41,58	C
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00		41,58	41,58	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	0,00		41,58	41,58	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	382.667,96	C	87.771,14	79.991,97	7.779,17	D	374.888,79	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	246.746,29	C	62.317,30	41.552,12	20.765,18	D	225.981,11	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	246.746,29	C	62.317,30	41.552,12	20.765,18	D	225.981,11	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.01	(F) COFINS A RECOLHER	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.02	(P) COFINS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	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
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		21,76	21,76	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		10,88	10,88	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		10,88	10,88	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	246.746,29	C	62.295,54	41.530,36	20.765,18	D	225.981,11	C
2.1.4.1.3.90.07	(F)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS A PAGAR	0,00		20.765,18	20.765,18	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.08	(P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS VENCIDOS	0,00		20.765,18	20.765,18	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.09	(P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS NO CURTO	246.746,29	C	20.765,18	0,00	20.765,18	D	225.981,11	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00		477,00	954,00	477,00	C	477,00	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	0,00		477,00	954,00	477,00	C	477,00	C
2.1.4.2.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.02.01	(F) IPVA A RECOLHER	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.02.02	(P) IPVA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.00	DETRAN-TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS/MULTAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.01	(F) TAXA DETRAN A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.02	(P) TAXA DETRAN	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.00	CPRH-TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.01	(F) TAXA CPRH A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.02	(P) TAXA CPRH	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.14.00	JUCESE-TAXAS/MULTAS	0,00		477,00	954,00	477,00	C	477,00	C
2.1.4.2.2.14.01	(F) TAXA JUCESE A PAGAR	0,00		0,00	477,00	477,00	C	477,00	C
2.1.4.2.2.14.02	(P) TAXA JUCESE	0,00		477,00	477,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	135.921,67	C	24.976,84	37.485,85	12.509,01	C	148.430,68	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	135.921,67	C	24.976,84	37.485,85	12.509,01	C	148.430,68	C
2.1.4.3.5.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.02.01	(F) ISS A RECOLHER	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.02.02	(P) ISS	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
2.1.4.3.5.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		0,00	20,59	20,59	C	20,59	C
2.1.4.3.5.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		0,00	20,59	20,59	C	20,59	C
2.1.4.3.5.90.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM MUNICÍPIOS - CURTO PRAZO	135.921,67	C	24.976,84	37.465,26	12.488,42	C	148.410,09	C
2.1.4.3.5.90.01	(F)PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00		0,00	12.488,42	12.488,42	C	12.488,42	C
2.1.4.3.5.90.02	(P)PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS VENCIDOS	0,00		12.488,42	12.488,42	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.90.03	(P)PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS NO CURTO PRAZO	135.921,67	C	12.488,42	12.488,42	0,00		135.921,67	C
2.1.7.0.0.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	18.475.399,61	C	0,00	45.264.398,18	45.264.398,18	C	63.739.797,79	C
2.1.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	18.475.399,61	C	0,00	45.264.398,18	45.264.398,18	C	63.739.797,79	C
2.1.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.475.399,61	C	0,00	45.264.398,18	45.264.398,18	C	63.739.797,79	C
2.1.7.1.1.01.00	(P) PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	18.475.399,61	C	0,00	45.264.398,18	45.264.398,18	C	63.739.797,79	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.168.610,29	C	832.814,92	903.670,88	70.855,96	C	4.239.466,25	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.167.510,62	C	653.710,58	544.615,55	109.095,03	D	4.058.415,59	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.165.571,87	C	641.958,01	197.541,36	444.416,65	D	3.721.155,22	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.025.485,95	C	641.958,01	197.541,36	444.416,65	D	581.069,30	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	911.813,66	C	614.886,91	151.225,71	463.661,20	D	448.152,46	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	90.161,05	C	25.247,95	37.541,77	12.293,82	C	102.454,87	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	2.792,28	C	1.437,20	1.529,26	92,06	C	2.884,34	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	20.718,96	C	0,00	6.858,67	6.858,67	C	27.577,63	C
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES	0,00		385,95	385,95	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	586.100,15	C	0,00	0,00	0,00		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)	7.750,20	C	0,00	0,00	0,00		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
