



## 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:	01/05/2018 até 31/05/2018	DATA DE REALIZAÇÃO	06/09/2018		

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	193.334.406,01 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	227.707.912,95 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	61.480.957,71 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	27.107.450,77 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	192.678.255,23	D	9.356.402,42	8.700.251,64	656.150,78	D	193.334.406,01	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	32.382.292,81	D	9.318.989,76	8.670.019,42	648.970,34	D	33.031.263,15	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.265.907,76	D	4.913.541,10	4.265.578,71	647.962,39	D	4.913.870,15	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.265.907,76	D	4.913.541,10	4.265.578,71	647.962,39	D	4.913.870,15	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.265.907,76	D	4.913.541,10	4.265.578,71	647.962,39	D	4.913.870,15	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2.827.472,25	D	3.061.380,35	2.649.556,31	411.824,04	D	3.239.296,29	D
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	2.827.472,25	D	3.061.380,35	2.649.556,31	411.824,04	D	3.239.296,29	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	1.331.743,95	D	1.851.953,67	1.615.737,74	236.215,93	D	1.567.959,88	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	179.110,48	D	284,66	4.444,02	4.159,36	C	174.951,12	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	1.152.633,47	D	1.851.669,01	1.611.293,72	240.375,29	D	1.393.008,76	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	106.691,56	D	207,08	284,66	77,58	C	106.613,98	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	99.257,73	D	179,47	284,66	105,19	C	99.152,54	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	7.433,83	D	27,61	0,00	27,61	D	7.461,44	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	6.380.630,77	D	3.191.481,68	3.187.037,66	4.444,02	D	6.385.074,79	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	119.553,58	D	235,02	0,00	235,02	D	119.788,60	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	119.553,58	D	235,02	0,00	235,02	D	119.788,60	D
1.1.3.2.3.01.00	(F) IRRF A COMPENSAR	119.553,58	D	235,02	0,00	235,02	D	119.788,60	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	4.209,00	0,00	4.209,00	D	4.189.008,30	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.184.799,30	D	4.209,00	0,00	4.209,00	D	4.189.008,30	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	4.184.799,30	D	4.209,00	0,00	4.209,00	D	4.189.008,30	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	596.455,77	D	3.187.037,66	3.187.037,66	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	3.187.037,66	3.187.037,66	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	3.187.037,66	3.187.037,66	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	1.593.518,83	1.593.518,83	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	1.593.518,83	1.593.518,83	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.81.00	CRÉDITOS A RECEBER PELO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	0,00	C	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	C	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	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	895.555,42	D	5.156,45	7.788,65	2.632,20	C	892.923,22	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	93.355,42	D	5.156,45	7.788,65	2.632,20	C	90.723,22	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	93.355,42	D	5.156,45	7.788,65	2.632,20	C	90.723,22	D
1.1.5.6.1.01.00	ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	93.355,42	D	4.567,45	7.788,65	3.221,20	C	90.134,22	D
1.1.5.6.1.03.00	ALMOXARIFADO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00		589,00	0,00	589,00	D	589,00	D
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	82.882,93	D	1.208.810,53	1.209.614,40	803,87	C	82.079,06	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.894,38	D	182,88	986,75	803,87	C	5.090,51	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.894,38	D	182,88	986,75	803,87	C	5.090,51	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.894,38	D	182,88	986,75	803,87	C	5.090,51	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	1.208.627,65	1.208.627,65	0,00		76.988,55	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	76.988,55	D	1.208.627,65	1.208.627,65	0,00		76.988,55	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	76.988,55	D	1.208.627,65	1.208.627,65	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	1.208.627,65	1.208.627,65	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	160.295.962,42	D	37.412,66	30.232,22	7.180,44	D	160.303.142,86	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	155.760.959,78	D	37.412,66	0,00	37.412,66	D	155.798.372,44	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	7.997.819,79	D	37.412,66	0,00	37.412,66	D	8.035.232,45	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.997.819,79	D	37.412,66	0,00	37.412,66	D	8.035.232,45	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.537.666,52	D	37.412,66	0,00	37.412,66	D	7.575.079,18	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	7.482.532,53	D	37.412,66	0,00	37.412,66	D	7.519.945,19	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	4.533.601,81	D	0,00	30.232,22	30.232,22	C	4.503.369,59	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	9.690.704,73	C	0,00	30.232,22	30.232,22	C	9.720.936,95	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	9.690.704,73	C	0,00	30.232,22	30.232,22	C	9.720.936,95	C
