



## 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:	01/02/2018 até 28/02/2018	DATA DE REALIZAÇÃO	06/09/2018		

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	192.579.620,45 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	230.432.765,26 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	51.736.768,35 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	13.883.623,54 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	193.968.320,77	D	13.676.076,37	15.064.776,69	1.388.700,32	C	192.579.620,45	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	33.706.745,52	D	13.634.190,45	15.064.776,69	1.430.586,24	C	32.276.159,28	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.917.025,28	D	5.159.677,60	4.949.924,39	209.753,21	D	4.126.778,49	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.917.025,28	D	5.159.677,60	4.949.924,39	209.753,21	D	4.126.778,49	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.917.025,28	D	5.159.677,60	4.949.924,39	209.753,21	D	4.126.778,49	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	3.104.431,82	D	3.319.856,48	3.397.509,62	77.653,14	C	3.026.778,68	D
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	3.104.431,82	D	3.319.856,48	3.397.509,62	77.653,14	C	3.026.778,68	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	702.145,83	D	1.839.609,64	1.544.945,47	294.664,17	D	996.810,00	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	174.898,56	D	92,44	46,95	45,49	D	174.944,05	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	527.247,27	D	1.839.517,20	1.544.898,52	294.618,68	D	821.865,95	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	110.447,63	D	211,48	7.469,30	7.257,82	C	103.189,81	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	103.100,11	D	182,14	92,44	89,70	D	103.189,81	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	7.347,52	D	29,34	7.376,86	7.347,52	C	0,00	
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	22.399.534,05	D	2.426.987,72	4.069.205,84	1.642.218,12	C	20.757.315,93	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	2.426.987,72	4.069.205,84	1.642.218,12	C	20.608.910,01	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.251.128,13	D	2.426.987,72	4.069.205,84	1.642.218,12	C	20.608.910,01	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER NO CURTO PRAZO	22.251.128,13	D	392.384,80	2.034.602,92	1.642.218,12	C	20.608.910,01	D
1.1.2.4.1.04.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS VENCIDOS A RECEBER	0,00		2.034.602,92	2.034.602,92	0,00		0,00	
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.387.959,37	D	3.406.490,38	3.402.894,91	3.595,47	D	6.391.554,84	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	4.195.134,63	D	24.544,56	20.949,09	3.595,47	D	4.198.730,10	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.195.134,63	D	24.544,56	20.949,09	3.595,47	D	4.198.730,10	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	4.195.134,63	D	24.544,56	20.949,09	3.595,47	D	4.198.730,10	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	3.381.945,82	3.381.945,82	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	3.381.945,82	3.381.945,82	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	C	3.381.945,82	3.381.945,82	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	1.658.414,52	1.658.414,52	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	1.723.531,30	1.723.531,30	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	916.068,41	D	5.074,55	5.238,40	163,85	C	915.904,56	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	113.868,41	D	5.074,55	5.238,40	163,85	C	113.704,56	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	113.868,41	D	5.074,55	5.238,40	163,85	C	113.704,56	D
1.1.5.6.1.01.00	ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	113.868,41	D	5.074,55	5.238,40	163,85	C	113.704,56	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	86.158,41	D	2.635.960,20	2.637.513,15	1.552,95	C	84.605,46	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.407,86	D	0,00	940,95	940,95	C	7.466,91	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.407,86	D	0,00	940,95	940,95	C	7.466,91	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.407,86	D	0,00	940,95	940,95	C	7.466,91	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	762,00	D	0,00	612,00	612,00	C	150,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	762,00	D	0,00	612,00	612,00	C	150,00	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	762,00	D	0,00	612,00	612,00	C	150,00	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	76.988,55	D	2.635.960,20	2.635.960,20	0,00		76.988,55	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	76.988,55	D	2.635.960,20	2.635.960,20	0,00		76.988,55	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	76.988,55	D	2.635.960,20	2.635.960,20	0,00		76.988,55	D
1.1.9.8.1.01.04	(F) PAGAMENTOS DA DÍVIDA INTERNA A REGULARIZAR (114110602 CTB)	0,00	C	2.635.960,20	2.635.960,20	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	160.261.575,25	D	41.885,92	0,00	41.885,92	D	160.303.461,17	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	155.635.820,81	D	41.885,92	0,00	41.885,92	D	155.677.706,73	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	132.506.496,32	D	5.028,88	0,00	5.028,88	D	132.511.525,20	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	132.506.496,32	D	5.028,88	0,00	5.028,88	D	132.511.525,20	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	132.506.496,32	D	5.028,88	0,00	5.028,88	D	132.511.525,20	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	132.506.496,32	D	5.028,88	0,00	5.028,88	D	132.511.525,20	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.886.694,90	D	36.857,04	0,00	36.857,04	D	7.923.551,94	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.886.694,90	D	36.857,04	0,00	36.857,04	D	7.923.551,94	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.426.541,63	D	36.857,04	0,00	36.857,04	D	7.463.398,67	D
1.2.1.2.1.06.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.133,99	D	0,00	0,00	0,00		55.133,99	D