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.938,75	C	8.659,39	343.981,01	335.321,62	C	337.260,37	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.938,75	C	8.659,39	343.981,01	335.321,62	C	337.260,37	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	95.257,05	95.257,05	C	95.257,05	C
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	0,00		0,00	3.072,37	3.072,37	C	3.072,37	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	1.930,76	C	5.243,29	5.243,29	0,00		1.930,76	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	234.550,94	234.550,94	C	234.550,94	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	7,99	C	671,47	3.112,73	2.441,26	C	2.449,25	C
2.1.8.8.3.01.33	(F) COFINS/PIS/PASEP/CSLL (COD.5952)	0,00		2.744,63	2.744,63	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.34	(F) COFINS (COD.5960) RETIDO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.35	(F) PIS/PASEP (COD.5979) RETIDO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.36	(F) CSLL (COD.5987) RETIDO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		3.093,18	3.093,18	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00		3.093,18	3.093,18	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	0,00		3.093,18	3.093,18	0,00		0,00	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.099,67	C	179.104,34	359.055,33	179.950,99	C	181.050,66	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.099,67	C	179.104,34	359.055,33	179.950,99	C	181.050,66	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.099,67	C	179.033,34	358.913,33	179.879,99	C	180.979,66	C
2.1.8.9.1.03.01	(F) CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00		0,00	179.033,34	179.033,34	C	179.033,34	C
2.1.8.9.1.03.02	(P) CONTRIBUIÇÕES	1.099,67	C	179.033,34	179.879,99	846,65	C	1.946,32	C
2.1.8.9.1.05.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		21,00	42,00	21,00	C	21,00	C
2.1.8.9.1.05.01	(F) OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00		0,00	21,00	21,00	C	21,00	C
2.1.8.9.1.05.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00		21,00	21,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	0,00		50,00	100,00	50,00	C	50,00	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00		0,00	50,00	50,00	C	50,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00		50,00	50,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.81.00	ENCARGOS PELA HONRA DE OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.81.03	(P)ENCARGOS PELA HONRA DE SEGURO HABITACIONAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.81.06	(P)ENCARGOS PELA HONRA DO FCVS	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
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.438.730,61	C	12.488,42	3.729,59	8.758,83	D	13.429.971,78	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	464.342,04	C	0,00	0,00	0,00		464.342,04	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	464.342,04	C	0,00	0,00	0,00		464.342,04	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - LONGO PRAZO - INTER-OFSS-UNIÃO	464.342,04	C	0,00	0,00	0,00		464.342,04	C
2.2.1.4.3.10.00	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - LONGO PRAZO	464.342,04	C	0,00	0,00	0,00		464.342,04	C
2.2.1.4.3.10.01	(P) PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	464.342,04	C	0,00	0,00	0,00		464.342,04	C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	11.830.555,82	C	0,00	3.729,59	3.729,59	C	11.834.285,41	C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	11.830.555,82	C	0,00	3.729,59	3.729,59	C	11.834.285,41	C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.830.555,82	C	0,00	3.729,59	3.729,59	C	11.834.285,41	C
2.2.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - LONGO PRAZO	11.830.555,82	C	0,00	3.729,59	3.729,59	C	11.834.285,41	C
2.2.2.1.1.01.01	(P) EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.830.555,82	C	0,00	3.729,59	3.729,59	C	11.834.285,41	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.143.832,75	C	12.488,42	0,00	12.488,42	D	1.131.344,33	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	267.613,68	C	0,00	0,00	0,00		267.613,68	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS-UNIÃO	267.613,68	C	0,00	0,00	0,00		267.613,68	C
2.2.4.1.3.10.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - LONGO PRAZO	267.613,68	C	0,00	0,00	0,00		267.613,68	C
2.2.4.1.3.10.01	(P) PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO	267.613,68	C	0,00	0,00	0,00		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
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	616.151,26	C	12.488,42	0,00	12.488,42	D	603.662,84	C
2.2.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM MUNICÍPIOS - INTER OFSS-MUNICÍPIO	616.151,26	C	12.488,42	0,00	12.488,42	D	603.662,84	C
2.2.4.3.5.10.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM MUNICÍPIOS - LONGO PRAZO	616.151,26	C	12.488,42	0,00	12.488,42	D	603.662,84	C
2.2.4.3.5.10.01	(P) PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM MUNICÍPIOS	616.151,26	C	12.488,42	0,00	12.488,42	D	603.662,84	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	132.354.939,68	C	965.693,25	228.205,43	737.487,82	D	131.617.451,86	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