1.2.3.8.1.01.00	*(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	9.690.704,73	C	0,00	30.232,22	30.232,22	C	9.720.936,95	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	228.577.628,30	C	9.734.208,76	8.864.493,41	869.715,35	D	227.707.912,95	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	83.994.449,73	C	9.734.208,76	8.857.546,90	876.661,86	D	83.117.787,87	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.472.614,74	C	5.111.006,76	5.134.978,56	23.971,80	C	8.496.586,54	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.659.829,66	C	3.087.964,17	3.318.801,74	230.837,57	C	4.890.667,23	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.659.829,66	C	3.087.964,17	3.318.801,74	230.837,57	C	4.890.667,23	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.049.498,93	C	1.420.435,23	1.668.326,10	247.890,87	C	1.297.389,80	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	105.892,56	C	45.760,78	40.743,86	5.016,92	D	100.875,64	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	943.606,37	C	1.374.674,45	1.627.582,24	252.907,79	C	1.196.514,16	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	2.865.207,88	C	1.667.528,94	1.650.475,64	17.053,30	D	2.848.154,58	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	19.500,00	C	39.946,70	22.893,40	17.053,30	D	2.446,70	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	1.627.582,24	1.627.582,24	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.92	(P)DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	363.311,64	C	0,00	0,00	0,00		363.311,64	C
2.1.1.1.1.02.93	(P)FÉRIAS	2.482.396,24	C	0,00	0,00	0,00		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	3.812.785,08	C	2.023.042,59	1.816.176,82	206.865,77	D	3.605.919,31	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	702.043,50	C	361.876,99	352.833,29	9.043,70	D	692.999,80	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	702.043,50	C	361.876,99	352.833,29	9.043,70	D	692.999,80	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	123.640,23	238.236,76	114.596,53	C	114.596,53	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	123.640,23	C	238.236,76	114.596,53	123.640,23	D	0,00	
2.1.1.4.1.08.03	(F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.04	(P)FGTS S/PROVISÕES	578.403,27	C	0,00	0,00	0,00		578.403,27	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	12.878,06	C	38.517,94	38.401,70	116,24	D	12.761,82	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	11.714,82	C	35.144,46	35.144,46	0,00	C	11.714,82	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	11.714,82	23.429,64	11.714,82	C	11.714,82	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	11.714,82	C	23.429,64	11.714,82	11.714,82	D	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	1.163,24	C	3.373,48	3.257,24	116,24	D	1.047,00	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00	C	1.163,24	2.210,24	1.047,00	C	1.047,00	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	1.163,24	C	2.210,24	1.047,00	1.163,24	D	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	3.097.863,52	C	1.622.647,66	1.424.941,83	197.705,83	D	2.900.157,69	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	2.508.571,33	C	1.194.114,04	1.167.724,93	26.389,11	D	2.482.182,22	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	20.537,59	C	408.357,03	785.757,01	377.399,98	C	397.937,57	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	403.789,09	C	785.757,01	381.967,92	403.789,09	D	0,00	
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	696,91	C	0,00	0,00	0,00		696,91	C
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.296,00	C	0,00	0,00	0,00		1.296,00	C
2.1.1.4.3.01.07	(P)INSS S/PROVISÕES	2.082.251,74	C	0,00	0,00	0,00		2.082.251,74	C
2.1.1.4.3.90.00	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	589.292,19	C	428.533,62	257.216,90	171.316,72	D	417.975,47	C
2.1.1.4.3.90.01	(F)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	85.416,54	C	256.733,26	171.316,72	85.416,54	D	0,00	
2.1.1.4.3.90.02	(P)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIDOS	243,10	C	85.900,18	85.900,18	0,00		243,10	C
2.1.1.4.3.90.03	(P)PARCELAMENTOS NO CURTO PRAZO	503.632,55	C	85.900,18	0,00	85.900,18	D	417.732,37	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	5.343.097,05	C	3.583.254,78	2.417.255,30	1.165.999,48	D	4.177.097,57	C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	5.343.097,05	C	3.497.998,44	2.331.998,96	1.165.999,48	D	4.177.097,57	C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.343.097,05	C	3.497.998,44	2.331.998,96	1.165.999,48	D	4.177.097,57	C
2.1.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	5.343.097,05	C	3.497.998,44	2.331.998,96	1.165.999,48	D	4.177.097,57	C
2.1.2.1.1.01.01	(F)EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00	C	1.165.999,48	1.165.999,48	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.02	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	0,00	C	1.165.999,48	1.165.999,48	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.03	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS NO CURTO PRAZO	5.343.097,05	C	1.165.999,48	0,00	1.165.999,48	D	4.177.097,57	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	C	85.256,34	85.256,34	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	C	42.628,17	42.628,17	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	42.628,17	42.628,17	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.01	(F)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00	C	42.628,17	42.628,17	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	42.628,17	42.628,17	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	42.628,17	42.628,17	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.03	(P)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS INCORRIDOS	0,00	C	42.628,17	42.628,17	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.540.034,35	C	303.124,65	689.633,64	386.508,99	C	1.926.543,34	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.540.034,35	C	303.124,65	689.633,64	386.508,99	C	1.926.543,34	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.539.776,43	C	299.037,01	685.803,92	386.766,91	C	1.926.543,34	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	247.175,55	C	299.037,01	685.803,92	386.766,91	C	633.942,46	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	158.769,06	C	131.252,87	141.590,75	10.337,88	C	169.106,94	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	88.406,49	C	167.784,14	544.213,17	376.429,03	C	464.835,52	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.292.600,88	C	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00	0,00		423.401,54	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	304,31	C	0,00	0,00	0,00		304,31	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	257,92	C	4.087,64	3.829,72	257,92	D	0,00	