1.2.1.2.1.06.05	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS SOBRE COMBUSTÍVEIS	7.371.407,64	D	36.857,04	0,00	36.857,04	D	7.408.264,68	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	460.153,27	D	0,00	0,00	0,00		460.153,27	D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	460.153,27	D	0,00	0,00	0,00		460.153,27	D
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	15.242.629,59	D	0,00	0,00	0,00		15.242.629,59	D
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.242.629,59	D	0,00	0,00	0,00		15.242.629,59	D
1.2.1.3.1.01.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.944.955,97	D	0,00	0,00	0,00		5.944.955,97	D
1.2.1.3.1.01.01	CREDITOS JUNTO AO FCVS	5.944.955,97	D	0,00	0,00	0,00		5.944.955,97	D
1.2.1.3.1.03.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS	9.297.673,62	D	0,00	0,00	0,00		9.297.673,62	D
1.2.1.3.1.03.02	TERRENOS - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS NÃO VINCULADOS	9.297.673,62	D	0,00	0,00	0,00		9.297.673,62	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00		1.400,83	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00		1.400,83	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00		1.400,83	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00		1.400,83	D
1.2.2.1.1.01.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS INTEGRALIZADAS	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00		1.400,83	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	4.624.353,61	D	0,00	0,00	0,00		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	9.599.952,93	C	0,00	0,00	0,00		9.599.952,93	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	9.599.952,93	C	0,00	0,00	0,00		9.599.952,93	C
1.2.3.8.1.01.00	*(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	9.599.952,93	C	0,00	0,00	0,00		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	233.624.776,38	C	15.490.447,34	12.298.436,22	3.192.011,12	D	230.432.765,26	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	88.577.352,74	C	14.955.713,86	12.282.204,10	2.673.509,76	D	85.903.842,98	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.172.401,54	C	4.928.102,26	4.868.374,24	59.728,02	D	8.112.673,52	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.259.164,79	C	3.261.170,27	3.508.086,72	246.916,45	C	4.506.081,24	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.259.164,79	C	3.261.170,27	3.508.086,72	246.916,45	C	4.506.081,24	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.007.254,60	C	1.507.126,91	1.754.043,36	246.916,45	C	1.254.171,05	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00		7.208,93	41.446,70	34.237,77	C	34.237,77	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	1.007.254,60	C	1.499.917,98	1.712.596,66	212.678,68	C	1.219.933,28	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	2.506.787,34	C	1.754.043,36	1.754.043,36	0,00		2.506.787,34	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00		41.446,70	41.446,70	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	1.712.596,66	1.712.596,66	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	745.122,85	C	0,00	0,00	0,00		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	564.002,48	C	0,00	0,00	0,00		564.002,48	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	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.913.236,75	C	1.666.931,99	1.360.287,52	306.644,47	D	3.606.592,28	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	670.738,08	C	345.662,44	224.262,70	121.399,74	D	549.338,34	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	670.738,08	C	345.662,44	224.262,70	121.399,74	D	549.338,34	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	121.399,74	C	233.531,09	112.131,35	121.399,74	D	0,00	
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	112.131,35	112.131,35	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/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	15.122,18	C	30.425,76	30.607,16	181,40	C	15.303,58	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	13.717,34	C	27.541,28	27.647,88	106,60	C	13.823,94	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	13.717,34	C	13.717,34	13.823,94	106,60	C	13.823,94	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	C	13.823,94	13.823,94	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	1.404,84	C	2.884,48	2.959,28	74,80	C	1.479,64	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	1.404,84	C	1.404,84	1.479,64	74,80	C	1.479,64	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	1.479,64	1.479,64	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	3.227.376,49	C	1.290.843,79	1.105.417,66	185.426,13	D	3.041.950,36	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	2.391.555,51	C	806.050,51	782.222,14	23.828,37	D	2.367.727,14	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	413.937,53	C	414.605,47	390.777,10	23.828,37	D	390.109,16	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	391.445,04	391.445,04	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	835.820,98	C	484.793,28	323.195,52	161.597,76	D	674.223,22	C
2.1.1.4.3.90.01	(F)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	161.597,76	161.597,76	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.02	(P)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIDOS	0,00	C	161.597,76	161.597,76	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.03	(P)PARCELAMENTOS NO CURTO PRAZO	835.820,98	C	161.597,76	0,00	161.597,76	D	674.223,22	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	10.294.547,40	C	7.795.367,84	5.271.920,40	2.523.447,44	D	7.771.099,96	C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	10.294.547,40	C	7.570.342,32	5.046.894,88	2.523.447,44	D	7.771.099,96	C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	10.294.547,40	C	7.570.342,32	5.046.894,88	2.523.447,44	D	7.771.099,96	C
2.1.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	10.294.547,40	C	7.570.342,32	5.046.894,88	2.523.447,44	D	7.771.099,96	C