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	24.787.613,00	C	0,00	0,00	0,00		24.787.613,00	C
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	24.787.613,00	C	0,00	0,00	0,00		24.787.613,00	C
2.3.3.9.2.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	24.787.613,00	C	0,00	0,00	0,00		24.787.613,00	C
2.3.3.9.2.01.00	(P) RESERVAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA AUMENTO DE CAPITAL	24.787.613,00	C	0,00	0,00	0,00		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	370.808.307,57	D	965.693,25	228.205,43	737.487,82	D	371.545.795,39	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	370.808.307,57	D	965.693,25	228.205,43	737.487,82	D	371.545.795,39	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	370.808.307,57	D	965.693,25	228.205,43	737.487,82	D	371.545.795,39	D
2.3.7.2.1.02.00	(P) LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	370.808.307,57	D	0,00	0,00	0,00		370.808.307,57	D
2.3.7.2.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - EMPRESAS	0,00		965.693,25	228.205,43	737.487,82	D	737.487,82	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00		48.327.944,39	699.739,32	47.628.205,07	D	47.628.205,07	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		2.635.136,90	550.459,45	2.084.677,45	D	2.084.677,45	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00		1.534.014,05	0,00	1.534.014,05	D	1.534.014,05	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00		1.507.438,77	0,00	1.507.438,77	D	1.507.438,77	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.507.438,77	0,00	1.507.438,77	D	1.507.438,77	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		1.504.862,97	0,00	1.504.862,97	D	1.504.862,97	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	0,00		128.789,70	0,00	128.789,70	D	128.789,70	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	0,00		110.862,89	0,00	110.862,89	D	110.862,89	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	0,00		4.493,84	0,00	4.493,84	D	4.493,84	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	0,00		210.877,17	0,00	210.877,17	D	210.877,17	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.11.30	ABONO PROVISÓRIO - PC	0,00		145.634,43	0,00	145.634,43	D	145.634,43	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	0,00		22.186,96	0,00	22.186,96	D	22.186,96	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	0,00		197.213,31	0,00	197.213,31	D	197.213,31	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	0,00		3.331,30	0,00	3.331,30	D	3.331,30	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	0,00		67.105,89	0,00	67.105,89	D	67.105,89	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	0,00		709,62	0,00	709,62	D	709,62	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	0,00		14.089,81	0,00	14.089,81	D	14.089,81	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		599.568,05	0,00	599.568,05	D	599.568,05	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		2.575,80	0,00	2.575,80	D	2.575,80	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		2.575,80	0,00	2.575,80	D	2.575,80	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		26.575,28	0,00	26.575,28	D	26.575,28	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		26.575,28	0,00	26.575,28	D	26.575,28	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		24.761,68	0,00	24.761,68	D	24.761,68	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		24.761,68	0,00	24.761,68	D	24.761,68	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		1.813,60	0,00	1.813,60	D	1.813,60	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		1.813,60	0,00	1.813,60	D	1.813,60	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00		1.100.918,90	550.459,45	550.459,45	D	550.459,45	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		27.434,68	13.717,34	13.717,34	D	13.717,34	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00		27.434,68	13.717,34	13.717,34	D	13.717,34	D
3.1.2.1.2.13.00	ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	0,00		13.717,34	0,00	13.717,34	D	13.717,34	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00		13.717,34	0,00	13.717,34	D	13.717,34	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		13.717,34	13.717,34	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		13.717,34	13.717,34	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00		827.875,06	413.937,53	413.937,53	D	413.937,53	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		827.875,06	413.937,53	413.937,53	D	413.937,53	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00		413.937,53	0,00	413.937,53	D	413.937,53	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	0,00		413.937,53	0,00	413.937,53	D	413.937,53	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00		413.937,53	413.937,53	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		413.937,53	413.937,53	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		242.799,48	121.399,74	121.399,74	D	121.399,74	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		242.799,48	121.399,74	121.399,74	D	121.399,74	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	0,00		121.399,74	0,00	121.399,74	D	121.399,74	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00		121.399,74	0,00	121.399,74	D	121.399,74	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00		