



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:	01/04/2018 até 30/04/2018	DATA DE REALIZAÇÃO	06/09/2018		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	192.678.255,23 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	228.577.628,30 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	58.658.274,85 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	22.758.901,78 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	192.285.283,65	D	9.953.055,77	9.560.084,19	392.971,58	D	192.678.255,23	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	31.935.795,96	D	9.915.829,24	9.469.332,39	446.496,85	D	32.382.292,81	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.776.601,01	D	5.157.352,38	4.668.045,63	489.306,75	D	4.265.907,76	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.776.601,01	D	5.157.352,38	4.668.045,63	489.306,75	D	4.265.907,76	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.776.601,01	D	5.157.352,38	4.668.045,63	489.306,75	D	4.265.907,76	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2.580.822,76	D	2.988.643,78	2.741.994,29	246.649,49	D	2.827.472,25	D
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	2.580.822,76	D	2.988.643,78	2.741.994,29	246.649,49	D	2.827.472,25	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	1.089.244,92	D	2.168.500,39	1.926.001,36	242.499,03	D	1.331.743,95	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	179.209,72	D	49,98	149,22	99,24	C	179.110,48	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	910.035,20	D	2.168.450,41	1.925.852,14	242.598,27	D	1.152.633,47	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	106.533,33	D	208,21	49,98	158,23	D	106.691,56	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	99.128,04	D	179,67	49,98	129,69	D	99.257,73	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	7.405,29	D	28,54	0,00	28,54	D	7.433,83	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.757.315,93	D	0,00	0,00	0,00		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	20.608.910,01	D	0,00	0,00	0,00		20.608.910,01	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.608.910,01	D	0,00	0,00	0,00		20.608.910,01	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER NO CURTO PRAZO	20.608.910,01	D	0,00	0,00	0,00		20.608.910,01	D
1.1.2.4.1.04.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS VENCIDOS A RECEBER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.398.154,85	D	3.541.892,14	3.559.416,22	17.524,08	C	6.380.630,77	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.477.476,64	D	0,00	0,00	0,00		1.477.476,64	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.477.476,64	D	0,00	0,00	0,00		1.477.476,64	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	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	119.546,87	D	6,71	0,00	6,71	D	119.553,58	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	119.546,87	D	6,71	0,00	6,71	D	119.553,58	D
1.1.3.2.3.01.00	(F) IRRF A COMPENSAR	119.546,87	D	6,71	0,00	6,71	D	119.553,58	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	4.184.799,30	D	0,00	0,00	0,00		4.184.799,30	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.184.799,30	D	0,00	0,00	0,00		4.184.799,30	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	4.184.799,30	D	0,00	0,00	0,00		4.184.799,30	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	613.986,56	D	3.541.885,43	3.559.416,22	17.530,79	C	596.455,77	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	613.986,56	D	3.541.885,43	3.559.416,22	17.530,79	C	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	3.520.298,59	3.520.298,59	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	1.750.493,16	1.750.493,16	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	1.769.805,43	1.769.805,43	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.81.00	CRÉDITOS A RECEBER PELO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	17.530,79	D	21.586,84	39.117,63	17.530,79	C	0,00	
1.1.3.8.1.81.03	(P)CRÉDITOS PELA HONRA DO SEGURO HABITACIONAL VENCIDO	17.530,79	D	17.710,91	35.241,70	17.530,79	C	0,00	
1.1.3.8.1.81.06	(P)CRÉDITOS PELA HONRA PELA HONRA DO FCVS	0,00		3.875,93	3.875,93	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	919.915,45	D	7.814,25	32.174,28	24.360,03	C	895.555,42	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	117.715,45	D	7.814,25	32.174,28	24.360,03	C	93.355,42	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	117.715,45	D	7.814,25	32.174,28	24.360,03	C	93.355,42	D
1.1.5.6.1.01.00	ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	117.715,45	D	7.814,25	32.174,28	24.360,03	C	93.355,42	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	83.808,72	D	1.208.770,47	1.209.696,26	925,79	C	82.882,93	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.820,17	D	45,72	971,51	925,79	C	5.894,38	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.820,17	D	45,72	971,51	925,79	C	5.894,38	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.820,17	D	45,72	971,51	925,79	C	5.894,38	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	76.988,55	D	1.208.724,75	1.208.724,75	0,00		76.988,55	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	76.988,55	D	1.208.724,75	1.208.724,75	0,00		76.988,55	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	76.988,55	D	1.208.724,75	1.208.724,75	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	1.208.724,75	1.208.724,75	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	160.349.487,69	D	37.226,53	90.751,80	53.525,27	C	160.295.962,42	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	155.723.733,25	D	37.226,53	0,00	37.226,53	D	155.760.959,78	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	132.520.510,40	D	0,00	0,00	0,00		132.520.510,40	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	132.520.510,40	D	0,00	0,00	0,00		132.520.510,40	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	132.520.510,40	D	0,00	0,00	0,00		132.520.510,40	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	132.520.510,40	D	0,00	0,00	0,00		132.520.510,40	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.960.593,26	D	37.226,53	0,00	37.226,53	D	7.997.819,79	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.960.593,26	D	37.226,53	0,00	37.226,53	D	7.997.819,79	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.500.439,99	D	37.226,53	0,00	37.226,53	D	7.537.666,52	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	7.445.306,00	D	37.226,53	0,00	37.226,53	D	7.482.532,53	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	90.751,80	90.751,80	C	4.533.601,81	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	90.751,80	90.751,80	C	9.690.704,73	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	9.599.952,93	C	0,00	90.751,80	90.751,80	C	9.690.704,73	C