2.1.2.1.1.01.01	(F)EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00	C	2.523.447,44	2.523.447,44	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.02	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	0,00	C	2.523.447,44	2.523.447,44	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.03	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS NO CURTO PRAZO	10.294.547,40	C	2.523.447,44	0,00	2.523.447,44	D	7.771.099,96	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	C	225.025,52	225.025,52	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	112.512,76	112.512,76	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	112.512,76	112.512,76	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.01	(F)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00	C	112.512,76	112.512,76	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	C	112.512,76	112.512,76	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	112.512,76	112.512,76	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.03	(P)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS INCORRIDOS	0,00	C	112.512,76	112.512,76	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.756.250,97	C	1.336.597,20	1.141.460,51	195.136,69	D	1.561.114,28	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.756.250,97	C	1.336.597,20	1.141.460,51	195.136,69	D	1.561.114,28	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.756.209,39	C	1.334.593,50	1.139.236,21	195.357,29	D	1.560.852,10	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	163.017,83	C	920.739,92	1.018.682,02	97.942,10	C	260.959,93	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	72.628,55	C	386.879,10	525.187,04	138.307,94	C	210.936,49	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	90.389,28	C	533.860,82	493.494,98	40.365,84	D	50.023,44	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.593.191,56	C	413.853,58	120.554,19	293.299,39	D	1.299.892,17	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	423.530,49	C	60.173,24	57.397,64	2.775,60	D	420.754,89	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	300.766,04	C	353.680,34	63.156,55	290.523,79	D	10.242,25	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	41,58	C	2.003,70	2.224,30	220,60	C	262,18	C
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	41,58	C	1.160,66	1.381,26	220,60	C	262,18	C
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	41,58	C	1.160,66	1.381,26	220,60	C	262,18	C
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	843,04	843,04	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	0,00	C	843,04	843,04	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	374.888,79	C	110.279,75	78.759,51	31.520,24	D	343.368,55	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	225.981,11	C	71.792,10	53.257,87	18.534,23	D	207.446,88	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	225.981,11	C	71.792,10	53.257,87	18.534,23	D	207.446,88	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00		176,26	264,39	88,13	C	88,13	C
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00		88,13	176,26	88,13	C	88,13	C
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00		88,13	88,13	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00		816,62	1.224,93	408,31	C	408,31	C
2.1.4.1.3.22.01	(F) COFINS A RECOLHER	0,00		408,31	816,62	408,31	C	408,31	C
2.1.4.1.3.22.02	(P) COFINS	0,00		408,31	408,31	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00		5.400,00	7.200,00	1.800,00	C	1.800,00	C



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		1.800,00	3.600,00	1.800,00	C	1.800,00	C
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00		3.600,00	3.600,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	2.907,21	2.907,21	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	1.708,05	1.708,05	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	1.199,16	1.199,16	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	225.981,11	C	62.492,01	41.661,34	20.830,67	D	205.150,44	C
2.1.4.1.3.90.07	(F)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS A PAGAR	0,00	C	20.830,67	20.830,67	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.08	(P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS VENCIDOS	0,00	C	20.830,67	20.830,67	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.09	(P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS NO CURTO	225.981,11	C	20.830,67	0,00	20.830,67	D	205.150,44	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	477,00	C	477,00	0,00	477,00	D	0,00	
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	477,00	C	477,00	0,00	477,00	D	0,00	
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	477,00	C	477,00	0,00	477,00	D	0,00	
2.1.4.2.2.14.01	(F) TAXA JUCESE A PAGAR	477,00	C	477,00	0,00	477,00	D	0,00	
2.1.4.2.2.14.02	(P) TAXA JUCESE	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	148.430,68	C	38.010,65	25.501,64	12.509,01	D	135.921,67	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	148.430,68	C	38.010,65	25.501,64	12.509,01	D	135.921,67	C
2.1.4.3.5.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		524,80	524,80	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.02.01	(F) ISS A RECOLHER	0,00		262,40	262,40	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.02.02	(P) ISS	0,00		262,40	262,40	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	20,59	C	20,59	0,00	20,59	D	0,00	
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	20,59	C	20,59	0,00	20,59	D	0,00	
2.1.4.3.5.90.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM MUNICÍPIOS - CURTO PRAZO	148.410,09	C	37.465,26	24.976,84	12.488,42	D	135.921,67	C
2.1.4.3.5.90.01	(F)PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	12.488,42	C	12.488,42	0,00	12.488,42	D	0,00	
2.1.4.3.5.90.02	(P)PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS VENCIDOS	0,00	C	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	63.739.797,79	C	0,00	0,00	0,00		63.739.797,79	C
2.1.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	63.739.797,79	C	0,00	0,00	0,00		63.739.797,79	C
2.1.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.739.797,79	C	0,00	0,00	0,00		63.739.797,79	C