121.399,74	121.399,74	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		121.399,74	121.399,74	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		2.809,68	1.404,84	1.404,84	D	1.404,84	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00		2.809,68	1.404,84	1.404,84	D	1.404,84	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAÚDE	0,00		1.404,84	0,00	1.404,84	D	1.404,84	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	0,00		1.404,84	0,00	1.404,84	D	1.404,84	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00		1.404,84	1.404,84	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		1.404,84	1.404,84	0,00		0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00		203,95	0,00	203,95	D	203,95	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00		203,95	0,00	203,95	D	203,95	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		203,95	0,00	203,95	D	203,95	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	0,00		203,95	0,00	203,95	D	203,95	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00		203,95	0,00	203,95	D	203,95	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	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
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.4.0.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00		230.781,31	52.340,96	178.440,35	D	178.440,35	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00		6.409,12	0,00	6.409,12	D	6.409,12	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00		6.409,12	0,00	6.409,12	D	6.409,12	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		6.409,12	0,00	6.409,12	D	6.409,12	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		6.409,12	0,00	6.409,12	D	6.409,12	D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
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	0,00		6.409,12	0,00	6.409,12	D	6.409,12	D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00		194.123,15	52.340,96	141.782,19	D	141.782,19	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00		100,00	50,00	50,00	D	50,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		100,00	50,00	50,00	D	50,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00		50,00	0,00	50,00	D	50,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	0,00		50,00	0,00	50,00	D	50,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00		50,00	50,00	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
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00		50,00	50,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.36.86	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - SUP. INDIVIDUAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00		194.023,15	52.290,96	141.732,19	D	141.732,19	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		193.939,99	52.249,38	141.690,61	D	141.690,61	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.33.10	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.35.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.35.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00		51.301,33	0,00	51.301,33	D	51.301,33	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		916,60	0,00	916,60	D	916,60	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.23	VALE REFEIÇÃO/VALE-ALIMENTAÇÃO (EXCETO PARA O EXECUTIVO)	0,00		41.351,78	0,00	41.351,78	D	41.351,78	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	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
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.65	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00		940,95	0,00	940,95	D	940,95	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	0,00		8.092,00	0,00	8.092,00	D	8.092,00	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.40.08	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.40.10	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.40.18	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00		142.638,66	52.249,38	90.389,28	D	90.389,28	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00		142.638,66	52.249,38	90.389,28	D	90.389,28	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00		83,16	41,58	41,58	D	41,58	D
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00		41,58	0,00	41,58	D	41,58	D
3.3.2.3.2.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	0,00		41,58	0,00	41,58	D	41,58	D
3.3.2.3.2.99.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00		41,58	41,58	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.99.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		41,58	41,58	0,00		0,00	
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00		30.249,04	0,00	30.249,04	D	30.249,04	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	0,00		30.249,04	0,00	30.249,04	D	30.249,04	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		30.249,04	0,00	30.249,04	D	30.249,04	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	0,00		30.249,04	0,00	30.249,04	D	30.249,04	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00		194.724,00	95.486,91	99.237,09	D	99.237,09	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00		190.952,06	95.476,03	95.476,03	D	95.476,03	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00		148.323,72	74.161,86	74.161,86	D	74.161,86	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00		148.323,72	74.161,86	74.161,86	D	74.161,86	D