1.2.3.8.1.01.00	*(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	9.599.952,93	C	0,00	90.751,80	90.751,80	C	9.690.704,73	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	229.152.495,71	C	36.110.061,17	35.535.193,76	574.867,41	D	228.577.628,30	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	84.627.559,76	C	11.218.280,55	10.585.170,52	633.110,03	D	83.994.449,73	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.318.986,15	C	5.600.704,18	5.754.332,77	153.628,59	C	8.472.614,74	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.619.097,86	C	4.240.458,63	4.281.190,43	40.731,80	C	4.659.829,66	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.619.097,86	C	4.240.458,63	4.281.190,43	40.731,80	C	4.659.829,66	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.367.187,67	C	2.046.562,25	1.728.873,51	317.688,74	D	1.049.498,93	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00	C	18.000,00	123.892,56	105.892,56	C	105.892,56	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	1.367.187,67	C	2.028.562,25	1.604.980,95	423.581,30	D	943.606,37	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	2.506.787,34	C	2.193.896,38	2.552.316,92	358.420,54	C	2.865.207,88	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	C	197.031,36	216.531,36	19.500,00	C	19.500,00	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	1.604.980,95	1.604.980,95	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.92	(P)DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00		4.181,33	367.492,97	363.311,64	C	363.311,64	C
2.1.1.1.1.02.93	(P)FÉRIAS	2.506.787,34	C	387.702,74	363.311,64	24.391,10	D	2.482.396,24	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	3.699.888,29	C	1.360.245,55	1.473.142,34	112.896,79	C	3.812.785,08	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	692.703,84	C	286.731,00	296.070,66	9.339,66	C	702.043,50	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	692.703,84	C	286.731,00	296.070,66	9.339,66	C	702.043,50	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	143.365,50	143.365,50	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	143.365,50	C	143.365,50	123.640,23	19.725,27	D	123.640,23	C
2.1.1.4.1.08.03	(F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.04	(P)FGTS S/PROVISÕES	549.338,34	C	0,00	29.064,93	29.064,93	C	578.403,27	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	13.525,02	C	40.575,06	39.928,10	646,96	D	12.878,06	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	12.376,26	C	37.128,78	36.467,34	661,44	D	11.714,82	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	12.376,26	C	24.752,52	12.376,26	12.376,26	D	0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	12.376,26	24.091,08	11.714,82	C	11.714,82	C
2.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	1.148,76	C	3.446,28	3.460,76	14,48	C	1.163,24	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	1.148,76	C	2.297,52	1.148,76	1.148,76	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	1.148,76	2.312,00	1.163,24	C	1.163,24	C
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.993.659,43	C	1.032.939,49	1.137.143,58	104.204,09	C	3.097.863,52	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	2.403.715,86	C	860.803,65	965.659,12	104.855,47	C	2.508.571,33	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	416.904,97	C	427.704,97	31.337,59	396.367,38	D	20.537,59	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.200,00	C	431.226,68	827.815,77	396.589,09	C	403.789,09	C
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.992,91	C	1.584,00	288,00	1.296,00	D	696,91	C
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	288,00	1.584,00	1.296,00	C	1.296,00	C
2.1.1.4.3.01.07	(P)INSS S/PROVISÕES	1.977.617,98	C	0,00	104.633,76	104.633,76	C	2.082.251,74	C
2.1.1.4.3.90.00	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	589.943,57	C	172.135,84	171.484,46	651,38	D	589.292,19	C
2.1.1.4.3.90.01	(F)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	651,38	86.067,92	85.416,54	C	85.416,54	C
2.1.1.4.3.90.02	(P)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIDOS	894,48	C	86.067,92	85.416,54	651,38	D	243,10	C
2.1.1.4.3.90.03	(P)PARCELAMENTOS NO CURTO PRAZO	589.049,09	C	85.416,54	0,00	85.416,54	D	503.632,55	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	6.505.615,72	C	3.580.461,27	2.417.942,60	1.162.518,67	D	5.343.097,05	C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	6.505.615,72	C	3.487.556,01	2.325.037,34	1.162.518,67	D	5.343.097,05	C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	6.505.615,72	C	3.487.556,01	2.325.037,34	1.162.518,67	D	5.343.097,05	C
2.1.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	6.505.615,72	C	3.487.556,01	2.325.037,34	1.162.518,67	D	5.343.097,05	C
2.1.2.1.1.01.01	(F)EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00	C	1.162.518,67	1.162.518,67	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.02	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	0,00	C	1.162.518,67	1.162.518,67	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.03	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS NO CURTO PRAZO	6.505.615,72	C	1.162.518,67	0,00	1.162.518,67	D	5.343.097,05	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	C	92.905,26	92.905,26	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	C	46.452,63	46.452,63	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	46.452,63	46.452,63	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.01	(F)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00	C	46.452,63	46.452,63	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	46.452,63	46.452,63	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	46.452,63	46.452,63	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.03	(P)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS INCORRIDOS	0,00	C	46.452,63	46.452,63	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.373.786,27	C	1.182.442,49	1.348.690,57	166.248,08	C	1.540.034,35	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.373.786,27	C	1.182.442,49	1.348.690,57	166.248,08	C	1.540.034,35	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.373.786,27	C	1.181.668,73	1.347.658,89	165.990,16	C	1.539.776,43	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	79.351,99	C	1.176.536,22	1.344.359,78	167.823,56	C	247.175,55	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.839,17	C	444.204,84	601.134,73	156.929,89	C	158.769,06	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	77.512,82	C	732.331,38	743.225,05	10.893,67	C	88.406,49	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.294.434,28	C	5.132,51	3.299,11	1.833,40	D	1.292.600,88	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	423.401,54	C	1.497,40	1.497,40	0,00		423.401,54	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	2.137,71	C	3.635,11	1.801,71	1.833,40	D	304,31	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	C	773,76	1.031,68	257,92	C	257,92	C