2.1.7.1.1.01.00	(P) PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	63.739.797,79	C	0,00	0,00	0,00		63.739.797,79	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.239.466,25	C	785.366,81	921.689,44	136.322,63	C	4.375.788,88	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.058.415,59	C	592.092,23	782.040,76	189.948,53	C	4.248.364,12	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.721.155,22	C	447.307,66	634.177,36	186.869,70	C	3.908.024,92	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	581.069,30	C	447.307,66	634.177,36	186.869,70	C	767.939,00	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	448.152,46	C	385.776,64	598.933,34	213.156,70	C	661.309,16	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	102.454,87	C	37.541,77	25.984,89	11.556,88	D	90.897,99	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	2.884,34	C	2.884,34	1.575,26	1.309,08	D	1.575,26	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	27.577,63	C	20.718,96	6.911,97	13.806,99	D	13.770,64	C
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES	0,00	C	385,95	771,90	385,95	C	385,95	C
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	337.260,37	C	135.771,41	137.913,15	2.141,74	C	339.402,11	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	337.260,37	C	135.771,41	137.913,15	2.141,74	C	339.402,11	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	95.257,05	C	95.257,05	93.808,86	1.448,19	D	93.808,86	C
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	3.072,37	C	2.200,20	3.622,57	1.422,37	C	4.494,74	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	1.930,76	C	14.686,53	14.272,11	414,42	D	1.516,34	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	234.550,94	C	0,00	0,00	0,00		234.550,94	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	2.449,25	C	14.006,83	16.339,02	2.332,19	C	4.781,44	C
2.1.8.8.3.01.33	(F) COFINS/PIS/PASEP/CSLL (COD.5952)	0,00	C	9.620,80	9.870,59	249,79	C	249,79	C
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	C	9.013,16	9.950,25	937,09	C	937,09	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	C	9.013,16	9.950,25	937,09	C	937,09	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	0,00	C	9.013,16	9.950,25	937,09	C	937,09	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	181.050,66	C	193.274,58	139.648,68	53.625,90	D	127.424,76	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	181.050,66	C	193.274,58	139.648,68	53.625,90	D	127.424,76	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	180.979,66	C	193.103,58	139.548,68	53.554,90	D	127.424,76	C
2.1.8.9.1.03.01	(F) CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	179.033,34	C	124.717,04	68.386,54	56.330,50	D	122.702,84	C
2.1.8.9.1.03.02	(P) CONTRIBUIÇÕES	1.946,32	C	68.386,54	71.162,14	2.775,60	C	4.721,92	C
2.1.8.9.1.05.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	21,00	C	21,00	0,00	21,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.05.01	(F) OUTRAS OBRIGAÇÕES	21,00	C	21,00	0,00	21,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.05.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	0,00	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	50,00	C	150,00	100,00	50,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	50,00	C	100,00	50,00	50,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	C	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	13.429.971,78	C	0,00	16.232,12	16.232,12	C	13.446.203,90	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	11.834.285,41	C	0,00	3.743,70	3.743,70	C	11.838.029,11	C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	11.834.285,41	C	0,00	3.743,70	3.743,70	C	11.838.029,11	C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.834.285,41	C	0,00	3.743,70	3.743,70	C	11.838.029,11	C
2.2.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - LONGO PRAZO	11.834.285,41	C	0,00	3.743,70	3.743,70	C	11.838.029,11	C
2.2.2.1.1.01.01	(P) EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.834.285,41	C	0,00	3.743,70	3.743,70	C	11.838.029,11	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.131.344,33	C	0,00	12.488,42	12.488,42	C	1.143.832,75	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	603.662,84	C	0,00	12.488,42	12.488,42	C	616.151,26	C
2.2.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM MUNICÍPIOS - INTER OFSS-MUNICÍPIO	603.662,84	C	0,00	12.488,42	12.488,42	C	616.151,26	C
2.2.4.3.5.10.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM MUNICÍPIOS - LONGO PRAZO	603.662,84	C	0,00	12.488,42	12.488,42	C	616.151,26	C
2.2.4.3.5.10.01	(P) PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM MUNICÍPIOS	603.662,84	C	0,00	12.488,42	12.488,42	C	616.151,26	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.617.451,86	C	534.733,48	0,00	534.733,48	D	131.082.718,38	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	371.545.795,39	D	534.733,48	0,00	534.733,48	D	372.080.528,87	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	371.545.795,39	D	534.733,48	0,00	534.733,48	D	372.080.528,87	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	371.545.795,39	D	534.733,48	0,00	534.733,48	D	372.080.528,87	D
2.3.7.2.1.02.00	(P) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS	737.487,82	D	534.733,48	0,00	534.733,48	D	1.272.221,30	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	47.628.205,07	D	5.385.047,15	1.276.483,87	4.108.563,28	D	51.736.768,35	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.084.677,45	D	2.882.729,34	585.400,31	2.297.329,03	D	4.382.006,48	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.534.014,05	D	1.790.392,71	39.000,00	1.751.392,71	D	3.285.406,76	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.507.438,77	D	1.686.222,03	0,00	1.686.222,03	D	3.193.660,80	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.507.438,77	D	1.686.222,03	0,00	1.686.222,03	D	3.193.660,80	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.504.862,97	D	1.669.646,23	0,00	1.669.646,23	D	3.174.509,20	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	128.789,70	D	278.592,59	0,00	278.592,59	D	407.382,29	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	110.862,89	D	110.459,41	0,00	110.459,41	D	221.322,30	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	4.493,84	D	4.493,84	0,00	4.493,84	D	8.987,68	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	210.877,17	D	375.002,96	0,00	375.002,96	D	585.880,13	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	145.634,43	D	62.239,93	0,00	62.239,93	D	207.874,36	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	