3.4.1.1.1.21.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00		72.068,40	0,00	72.068,40	D	72.068,40	D
3.4.1.1.1.21.01	JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	0,00		72.068,40	0,00	72.068,40	D	72.068,40	D
3.4.1.1.1.22.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00		2.093,46	0,00	2.093,46	D	2.093,46	D
3.4.1.1.1.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	0,00		2.093,46	0,00	2.093,46	D	2.093,46	D
3.4.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA A CLASSIFICAR	0,00		74.161,86	74.161,86	0,00		0,00	
3.4.1.1.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA A CLASSIFICAR	0,00		74.161,86	74.161,86	0,00		0,00	
3.4.1.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00		42.628,34	21.314,17	21.314,17	D	21.314,17	D
3.4.1.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00		42.628,34	21.314,17	21.314,17	D	21.314,17	D
3.4.1.3.1.24.00	OUTROS JUROS, DESÁGIOS E DESC. DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00		21.314,17	0,00	21.314,17	D	21.314,17	D
3.4.1.3.1.24.01	OUTROS JUROS/DESÁGIOS/DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00		21.314,17	0,00	21.314,17	D	21.314,17	D
3.4.1.3.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA A CLASSIFICAR	0,00		21.314,17	21.314,17	0,00		0,00	
3.4.1.3.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00		21.314,17	21.314,17	0,00		0,00	
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00		42,35	10,88	31,47	D	31,47	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00		42,35	10,88	31,47	D	31,47	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	0,00		21,76	10,88	10,88	D	10,88	D
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		10,88	0,00	10,88	D	10,88	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		10,88	0,00	10,88	D	10,88	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.4.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00		10,88	10,88	0,00		0,00	
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		10,88	10,88	0,00		0,00	
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		20,59	0,00	20,59	D	20,59	D
3.4.2.4.5.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.4.5.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.4.5.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.4.5.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00		20,59	0,00	20,59	D	20,59	D
3.4.2.4.5.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		20,59	0,00	20,59	D	20,59	D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00		3.729,59	0,00	3.729,59	D	3.729,59	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.4.3.1.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00		3.729,59	0,00	3.729,59	D	3.729,59	D
3.4.3.1.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00		3.729,59	0,00	3.729,59	D	3.729,59	D
3.4.3.1.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	0,00		3.729,59	0,00	3.729,59	D	3.729,59	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
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	
3.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.3.1.1.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.3.1.1.41.15	TRANSFERÊNCIAS A ASSOCIAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.3.1.1.99.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.3.1.1.99.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.6.5.0.1.02.00	DESINCORPORAÇÕES DO ATIVO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.6.5.0.1.02.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DO ATIVO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00		996,00	498,00	498,00	D	498,00	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00		996,00	498,00	498,00	D	498,00	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.1.2.00.00	IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.1.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.1.2.47.21	EMPRESAS - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES -	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.1.2.99.00	IMPOSTOS - INTRA OFSS - A CLASSIFICAR	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
3.7.1.1.2.99.01	IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.1.5.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.1.5.47.17	EMPRESAS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.1.5.99.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.1.5.99.01	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00		996,00	498,00	498,00	D	498,00	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00		954,00	477,00	477,00	D	477,00	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		477,00	0,00	477,00	D	477,00	D
3.7.1.2.2.47.10	TAXA DO DETRAN	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.47.31	LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.47.90	OUTRAS TAXAS INTRO-ORÇAMENTARIA	0,00		477,00	0,00	477,00	D	477,00	D
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	0,00		477,00	477,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		477,00	477,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		42,00	21,00	21,00	D	21,00	D
3.7.1.2.5.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS COM OS MUNICÍPIOS	0,00		21,00	0,00	21,00	D	21,00	D
3.7.1.2.5.47.08	TAXA DE LOCALIZAÇÃO	0,00		21,00	0,00	21,00	D	21,00	D