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	0,00	C	257,92	515,84	257,92	C	257,92	C
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	257,92	515,84	257,92	C	257,92	C
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	515,84	515,84	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	0,00	C	515,84	515,84	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	320.188,37	C	46.634,60	47.534,60	900,00	C	321.088,37	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	184.266,70	C	45.392,32	46.292,32	900,00	C	185.166,70	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	184.266,70	C	45.392,32	46.292,32	900,00	C	185.166,70	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00	C	139,90	139,90	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	69,95	69,95	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	69,95	69,95	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	C	649,02	649,02	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.01	(F) COFINS A RECOLHER	0,00	C	324,51	324,51	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.02	(P) COFINS	0,00	C	324,51	324,51	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	C	1.800,00	2.700,00	900,00	C	900,00	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	C	900,00	900,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00	C	900,00	1.800,00	900,00	C	900,00	C
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	916,22	916,22	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	458,11	458,11	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	458,11	458,11	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	184.266,70	C	41.887,18	41.887,18	0,00	C	184.266,70	C
2.1.4.1.3.90.07	(F)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS A PAGAR	0,00	C	0,00	20.943,59	20.943,59	C	20.943,59	C
2.1.4.1.3.90.08	(P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS VENCIDOS	0,00	C	20.943,59	20.943,59	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.09	(P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS NO CURTO	184.266,70	C	20.943,59	0,00	20.943,59	D	163.323,11	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00		1.242,28	1.242,28	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	0,00		1.242,28	1.242,28	0,00		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	C	288,28	288,28	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.01	(F) TAXA DETRAN A PAGAR	0,00	C	121,28	121,28	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.02	(P) TAXA DETRAN	0,00	C	167,00	167,00	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	C	954,00	954,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.14.01	(F) TAXA JUCESE A PAGAR	0,00	C	477,00	477,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.14.02	(P) TAXA JUCESE	0,00	C	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	0,00	0,00	0,00		135.921,67	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	135.921,67	C	0,00	0,00	0,00		135.921,67	C
2.1.4.3.5.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.02.01	(F) ISS A RECOLHER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.02.02	(P) ISS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.3.5.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		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	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.90.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM MUNICÍPIOS - CURTO PRAZO	135.921,67	C	0,00	0,00	0,00		135.921,67	C
2.1.4.3.5.90.01	(F)PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.90.02	(P)PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS VENCIDOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.90.03	(P)PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS NO CURTO PRAZO	135.921,67	C	0,00	0,00	0,00		135.921,67	C
2.1.7.0.0.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	63.794.944,06	C	158.665,48	38.741,74	119.923,74	D	63.675.020,32	C
2.1.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	63.794.944,06	C	158.665,48	38.741,74	119.923,74	D	63.675.020,32	C
2.1.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.794.944,06	C	158.665,48	38.741,74	119.923,74	D	63.675.020,32	C
2.1.7.1.1.01.00	(P) PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	63.794.944,06	C	158.665,48	38.741,74	119.923,74	D	63.675.020,32	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.314.039,19	C	649.372,53	977.928,24	328.555,71	C	4.642.594,90	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.294.433,13	C	539.863,99	752.465,32	212.601,33	C	4.507.034,46	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.950.737,50	C	405.120,57	404.406,82	713,75	D	3.950.023,75	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	810.651,58	C	405.120,57	404.406,82	713,75	D	809.937,83	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	693.801,62	C	360.042,38	367.338,07	7.295,69	C	701.097,31	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	101.786,88	C	36.873,78	29.952,48	6.921,30	D	94.865,58	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	1.244,38	C	1.244,38	1.258,86	14,48	C	1.258,86	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	13.046,80	C	6.188,13	5.857,41	330,72	D	12.716,08	C
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES	771,90	C	771,90	0,00	771,90	D	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	342.067,15	C	127.584,05	342.527,61	214.943,56	C	557.010,71	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	342.067,15	C	127.584,05	342.527,61	214.943,56	C	557.010,71	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	99.570,92	C	99.570,92	97.453,30	2.117,62	D	97.453,30	C
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	2.082,37	C	3.109,84	1.027,47	2.082,37	D	0,00	
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	537,40	C	6.893,91	10.456,98	3.563,07	C	4.100,47	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	217.710,83	217.710,83	C	452.261,77	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	3.654,70	C	14.863,35	11.612,65	3.250,70	D	404,00	C
2.1.8.8.3.01.33	(F) COFINS/PIS/PASEP/CSLL (COD.5952)	1.670,82	C	3.146,03	4.266,38	1.120,35	C	2.791,17	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	1.628,48	C	7.159,37	5.530,89	1.628,48	D	0,00	
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.628,48	C	7.159,37	5.530,89	1.628,48	D	0,00	
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	1.628,48	C	7.159,37	5.530,89	1.628,48	D	0,00	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.606,06	C	109.508,54	225.462,92	115.954,38	C	135.560,44	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.606,06	C	109.508,54	225.462,92	115.954,38	C	135.560,44	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	2.075,27	C	70.288,91	203.774,08	133.485,17	C	135.560,44	C
2.1.8.9.1.03.01	(F) CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00	C	0,00	70.288,91	70.288,91	C	70.288,91	C