22.186,96	D	22.186,96	0,00	22.186,96	D	44.373,92	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	197.213,31	D	98.963,00	0,00	98.963,00	D	296.176,31	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	3.331,30	D	72.072,10	0,00	72.072,10	D	75.403,40	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	67.105,89	D	33.862,57	0,00	33.862,57	D	100.968,46	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	709,62	D	709,62	0,00	709,62	D	1.419,24	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	14.089,81	D	14.122,18	0,00	14.122,18	D	28.211,99	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	599.568,05	D	596.941,07	0,00	596.941,07	D	1.196.509,12	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.575,80	D	16.575,80	0,00	16.575,80	D	19.151,60	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.575,80	D	2.575,80	0,00	2.575,80	D	5.151,60	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		14.000,00	0,00	14.000,00	D	14.000,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	26.575,28	D	104.170,68	39.000,00	65.170,68	D	91.745,96	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	26.575,28	D	104.170,68	39.000,00	65.170,68	D	91.745,96	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	24.761,68	D	24.761,68	0,00	24.761,68	D	49.523,36	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.761,68	D	24.761,68	0,00	24.761,68	D	49.523,36	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.813,60	D	40.409,00	0,00	40.409,00	D	42.222,60	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.813,60	D	40.409,00	0,00	40.409,00	D	42.222,60	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00		39.000,00	39.000,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		39.000,00	39.000,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	550.459,45	D	1.037.092,00	518.879,97	518.212,03	D	1.068.671,48	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	13.717,34	D	27.647,88	13.823,94	13.823,94	D	27.541,28	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	13.717,34	D	27.647,88	13.823,94	13.823,94	D	27.541,28	D
3.1.2.1.2.13.00	ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	13.717,34	D	13.823,94	0,00	13.823,94	D	27.541,28	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	13.717,34	D	13.823,94	0,00	13.823,94	D	27.541,28	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	13.823,94	13.823,94	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	13.823,94	13.823,94	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	413.937,53	D	782.222,14	391.445,04	390.777,10	D	804.714,63	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	413.937,53	D	782.222,14	391.445,04	390.777,10	D	804.714,63	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	413.937,53	D	390.777,10	0,00	390.777,10	D	804.714,63	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	413.937,53	D	390.777,10	0,00	390.777,10	D	804.714,63	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	C	391.445,04	391.445,04	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	391.445,04	391.445,04	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	121.399,74	D	224.262,70	112.131,35	112.131,35	D	233.531,09	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	121.399,74	D	224.262,70	112.131,35	112.131,35	D	233.531,09	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	121.399,74	D	112.131,35	0,00	112.131,35	D	233.531,09	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	121.399,74	D	112.131,35	0,00	112.131,35	D	233.531,09	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	112.131,35	112.131,35	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	112.131,35	112.131,35	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.404,84	D	2.959,28	1.479,64	1.479,64	D	2.884,48	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.404,84	D	2.959,28	1.479,64	1.479,64	D	2.884,48	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAÚDE	1.404,84	D	1.479,64	0,00	1.479,64	D	2.884,48	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	1.404,84	D	1.479,64	0,00	1.479,64	D	2.884,48	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.479,64	1.479,64	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	1.479,64	1.479,64	0,00		0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	203,95	D	203,95	0,00	203,95	D	407,90	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	203,95	D	203,95	0,00	203,95	D	407,90	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	203,95	D	203,95	0,00	203,95	D	407,90	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	203,95	D	203,95	0,00	203,95	D	407,90	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	203,95	D	203,95	0,00	203,95	D	407,90	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		55.040,68	27.520,34	27.520,34	D	27.520,34	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		4.893,40	2.446,70	2.446,70	D	2.446,70	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		4.893,40	2.446,70	2.446,70	D	2.446,70	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		2.446,70	0,00	2.446,70	D	2.446,70	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00		2.446,70	0,00	2.446,70	D	2.446,70	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00		2.446,70	2.446,70	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		2.446,70	2.446,70	0,00		0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00		50.147,28	25.073,64	25.073,64	D	25.073,64	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		50.147,28	25.073,64	25.073,64	D	25.073,64	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00		25.073,64	0,00	25.073,64	D	25.073,64	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	0,00		25.073,64	0,00	25.073,64	D	25.073,64	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00		25.073,64	25.073,64	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00		25.073,64	25.073,64	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	178.440,35	D	623.122,55	336.144,27	286.978,28	D	465.418,63	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.409,12	D	5.238,40	0,00	5.238,40	D	11.647,52	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	6.409,12	D	5.238,40	0,00	5.238,40	D	11.647,52	