3.7.1.2.5.99.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	0,00		21,00	21,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.5.99.01	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		21,00	21,00	0,00		0,00	
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.47.29	COFINS - S/OUTRAS RECEITAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	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
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		45.266.306,18	954,00	45.265.352,18	D	45.265.352,18	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00		45.264.398,18	0,00	45.264.398,18	D	45.264.398,18	D
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00		45.264.398,18	0,00	45.264.398,18	D	45.264.398,18	D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		45.264.398,18	0,00	45.264.398,18	D	45.264.398,18	D
3.9.7.1.1.01.00	VPD DE PROVISÕES DE RISCOS TRABALHISTAS	0,00		45.264.398,18	0,00	45.264.398,18	D	45.264.398,18	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		1.908,00	954,00	954,00	D	954,00	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		1.908,00	954,00	954,00	D	954,00	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.908,00	954,00	954,00	D	954,00	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		954,00	0,00	954,00	D	954,00	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		954,00	0,00	954,00	D	954,00	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00		954,00	954,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		954,00	954,00	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00		878,42	7.972.627,88	7.971.749,46	C	7.971.749,46	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00		878,42	557.079,96	556.201,54	C	556.201,54	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		878,42	557.079,96	556.201,54	C	556.201,54	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00		878,42	557.079,96	556.201,54	C	556.201,54	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		878,42	557.079,96	556.201,54	C	556.201,54	C
4.3.3.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00		878,42	6.126,46	5.248,04	C	5.248,04	C
4.3.3.1.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00		878,42	6.126,46	5.248,04	C	5.248,04	C
4.3.3.1.1.21.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO (VER ESTACIONAMENTO)	0,00		0,00	550.953,50	550.953,50	C	550.953,50	C
4.3.3.1.1.21.01	ALUGUÉIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.3.3.1.1.21.99	OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		0,00	550.953,50	550.953,50	C	550.953,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00		0,00	265,68	265,68	C	265,68	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
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	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.3.9.1.06.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		0,00	265,68	265,68	C	265,68	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00		0,00	265,68	265,68	C	265,68	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	265,68	265,68	C	265,68	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00		0,00	29,23	29,23	C	29,23	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00		0,00	236,45	236,45	C	236,45	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00		0,00	7.365.854,90	7.365.854,90	C	7.365.854,90	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	7.365.854,90	7.365.854,90	C	7.365.854,90	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	7.365.854,90	7.365.854,90	C	7.365.854,90	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		0,00	7.365.854,90	7.365.854,90	C	7.365.854,90	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		0,00	1.216.235,07	1.216.235,07	C	1.216.235,07	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		0,00	1.216.235,07	1.216.235,07	C	1.216.235,07	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	0,00		0,00	6.149.619,83	6.149.619,83	C	6.149.619,83	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00		0,00	6.149.619,83	6.149.619,83	C	6.149.619,83	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	36.824,42	36.824,42	C	36.824,42	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00		0,00	36.824,42	36.824,42	C	36.824,42	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00		0,00	36.824,42	36.824,42	C	36.824,42	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	36.824,42	36.824,42	C	36.824,42	C
4.6.3.9.1.99.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	36.824,42	36.824,42	C	36.824,42	C
4.6.3.9.1.99.01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS	0,00		0,00	36.824,42	36.824,42	C	36.824,42	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.6.4.0.0.00.00	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	
4.6.4.0.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.4.0.1.03.02	DESINCORPORAÇÃO DE RETENÇÕES SOBRE NOTAS DE EMPENHO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	12.602,92	12.602,92	C	12.602,92	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	12.602,92	12.602,92	C	12.602,92	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		0,00	12.602,92	12.602,92	C	12.602,92	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	12.602,92	12.602,92	C	12.602,92	C
4.9.9.9.1.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.9.1.91.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00		0,00	12.602,92	12.602,92	C	12.602,92	C