2.1.8.9.1.03.02	(P) CONTRIBUIÇÕES	2.075,27	C	70.288,91	133.485,17	63.196,26	C	65.271,53	C
2.1.8.9.1.05.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	42,00	42,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.05.01	(F) OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	C	21,00	21,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.05.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00	C	21,00	21,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	C	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	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	0,00	C	60,00	60,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	40,00	40,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	C	20,00	20,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.81.00	ENCARGOS PELA HONRA DE OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	17.530,79	C	39.117,63	21.586,84	17.530,79	D	0,00	
2.1.8.9.1.81.03	(P)ENCARGOS PELA HONRA DE SEGURO HABITACIONAL	17.530,79	C	35.241,70	17.710,91	17.530,79	D	0,00	
2.1.8.9.1.81.06	(P)ENCARGOS PELA HONRA DO FCVS	0,00		3.875,93	3.875,93	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	13.446.203,90	C	102.670,22	3.744,76	98.925,46	D	13.347.278,44	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	11.838.029,11	C	102.670,22	3.744,76	98.925,46	D	11.739.103,65	C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	11.838.029,11	C	102.670,22	3.744,76	98.925,46	D	11.739.103,65	C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.838.029,11	C	102.670,22	3.744,76	98.925,46	D	11.739.103,65	C
2.2.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - LONGO PRAZO	11.838.029,11	C	102.670,22	3.744,76	98.925,46	D	11.739.103,65	C
2.2.2.1.1.01.01	(P) EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.838.029,11	C	102.670,22	3.744,76	98.925,46	D	11.739.103,65	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.143.832,75	C	0,00	0,00	0,00		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	616.151,26	C	0,00	0,00	0,00		616.151,26	C
2.2.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM MUNICÍPIOS - INTER OFSS-MUNICÍPIO	616.151,26	C	0,00	0,00	0,00		616.151,26	C
2.2.4.3.5.10.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM MUNICÍPIOS - LONGO PRAZO	616.151,26	C	0,00	0,00	0,00		616.151,26	C
2.2.4.3.5.10.01	(P) PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM MUNICÍPIOS	616.151,26	C	0,00	0,00	0,00		616.151,26	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.078.732,05	C	24.789.110,40	24.946.278,48	157.168,08	C	131.235.900,13	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	467.582.916,05	C	0,00	24.787.613,00	24.787.613,00	C	492.370.529,05	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	467.582.916,05	C	0,00	24.787.613,00	24.787.613,00	C	492.370.529,05	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	467.582.916,05	C	0,00	24.787.613,00	24.787.613,00	C	492.370.529,05	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	24.787.613,00	24.787.613,00	C	492.370.529,05	C
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	24.787.613,00	C	24.787.613,00	0,00	24.787.613,00	D	0,00	
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	24.787.613,00	C	24.787.613,00	0,00	24.787.613,00	D	0,00	
2.3.3.9.2.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	24.787.613,00	C	24.787.613,00	0,00	24.787.613,00	D	0,00	
2.3.3.9.2.01.00	(P) RESERVAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA AUMENTO DE CAPITAL	24.787.613,00	C	24.787.613,00	0,00	24.787.613,00	D	0,00	
2.3.5.0.0.00.00	RESERVAS DE LUCROS	3.923.037,00	C	0,00	0,00	0,00		3.923.037,00	C
2.3.5.1.0.00.00	RESERVA LEGAL	3.923.037,00	C	0,00	0,00	0,00		3.923.037,00	C
2.3.5.1.1.00.00	RESERVA LEGAL - CONSOLIDAÇÃO	3.923.037,00	C	0,00	0,00	0,00		3.923.037,00	C
2.3.5.1.1.01.00	(P) RESERVA LEGAL	3.923.037,00	C	0,00	0,00	0,00		3.923.037,00	C
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	6.869.681,20	C	0,00	0,00	0,00		6.869.681,20	C
2.3.6.1.0.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	6.869.681,20	C	0,00	0,00	0,00		6.869.681,20	C
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.869.681,20	C	0,00	0,00	0,00		6.869.681,20	C
2.3.6.1.1.05.00	(P) REAVALIAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES EXTINTAS-MOVEIS/IMOVEIS	2.940.939,00	C	0,00	0,00	0,00		2.940.939,00	C
2.3.6.1.1.91.00	(P) REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS SALDO EM 2014	3.928.742,20	C	0,00	0,00	0,00		3.928.742,20	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	372.084.515,20	D	1.497,40	158.665,48	157.168,08	C	371.927.347,12	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	372.084.515,20	D	1.497,40	158.665,48	157.168,08	C	371.927.347,12	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	372.084.515,20	D	1.497,40	158.665,48	157.168,08	C	371.927.347,12	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	1.276.207,63	D	1.497,40	158.665,48	157.168,08	C	1.119.039,55	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	54.917.038,07	D	5.740.476,36	1.999.239,58	3.741.236,78	D	58.658.274,85	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.921.170,67	D	3.991.442,21	1.180.046,86	2.811.395,35	D	9.732.566,02	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.212.246,51	D	2.545.325,82	458.631,77	2.086.694,05	D	7.298.940,56	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.074.587,11	D	2.308.691,20	363.311,64	1.945.379,56	D	7.019.966,67	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.074.587,11	D	2.308.691,20	363.311,64	1.945.379,56	D	7.019.966,67	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.045.659,71	D	2.298.915,40	363.311,64	1.935.603,76	D	6.981.263,47	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	536.669,59	D	214.530,24	0,00	214.530,24	D	751.199,83	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	334.013,16	D	107.481,16	0,00	107.481,16	D	441.494,32	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	12.426,96	D	3.439,28	0,00	3.439,28	D	15.866,24	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	859.379,88	D	171.273,54	0,00	171.273,54	D	1.030.653,42	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	335.181,90	D	95.431,70	0,00	95.431,70	D	430.613,60	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	67.033,53	D	22.659,61	0,00	22.659,61	D	89.693,14	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	472.928,65	D	494.729,40	363.311,64	131.417,76	D	604.346,41	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	413.132,72	D	519.272,58	0,00	519.272,58	D	932.405,30	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	159.558,04	D	44.602,45	0,00	44.602,45	D	204.160,49	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	2.128,86	D	709,62	0,00	709,62	D	2.838,48	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	42.679,30	D	14.469,23	0,00	