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.409,12	D	5.238,40	0,00	5.238,40	D	11.647,52	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.409,12	D	5.238,40	0,00	5.238,40	D	11.647,52	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	6.409,12	D	5.238,40	0,00	5.238,40	D	11.647,52	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	141.782,19	D	617.884,15	336.144,27	281.739,88	D	423.522,07	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	50,00	D	100,00	50,00	50,00	D	100,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	50,00	D	100,00	50,00	50,00	D	100,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	50,00	D	50,00	0,00	50,00	D	100,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	50,00	D	50,00	0,00	50,00	D	100,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	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	C	50,00	50,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		31.007,34	15.503,67	15.503,67	D	15.503,67	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00		31.007,34	15.503,67	15.503,67	D	15.503,67	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00		15.503,67	0,00	15.503,67	D	15.503,67	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	0,00		6.503,67	0,00	6.503,67	D	6.503,67	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00		9.000,00	0,00	9.000,00	D	9.000,00	D
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		15.503,67	15.503,67	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00		15.503,67	15.503,67	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	141.732,19	D	586.776,81	320.590,60	266.186,21	D	407.918,40	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	141.690,61	D	585.090,73	319.747,56	265.343,17	D	407.033,78	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	0,00		4.743,06	0,00	4.743,06	D	4.743,06	D
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		4.743,06	0,00	4.743,06	D	4.743,06	D
3.3.2.3.1.35.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00		15.018,30	0,00	15.018,30	D	15.018,30	D
3.3.2.3.1.35.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00		15.018,30	0,00	15.018,30	D	15.018,30	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00		85.561,61	0,00	85.561,61	D	85.561,61	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00		48.284,57	0,00	48.284,57	D	48.284,57	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00		37.277,04	0,00	37.277,04	D	37.277,04	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	51.301,33	D	166.289,14	0,00	166.289,14	D	217.590,47	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00		612,00	0,00	612,00	D	612,00	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		34.951,28	0,00	34.951,28	D	34.951,28	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		775,40	0,00	775,40	D	775,40	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00		8.008,71	0,00	8.008,71	D	8.008,71	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	916,60	D	0,00	0,00	0,00		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)	41.351,78	D	41.351,78	0,00	41.351,78	D	82.703,56	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		14.822,17	0,00	14.822,17	D	14.822,17	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		3.753,66	0,00	3.753,66	D	3.753,66	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	0,00		7.006,33	0,00	7.006,33	D	7.006,33	D
3.3.2.3.1.39.65	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00		12.639,39	0,00	12.639,39	D	12.639,39	D
3.3.2.3.1.39.69	SEGUROS EM GERAL	940,95	D	940,95	0,00	940,95	D	1.881,90	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	8.092,00	D	8.337,00	0,00	8.337,00	D	16.429,00	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		4.383,68	0,00	4.383,68	D	4.383,68	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00		1.133,69	0,00	1.133,69	D	1.133,69	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	0,00		4.112,15	0,00	4.112,15	D	4.112,15	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	0,00		23.460,95	0,00	23.460,95	D	23.460,95	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	0,00		34.096,90	0,00	34.096,90	D	34.096,90	D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00		628,25	0,00	628,25	D	628,25	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00		812,45	0,00	812,45	D	812,45	D
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		30.826,20	0,00	30.826,20	D	30.826,20	D
3.3.2.3.1.40.10	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00		1.830,00	0,00	1.830,00	D	1.830,00	D
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	90.389,28	D	279.381,72	319.747,56	40.365,84	C	50.023,44	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	90.389,28	D	279.381,72	319.747,56	40.365,84	C	50.023,44	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	41,58	D	1.686,08	843,04	843,04	D	884,62	D
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	41,58	D	843,04	0,00	843,04	D	884,62	D
3.3.2.3.2.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	41,58	D	843,04	0,00	843,04	D	884,62	D
3.3.2.3.2.99.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00	C	843,04	843,04	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.99.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	843,04	843,04	0,00		0,00	
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	30.249,04	D	0,00	0,00	0,00		30.249,04	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	30.249,04	D	0,00	0,00	0,00		30.249,04	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	30.249,04	D	0,00	0,00	0,00		30.249,04	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	30.249,04	D	0,00	0,00	0,00		30.249,04	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	99.237,09	D	273.717,72	135.129,46	138.588,26	D	237.825,35	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	95.476,03	D	267.819,42	133.909,71	133.909,71	D	229.385,74	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	74.161,86	D	225.025,52	112.512,76	112.512,76	D	186.674,62	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	74.161,86	D	225.025,52	112.512,76	112.512,76	D	186.674,62	D
3.4.1.1.1.21.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	72.068,40	D	109.012,51	0,00	109.012,51	D	181.080,91	D