14.469,23	D	57.148,53	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.810.527,12	D	610.316,59	0,00	610.316,59	D	2.420.843,71	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	28.927,40	D	9.775,80	0,00	9.775,80	D	38.703,20	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.727,40	D	2.575,80	0,00	2.575,80	D	10.303,20	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	21.200,00	D	7.200,00	0,00	7.200,00	D	28.400,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	137.659,40	D	236.634,62	95.320,13	141.314,49	D	278.973,89	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	137.659,40	D	236.634,62	95.320,13	141.314,49	D	278.973,89	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	74.285,04	D	102.081,81	0,00	102.081,81	D	176.366,85	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	74.285,04	D	102.081,81	0,00	102.081,81	D	176.366,85	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	63.374,36	D	19.732,68	0,00	19.732,68	D	83.107,04	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.374,36	D	19.732,68	0,00	19.732,68	D	83.107,04	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00	C	114.820,13	95.320,13	19.500,00	D	19.500,00	D
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	114.820,13	95.320,13	19.500,00	D	19.500,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.651.028,88	D	1.294.457,88	594.730,22	699.727,66	D	2.350.756,54	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	39.917,54	D	36.467,34	24.752,52	11.714,82	D	51.632,36	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	39.917,54	D	36.467,34	24.752,52	11.714,82	D	51.632,36	D
3.1.2.1.2.13.00	ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	39.917,54	D	12.376,26	12.376,26	0,00		39.917,54	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	39.917,54	D	12.376,26	12.376,26	0,00		39.917,54	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	24.091,08	12.376,26	11.714,82	D	11.714,82	D
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	24.091,08	12.376,26	11.714,82	D	11.714,82	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.230.181,51	D	958.459,12	424.314,68	534.144,44	D	1.764.325,95	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.230.181,51	D	958.459,12	424.314,68	534.144,44	D	1.764.325,95	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	1.230.181,51	D	129.059,35	0,00	129.059,35	D	1.359.240,86	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	1.226.855,48	D	128.771,35	0,00	128.771,35	D	1.355.626,83	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	3.087,47	D	144,00	0,00	144,00	D	3.231,47	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	238,56	D	144,00	0,00	144,00	D	382,56	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00	C	829.399,77	424.314,68	405.085,09	D	405.085,09	D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	829.399,77	424.314,68	405.085,09	D	405.085,09	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	376.896,59	D	296.070,66	143.365,50	152.705,16	D	529.601,75	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	376.896,59	D	296.070,66	143.365,50	152.705,16	D	529.601,75	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	233.531,09	D	172.430,43	0,00	172.430,43	D	405.961,52	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	233.531,09	D	172.430,43	0,00	172.430,43	D	405.961,52	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	143.365,50	D	123.640,23	143.365,50	19.725,27	C	123.640,23	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	143.365,50	D	123.640,23	143.365,50	19.725,27	C	123.640,23	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	4.033,24	D	3.460,76	2.297,52	1.163,24	D	5.196,48	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	4.033,24	D	3.460,76	2.297,52	1.163,24	D	5.196,48	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	4.033,24	D	1.148,76	1.148,76	0,00		4.033,24	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	4.033,24	D	1.148,76	1.148,76	0,00		4.033,24	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	2.312,00	1.148,76	1.163,24	D	1.163,24	D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	2.312,00	1.148,76	1.163,24	D	1.163,24	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	407,90	D	0,00	0,00	0,00		407,90	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	407,90	D	0,00	0,00	0,00		407,90	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	407,90	D	0,00	0,00	0,00		407,90	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	407,90	D	0,00	0,00	0,00		407,90	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	407,90	D	0,00	0,00	0,00		407,90	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	57.487,38	D	151.658,51	126.684,87	24.973,64	D	82.461,02	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.340,10	D	101.711,23	101.711,23	0,00		7.340,10	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.340,10	D	101.711,23	101.711,23	0,00		7.340,10	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.340,10	D	0,00	0,00	0,00		7.340,10	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.340,10	D	0,00	0,00	0,00		7.340,10	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00	C	101.711,23	101.711,23	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	C	101.711,23	101.711,23	0,00		0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	50.147,28	D	49.947,28	24.973,64	24.973,64	D	75.120,92	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	50.147,28	D	49.947,28	24.973,64	24.973,64	D	75.120,92	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	50.147,28	D	24.973,64	0,00	24.973,64	D	75.120,92	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	50.147,28	D	24.973,64	0,00	24.973,64	D	75.120,92	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00	C	24.973,64	24.973,64	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	C	24.973,64	24.973,64	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	400,00	D	400,00	0,00	400,00	D	800,00	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	400,00	D	400,00	0,00	400,00	D	800,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	400,00	D	400,00	0,00	400,00	D	800,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	400,00	D	400,00	0,00	400,00	D	800,00	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	400,00	D	400,00	0,00	400,00	D	800,00	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	400,00	D	400,00	0,00	400,00	D	800,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	780.859,36	D	1.038.257,86	530.428,32	507.829,54	D	1.288.688,90	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.809,13	D	32.174,28	0,00	32.174,28	D	48.983,41	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	16.809,13	D	32.174,28	0,00	32.174,28	D	48.983,41	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.809,13	D	32.174,28	0,00	32.174,28	D	48.983,41	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.084,13	D	32.174,28	0,00	32.174,28	D	48.258,41	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	16.084,13	D	32.174,28	0,00	32.174,28	D	48.258,41	D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	725,00	D	0,00	0,00	0,00		725,00	D
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO	725,00	D	0,00	0,00	0,00		725,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	733.801,19	D	915.331,78	530.428,32	384.903,46	D	1.118.704,65	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	150,00	D	40,00	20,00	20,00	D	170,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	150,00	D	40,00	20,00	20,00	D	170,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	150,00	D	20,00	0,00	20,00	D	170,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	150,00	D	20,00	0,00	20,00	D	170,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	20,00	20,00	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	20,00	20,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.467,83	D	24.096,32	9.798,16	14.298,16	D	39.765,99	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.467,83	D	24.096,32	9.798,16	14.298,16	D	39.765,99	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	25.467,83	D	9.798,16	0,00	9.798,16	D	35.265,99	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	11.967,83	D	5.298,16	0,00	5.298,16	D	17.265,99	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	13.500,00	D	4.500,00	0,00	4.500,00	D	18.000,00	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	C	14.298,16	9.798,16	4.500,00	D	4.500,00	D
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	14.298,16	9.798,16	4.500,00	D	4.500,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	708.183,36	D	891.195,46	520.610,16	370.585,30	D	1.078.768,66	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	705.930,48	D	890.163,78	520.094,32	370.069,46	D	1.075.999,94	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	42.055,92	D	21.160,95	0,00	21.160,95	D	63.216,87	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	32.569,80	D	16.284,90	0,00	16.284,90	D	48.854,70	D
3.3.2.3.1.33.10	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	9.486,12	D	4.876,05	0,00	4.876,05	D	14.362,17	D
3.3.2.3.1.35.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.036,60	D	0,00	0,00	0,00		30.036,60	D
3.3.2.3.1.35.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	30.036,60	D	0,00	0,00	0,00		30.036,60	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	171.123,22	D	82.891,27	0,00	82.891,27	D	254.014,49	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	96.569,14	D	45.614,23	0,00	45.614,23	D	142.183,37	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	74.554,08	D	37.277,04	0,00	37.277,04	D	111.831,12	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	324.084,12	D	195.924,43	0,00	195.924,43	D	520.008,55	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.295,78	D	1.248,00	0,00	1.248,00	D	2.543,78	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52.831,53	D	47.198,77	0,00	47.198,77	D	100.030,30	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.543,30	D	795,44	0,00	795,44	D	2.338,74	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	14.162,51	D	8.907,35	0,00	8.907,35	D	23.069,86	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		2.063,00	0,00	2.063,00	D	2.063,00	D
3.3.2.3.1.39.23	VALE REFEIÇÃO/VALE-ALIMENTAÇÃO (EXCETO PARA O EXECUTIVO)	82.703,56	D	82.311,60	0,00	82.311,60	D	165.015,16	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29.795,35	D	14.037,80	0,00	14.037,80	D	43.833,15	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.862,42	D	4.220,77	0,00	4.220,77	D	12.083,19	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	14.012,85	D	11.906,88	0,00	11.906,88	D	25.919,73	D
3.3.2.3.1.39.65	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	25.169,21	D	12.037,39	0,00	12.037,39	D	37.206,60	D
3.3.2.3.1.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.849,60	D	971,51	0,00	971,51	D	3.821,11	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	25.928,00	D	1.617,00	0,00	1.617,00	D	27.545,00	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.597,40	D	3.443,98	0,00	3.443,98	D	8.041,38	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.748,61	D	0,00	0,00	0,00		1.748,61	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	11.745,50	D	1.278,00	0,00	1.278,00	D	13.023,50	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	46.921,90	D	3.886,94	0,00	3.886,94	D	50.808,84	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	61.117,80	D	89.809,59	0,00	89.809,59	D	150.927,39	D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.130,85	D	1.005,20	0,00	1.005,20	D	2.136,05	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.667,15	D	2.752,27	0,00	2.752,27	D	6.419,42	D
3.3.2.3.1.40.08	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	0,00		27.969,78	0,00	27.969,78	D	27.969,78	D
3.3.2.3.1.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	53.574,80	D	50.718,38	0,00	50.718,38	D	104.293,18	D
3.3.2.3.1.40.10	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.745,00	D	915,00	0,00	915,00	D	3.660,00	D
3.3.2.3.1.40.18	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	0,00		6.448,96	0,00	6.448,96	D	6.448,96	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	77.512,82	D	500.377,54	520.094,32	19.716,78	C	57.796,04	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	77.512,82	D	500.377,54	520.094,32	19.716,78	C	57.796,04	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	2.252,88	D	1.031,68	515,84	515,84	D	2.768,72	D
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.252,88	D	515,84	0,00	515,84	D	2.768,72	D
3.3.2.3.2.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	2.252,88	D	515,84	0,00	515,84	D	2.768,72	D
3.3.2.3.2.99.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00	C	515,84	515,84	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.99.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	515,84	515,84	0,00		0,00	
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	30.249,04	D	90.751,80	0,00	90.751,80	D	121.000,84	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	30.249,04	D	90.751,80	0,00	90.751,80	D	121.000,84	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	30.249,04	D	90.751,80	0,00	90.751,80	D	121.000,84	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	30.249,04	D	90.751,80	0,00	90.751,80	D	121.000,84	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	292.048,65	D	140.739,92	68.497,58	72.242,34	D	364.290,99	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	283.348,29	D	136.078,94	68.039,47	68.039,47	D	351.387,76	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	236.762,57	D	92.905,26	46.452,63	46.452,63	D	283.215,20	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	236.762,57	D	92.905,26	46.452,63	46.452,63	D	283.215,20	D