3.4.1.1.1.21.01	JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	72.068,40	D	109.012,51	0,00	109.012,51	D	181.080,91	D
3.4.1.1.1.22.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.093,46	D	3.500,25	0,00	3.500,25	D	5.593,71	D
3.4.1.1.1.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	2.093,46	D	3.500,25	0,00	3.500,25	D	5.593,71	D
3.4.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA A CLASSIFICAR	0,00	C	112.512,76	112.512,76	0,00		0,00	
3.4.1.1.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA A CLASSIFICAR	0,00	C	112.512,76	112.512,76	0,00		0,00	
3.4.1.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	21.314,17	D	42.793,90	21.396,95	21.396,95	D	42.711,12	D
3.4.1.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	21.314,17	D	42.793,90	21.396,95	21.396,95	D	42.711,12	D
3.4.1.3.1.24.00	OUTROS JUROS, DESÁGIOS E DESC. DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	21.314,17	D	21.396,95	0,00	21.396,95	D	42.711,12	D
3.4.1.3.1.24.01	OUTROS JUROS/DESÁGIOS/DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	21.314,17	D	21.396,95	0,00	21.396,95	D	42.711,12	D
3.4.1.3.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA A CLASSIFICAR	0,00	C	21.396,95	21.396,95	0,00		0,00	
3.4.1.3.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	C	21.396,95	21.396,95	0,00		0,00	
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	31,47	D	2.154,60	1.219,75	934,85	D	966,32	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	31,47	D	2.154,60	1.219,75	934,85	D	966,32	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	10,88	D	2.154,60	1.199,16	955,44	D	966,32	D
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10,88	D	955,44	0,00	955,44	D	966,32	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,88	D	467,61	0,00	467,61	D	478,49	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		487,83	0,00	487,83	D	487,83	D
3.4.2.4.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.199,16	1.199,16	0,00		0,00	
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	C	1.199,16	1.199,16	0,00		0,00	
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20,59	D	0,00	20,59	20,59	C	0,00	
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	20,59	D	0,00	20,59	20,59	C	0,00	
3.4.2.4.5.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20,59	D	0,00	20,59	20,59	C	0,00	
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.729,59	D	3.743,70	0,00	3.743,70	D	7.473,29	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.4.3.1.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	3.729,59	D	3.743,70	0,00	3.743,70	D	7.473,29	D
3.4.3.1.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	3.729,59	D	3.743,70	0,00	3.743,70	D	7.473,29	D
3.4.3.1.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	3.729,59	D	3.743,70	0,00	3.743,70	D	7.473,29	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00		136.773,08	68.386,54	68.386,54	D	68.386,54	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.1.1.2.02.00	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		136.773,08	68.386,54	68.386,54	D	68.386,54	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		136.773,08	68.386,54	68.386,54	D	68.386,54	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		136.773,08	68.386,54	68.386,54	D	68.386,54	D
3.5.3.1.1.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		68.386,54	0,00	68.386,54	D	68.386,54	D
3.5.3.1.1.41.15	TRANSFERÊNCIAS A ASSOCIAÇÕES	0,00		68.386,54	0,00	68.386,54	D	68.386,54	D
3.5.3.1.1.99.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00		68.386,54	68.386,54	0,00		0,00	
3.5.3.1.1.99.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		68.386,54	68.386,54	0,00		0,00	
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		1.167.657,88	0,00	1.167.657,88	D	1.167.657,88	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00		1.167.657,88	0,00	1.167.657,88	D	1.167.657,88	D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.167.657,88	0,00	1.167.657,88	D	1.167.657,88	D
3.6.5.0.1.02.00	DESINCORPORAÇÕES DO ATIVO	0,00		1.167.657,88	0,00	1.167.657,88	D	1.167.657,88	D
3.6.5.0.1.02.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DO ATIVO	0,00		1.167.657,88	0,00	1.167.657,88	D	1.167.657,88	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	498,00	D	6.917,68	4.358,84	2.558,84	D	3.056,84	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	498,00	D	524,80	262,40	262,40	D	760,40	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	0,00		524,80	262,40	262,40	D	262,40	D
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		524,80	262,40	262,40	D	262,40	D
3.7.1.1.5.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		262,40	0,00	262,40	D	262,40	D
3.7.1.1.5.47.17	EMPRESAS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00		262,40	0,00	262,40	D	262,40	D
3.7.1.1.5.99.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	0,00		262,40	262,40	0,00		0,00	
3.7.1.1.5.99.01	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		262,40	262,40	0,00		0,00	
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	498,00	D	0,00	0,00	0,00		498,00	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	477,00	D	0,00	0,00	0,00		477,00	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	477,00	D	0,00	0,00	0,00		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	477,00	D	0,00	0,00	0,00		477,00	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	21,00	D	0,00	0,00	0,00		21,00	D
3.7.1.2.5.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS COM OS MUNICÍPIOS	21,00	D	0,00	0,00	0,00		21,00	D
3.7.1.2.5.47.08	TAXA DE LOCALIZAÇÃO	21,00	D	0,00	0,00	0,00		21,00	D
3.7.1.2.5.99.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.5.99.01	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	0,00		6.392,88	4.096,44	2.296,44	D	2.296,44	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00		6.392,88	4.096,44	2.296,44	D	2.296,44	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		6.392,88	4.096,44	2.296,44	D	2.296,44	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00		2.296,44	0,00	2.296,44	D	2.296,44	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO)	0,00		88,13	0,00	88,13	D	88,13	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		1.800,00	0,00	1.800,00	D	1.800,00	D