3.4.1.1.1.21.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	229.635,40	D	44.778,22	0,00	44.778,22	D	274.413,62	D
3.4.1.1.1.21.01	JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	229.635,40	D	44.778,22	0,00	44.778,22	D	274.413,62	D
3.4.1.1.1.22.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	7.127,17	D	1.674,41	0,00	1.674,41	D	8.801,58	D
3.4.1.1.1.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	7.127,17	D	1.674,41	0,00	1.674,41	D	8.801,58	D
3.4.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA A CLASSIFICAR	0,00	C	46.452,63	46.452,63	0,00		0,00	
3.4.1.1.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA A CLASSIFICAR	0,00	C	46.452,63	46.452,63	0,00		0,00	
3.4.1.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	46.585,72	D	43.173,68	21.586,84	21.586,84	D	68.172,56	D
3.4.1.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	46.585,72	D	43.173,68	21.586,84	21.586,84	D	68.172,56	D
3.4.1.3.1.24.00	OUTROS JUROS, DESÁGIOS E DESC. DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	46.585,72	D	21.586,84	0,00	21.586,84	D	68.172,56	D
3.4.1.3.1.24.01	OUTROS JUROS/DESÁGIOS/DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	46.585,72	D	21.586,84	0,00	21.586,84	D	68.172,56	D
3.4.1.3.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA A CLASSIFICAR	0,00	C	21.586,84	21.586,84	0,00		0,00	
3.4.1.3.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	C	21.586,84	21.586,84	0,00		0,00	
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.227,07	D	916,22	458,11	458,11	D	1.685,18	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.227,07	D	916,22	458,11	458,11	D	1.685,18	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	1.227,07	D	916,22	458,11	458,11	D	1.685,18	D
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.227,07	D	458,11	0,00	458,11	D	1.685,18	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	716,28	D	416,47	0,00	416,47	D	1.132,75	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	510,79	D	41,64	0,00	41,64	D	552,43	D
3.4.2.4.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	458,11	458,11	0,00		0,00	
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	C	458,11	458,11	0,00		0,00	
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		0,00	0,00	0,00		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	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.4.5.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	7.473,29	D	3.744,76	0,00	3.744,76	D	11.218,05	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	7.473,29	D	3.744,76	0,00	3.744,76	D	11.218,05	D
3.4.3.1.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	7.473,29	D	3.744,76	0,00	3.744,76	D	11.218,05	D
3.4.3.1.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	7.473,29	D	3.744,76	0,00	3.744,76	D	11.218,05	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	135.700,96	D	203.774,08	70.288,91	133.485,17	D	269.186,13	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,53	D	0,00	0,00	0,00		0,53	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,53	D	0,00	0,00	0,00		0,53	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,53	D	0,00	0,00	0,00		0,53	D
3.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	0,53	D	0,00	0,00	0,00		0,53	D
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,53	D	0,00	0,00	0,00		0,53	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	135.700,43	D	203.774,08	70.288,91	133.485,17	D	269.185,60	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	135.700,43	D	203.774,08	70.288,91	133.485,17	D	269.185,60	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	135.700,43	D	203.774,08	70.288,91	133.485,17	D	269.185,60	D
3.5.3.1.1.41.00	CONTRIBUIÇÕES	135.700,43	D	70.288,91	0,00	70.288,91	D	205.989,34	D
3.5.3.1.1.41.15	TRANSFERÊNCIAS A ASSOCIAÇÕES	135.700,43	D	70.288,91	0,00	70.288,91	D	205.989,34	D
3.5.3.1.1.99.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	133.485,17	70.288,91	63.196,26	D	63.196,26	D
3.5.3.1.1.99.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	133.485,17	70.288,91	63.196,26	D	63.196,26	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.167.657,88	D	0,00	0,00	0,00		1.167.657,88	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.167.657,88	D	0,00	0,00	0,00		1.167.657,88	D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.167.657,88	D	0,00	0,00	0,00		1.167.657,88	D
3.6.5.0.1.02.00	DESINCORPORAÇÕES DO ATIVO	1.167.657,88	D	0,00	0,00	0,00		1.167.657,88	D
3.6.5.0.1.02.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DO ATIVO	1.167.657,88	D	0,00	0,00	0,00		1.167.657,88	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	4.375,63	D	4.773,20	1.959,46	2.813,74	D	7.189,37	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	881,68	D	1.284,28	665,00	619,28	D	1.500,96	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	262,40	D	0,00	0,00	0,00		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	262,40	D	0,00	0,00	0,00		262,40	D
3.7.1.1.5.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	262,40	D	0,00	0,00	0,00		262,40	D
3.7.1.1.5.47.17	EMPRESAS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	262,40	D	0,00	0,00	0,00		262,40	D
3.7.1.1.5.99.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.1.5.99.01	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	619,28	D	1.284,28	665,00	619,28	D	1.238,56	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	598,28	D	1.242,28	644,00	598,28	D	1.196,56	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	598,28	D	598,28	0,00	598,28	D	1.196,56	D
3.7.1.2.2.47.10	TAXA DO DETRAN	121,28	D	121,28	0,00	121,28	D	242,56	D
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	477,00	0,00	477,00	D	954,00	D
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	0,00	C	644,00	644,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	644,00	644,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	21,00	D	42,00	21,00	21,00	D	42,00	D
3.7.1.2.5.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS COM OS MUNICÍPIOS	21,00	D	21,00	0,00	21,00	D	42,00	D
3.7.1.2.5.47.08	TAXA DE LOCALIZAÇÃO	21,00	D	21,00	0,00	21,00	D	42,00	D
3.7.1.2.5.99.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	0,00	C	21,00	21,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.5.99.01	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	21,00	21,00	0,00		0,00	
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	3.493,95	D	3.488,92	1.294,46	2.194,46	D	5.688,41	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.493,95	D	3.488,92	1.294,46	2.194,46	D	5.688,41	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.493,95	D	3.488,92	1.294,46	2.194,46	D	5.688,41	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	3.493,95	D	1.294,46	0,00	1.294,46	D	4.788,41	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO)	140,82	D	69,95	0,00	69,95	D	210,77	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.700,00	D	900,00	0,00	900,00	D	3.600,00	D
3.7.2.1.3.47.29	COFINS - S/OUTRAS RECEITAS	653,13	D	324,51	0,00	324,51	D	977,64	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	2.194,46	1.294,46	900,00	D	900,00	D
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	2.194,46	1.294,46	900,00	D	900,00	D

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	45.614.824,92	D	361.089,09	148.018,45	213.070,64	D	45.827.895,56	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	45.320.496,02	D	38.741,74	0,00	38.741,74	D	45.359.237,76	D
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	45.320.496,02	D	38.741,74	0,00	38.741,74	D	45.359.237,76	D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	45.320.496,02	D	38.741,74	0,00	38.741,74	D	45.359.237,76	D
3.9.7.1.1.01.00	VPD DE PROVISÕES DE RISCOS TRABALHISTAS	45.320.496,02	D	38.741,74	0,00	38.741,74	D	45.359.237,76	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	294.328,90	D	322.347,35	148.018,45	174.328,90	D	468.657,80	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	294.328,90	D	322.347,35	148.018,45	174.328,90	D	468.657,80	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	294.328,90	D	322.347,35	148.018,45	174.328,90	D	468.657,80	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200,00	D	200,00	0,00	200,00	D	400,00	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200,00	D	200,00	0,00	200,00	D	400,00	D
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	294.128,90	D	148.018,45	0,00	148.018,45	D	442.147,35	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	294.128,90	D	148.018,45	0,00	148.018,45	D	442.147,35	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	174.128,90	148.018,45	26.110,45	D	26.110,45	D
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	174.128,90	148.018,45	26.110,45	D	26.110,45	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.049.826,01	C	45.947,72	4.755.023,49	4.709.075,77	C	22.758.901,78	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.485.459,07	C	20.974,08	656.006,73	635.032,65	C	2.120.491,72	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.485.459,07	C	20.974,08	656.006,73	635.032,65	C	2.120.491,72	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	1.485.459,07	C	20.974,08	656.006,73	635.032,65	C	2.120.491,72	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.485.459,07	C	20.974,08	656.006,73	635.032,65	C	2.120.491,72	C
4.3.3.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.976,13	C	80,00	4.624,57	4.544,57	C	13.520,70	C
4.3.3.1.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.976,13	C	80,00	4.624,57	4.544,57	C	13.520,70	C
4.3.3.1.1.21.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO (VER ESTACIONAMENTO)	1.472.953,34	C	20.894,08	651.382,16	630.488,08	C	2.103.441,42	C
4.3.3.1.1.21.01	ALUGUÉIS	0,00		20.894,08	20.894,08	0,00		0,00	
4.3.3.1.1.21.99	OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.472.953,34	C	0,00	630.488,08	630.488,08	C	2.103.441,42	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	3.529,60	C	0,00	0,00	0,00		3.529,60	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.723,59	C	0,00	102.878,43	102.878,43	C	117.602,02	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	14.014,08	C	0,00	102.670,22	102.670,22	C	116.684,30	C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	14.014,08	C	0,00	102.670,22	102.670,22	C	116.684,30	C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.014,08	C	0,00	102.670,22	102.670,22	C	116.684,30	C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00		0,00	102.670,22	102.670,22	C	102.670,22	C
4.4.3.9.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00		0,00	102.670,22	102.670,22	C	102.670,22	C
4.4.3.9.1.06.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	14.014,08	C	0,00	0,00	0,00		14.014,08	C
4.4.3.9.1.06.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.014,08	C	0,00	0,00	0,00		14.014,08	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	709,51	C	0,00	208,21	208,21	C	917,72	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	709,51	C	0,00	208,21	208,21	C	917,72	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	709,51	C	0,00	208,21	208,21	C	917,72	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	87,00	C	0,00	28,54	28,54	C	115,54	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	622,51	C	0,00	179,67	179,67	C	802,18	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.414.004,09	C	24.973,64	3.958.389,40	3.933.415,76	C	20.347.419,85	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.414.004,09	C	24.973,64	3.958.389,40	3.933.415,76	C	20.347.419,85	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.414.004,09	C	24.973,64	3.958.389,40	3.933.415,76	C	20.347.419,85	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	16.414.004,09	C	24.973,64	3.958.389,40	3.933.415,76	C	20.347.419,85	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	3.812.851,87	C	24.973,64	1.249.664,65	1.224.691,01	C	5.037.542,88	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	3.812.851,87	C	24.973,64	1.249.664,65	1.224.691,01	C	5.037.542,88	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	12.601.152,22	C	0,00	2.708.724,75	2.708.724,75	C	15.309.876,97	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	12.601.152,22	C	0,00	2.708.724,75	2.708.724,75	C	15.309.876,97	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	110.722,78	C	0,00	37.226,53	37.226,53	C	147.949,31	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	110.722,78	C	0,00	37.226,53	37.226,53	C	147.949,31	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	110.722,78	C	0,00	37.226,53	37.226,53	C	147.949,31	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	110.722,78	C	0,00	37.226,53	37.226,53	C	147.949,31	C
4.6.3.9.1.99.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS - CONSOLIDAÇÃO	110.722,78	C	0,00	37.226,53	37.226,53	C	147.949,31	C
4.6.3.9.1.99.01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS	110.722,78	C	0,00	37.226,53	37.226,53	C	147.949,31	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	24.916,48	C	0,00	522,40	522,40	C	25.438,88	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.916,48	C	0,00	522,40	522,40	C	25.438,88	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.300,80	C	0,00	0,00	0,00		4.300,80	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.300,80	C	0,00	0,00	0,00		4.300,80	C
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.300,80	C	0,00	0,00	0,00		4.300,80	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	20.615,68	C	0,00	522,40	522,40	C	21.138,08	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	20.615,68	C	0,00	522,40	522,40	C	21.138,08	C
4.9.9.9.1.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158,33	C	0,00	522,40	522,40	C	680,73	C
4.9.9.9.1.91.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.457,35	C	0,00	0,00	0,00		20.457,35	C