3.7.2.1.3.47.29	COFINS - S/OUTRAS RECEITAS	0,00		408,31	0,00	408,31	D	408,31	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00		4.096,44	4.096,44	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		4.096,44	4.096,44	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	45.265.352,18	D	294.128,90	147.064,45	147.064,45	D	45.412.416,63	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	45.264.398,18	D	0,00	0,00	0,00		45.264.398,18	D
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	45.264.398,18	D	0,00	0,00	0,00		45.264.398,18	D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	45.264.398,18	D	0,00	0,00	0,00		45.264.398,18	D
3.9.7.1.1.01.00	VPD DE PROVISÕES DE RISCOS TRABALHISTAS	45.264.398,18	D	0,00	0,00	0,00		45.264.398,18	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	954,00	D	294.128,90	147.064,45	147.064,45	D	148.018,45	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	954,00	D	294.128,90	147.064,45	147.064,45	D	148.018,45	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	954,00	D	294.128,90	147.064,45	147.064,45	D	148.018,45	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	954,00	D	147.064,45	0,00	147.064,45	D	148.018,45	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	954,00	D	147.064,45	0,00	147.064,45	D	148.018,45	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	C	147.064,45	147.064,45	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	147.064,45	147.064,45	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.971.749,46	C	218.287,36	6.130.161,44	5.911.874,08	C	13.883.623,54	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	556.201,54	C	123.030,31	615.127,86	492.097,55	C	1.048.299,09	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	556.201,54	C	123.030,31	615.127,86	492.097,55	C	1.048.299,09	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	556.201,54	C	123.030,31	615.127,86	492.097,55	C	1.048.299,09	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	556.201,54	C	123.030,31	615.127,86	492.097,55	C	1.048.299,09	C
4.3.3.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.248,04	C	0,00	320,00	320,00	C	5.568,04	C
4.3.3.1.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.248,04	C	0,00	320,00	320,00	C	5.568,04	C
4.3.3.1.1.21.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO (VER ESTACIONAMENTO)	550.953,50	C	123.030,31	612.017,86	488.987,55	C	1.039.941,05	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	550.953,50	C	123.030,31	612.017,86	488.987,55	C	1.039.941,05	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	2.790,00	2.790,00	C	2.790,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	265,68	C	0,00	5.240,36	5.240,36	C	5.506,04	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00		0,00	5.028,88	5.028,88	C	5.028,88	C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00		0,00	5.028,88	5.028,88	C	5.028,88	C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	5.028,88	5.028,88	C	5.028,88	C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.3.9.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.3.9.1.06.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00		0,00	5.028,88	5.028,88	C	5.028,88	C
4.4.3.9.1.06.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00		0,00	5.028,88	5.028,88	C	5.028,88	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	265,68	C	0,00	211,48	211,48	C	477,16	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	265,68	C	0,00	211,48	211,48	C	477,16	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	265,68	C	0,00	211,48	211,48	C	477,16	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	29,23	C	0,00	29,34	29,34	C	58,57	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	236,45	C	0,00	182,14	182,14	C	418,59	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.365.854,90	C	95.257,05	5.460.780,95	5.365.523,90	C	12.731.378,80	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.365.854,90	C	95.257,05	5.460.780,95	5.365.523,90	C	12.731.378,80	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.365.854,90	C	95.257,05	5.460.780,95	5.365.523,90	C	12.731.378,80	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.365.854,90	C	95.257,05	5.460.780,95	5.365.523,90	C	12.731.378,80	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	1.216.235,07	C	95.257,05	1.674.820,75	1.579.563,70	C	2.795.798,77	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	1.216.235,07	C	95.257,05	1.674.820,75	1.579.563,70	C	2.795.798,77	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	6.149.619,83	C	0,00	3.785.960,20	3.785.960,20	C	9.935.580,03	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	6.149.619,83	C	0,00	3.785.960,20	3.785.960,20	C	9.935.580,03	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	36.824,42	C	0,00	36.857,04	36.857,04	C	73.681,46	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	36.824,42	C	0,00	36.857,04	36.857,04	C	73.681,46	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	36.824,42	C	0,00	36.857,04	36.857,04	C	73.681,46	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	36.824,42	C	0,00	36.857,04	36.857,04	C	73.681,46	C
4.6.3.9.1.99.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS - CONSOLIDAÇÃO	36.824,42	C	0,00	36.857,04	36.857,04	C	73.681,46	C
4.6.3.9.1.99.01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS	36.824,42	C	0,00	36.857,04	36.857,04	C	73.681,46	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	12.602,92	C	0,00	12.155,23	12.155,23	C	24.758,15	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.602,92	C	0,00	12.155,23	12.155,23	C	24.758,15	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		0,00	4.300,80	4.300,80	C	4.300,80	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	4.300,80	4.300,80	C	4.300,80	C
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00		0,00	4.300,80	4.300,80	C	4.300,80	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.602,92	C	0,00	7.854,43	7.854,43	C	20.457,35	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	12.602,92	C	0,00	7.854,43	7.854,43	C	20.457,35	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	12.602,92	C	0,00	7.854,43	7.854,43	C	20.457,35	C