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	257,92	C	2.172,78	1.914,86	257,92	D	0,00	
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	257,92	C	2.172,78	1.914,86	257,92	D	0,00	
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	1.914,86	1.914,86	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	0,00	C	1.914,86	1.914,86	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	321.088,37	C	109.040,45	68.289,85	40.750,60	D	280.337,77	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	185.166,70	C	108.070,21	66.365,61	41.704,60	D	143.462,10	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	185.166,70	C	108.070,21	66.365,61	41.704,60	D	143.462,10	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.01	(F) COFINS A RECOLHER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.02	(P) COFINS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	900,00	C	3.000,00	3.300,00	300,00	C	1.200,00	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	2.100,00	1.200,00	C	1.200,00	C
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	900,00	C	2.100,00	1.200,00	900,00	D	0,00	
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	184.266,70	C	105.070,21	63.065,61	42.004,60	D	142.262,10	C
2.1.4.1.3.90.07	(F)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS A PAGAR	20.943,59	C	62.948,19	42.004,60	20.943,59	D	0,00	
2.1.4.1.3.90.08	(P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS VENCIDOS	0,00	C	21.061,01	21.061,01	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.09	(P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS NO CURTO	163.323,11	C	21.061,01	0,00	21.061,01	D	142.262,10	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00		970,24	1.924,24	954,00	C	954,00	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	0,00		970,24	1.924,24	954,00	C	954,00	C
2.1.4.2.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.02.01	(F) IPVA A RECOLHER	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.02.02	(P) IPVA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.00	DETRAN-TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS/MULTAS	0,00	C	970,24	970,24	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.01	(F) TAXA DETRAN A PAGAR	0,00	C	485,12	485,12	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.02	(P) TAXA DETRAN	0,00	C	485,12	485,12	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	0,00	954,00	954,00	C	954,00	C
2.1.4.2.2.14.01	(F) TAXA JUCESE A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.14.02	(P) TAXA JUCESE	0,00	C	0,00	954,00	954,00	C	954,00	C
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	63.675.020,32	C	0,00	0,00	0,00		63.675.020,32	C
2.1.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	63.675.020,32	C	0,00	0,00	0,00		63.675.020,32	C
2.1.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.675.020,32	C	0,00	0,00	0,00		63.675.020,32	C
2.1.7.1.1.01.00	(P) PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	63.675.020,32	C	0,00	0,00	0,00		63.675.020,32	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.642.594,90	C	627.782,12	547.389,55	80.392,57	D	4.562.202,33	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.507.034,46	C	557.493,21	486.342,39	71.150,82	D	4.435.883,64	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.950.023,75	C	441.625,26	188.655,68	252.969,58	D	3.697.054,17	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	809.937,83	C	441.625,26	188.655,68	252.969,58	D	556.968,25	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	701.097,31	C	404.170,56	150.328,90	253.841,66	D	447.255,65	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	94.865,58	C	29.952,48	30.554,85	602,37	C	95.467,95	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	1.258,86	C	1.258,86	1.142,62	116,24	D	1.142,62	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	12.716,08	C	5.857,41	5.857,41	0,00		12.716,08	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	557.010,71	C	114.522,96	295.527,48	181.004,52	C	738.015,23	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	557.010,71	C	114.522,96	295.527,48	181.004,52	C	738.015,23	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	97.453,30	C	97.453,30	0,00	97.453,30	D	0,00	
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	0,00	C	3.348,89	102.040,16	98.691,27	C	98.691,27	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	4.100,47	C	5.616,81	1.516,34	4.100,47	D	0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	452.261,77	C	0,00	187.054,20	187.054,20	C	639.315,97	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	404,00	C	4.012,20	3.616,19	396,01	D	7,99	C
2.1.8.8.3.01.33	(F) COFINS/PIS/PASEP/CSLL (COD.5952)	2.791,17	C	4.091,76	1.300,59	2.791,17	D	0,00	
2.1.8.8.3.01.34	(F) COFINS (COD.5960) RETIDO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.35	(F) PIS/PASEP (COD.5979) RETIDO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.36	(F) CSLL (COD.5987) RETIDO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	1.344,99	2.159,23	814,24	C	814,24	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	C	1.344,99	2.159,23	814,24	C	814,24	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	0,00	C	1.344,99	2.159,23	814,24	C	814,24	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	135.560,44	C	70.288,91	61.047,16	9.241,75	D	126.318,69	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	135.560,44	C	70.288,91	61.047,16	9.241,75	D	126.318,69	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	135.560,44	C	70.288,91	61.005,16	9.283,75	D	126.276,69	C
2.1.8.9.1.03.01	(F) CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	70.288,91	C	70.288,91	0,00	70.288,91	D	0,00	
2.1.8.9.1.03.02	(P) CONTRIBUIÇÕES	65.271,53	C	0,00	61.005,16	61.005,16	C	126.276,69	C
2.1.8.9.1.05.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	42,00	42,00	C	42,00	C
2.1.8.9.1.05.01	(F) OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.05.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	42,00	42,00	C	42,00	C
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	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.81.00	ENCARGOS PELA HONRA DE OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.81.03	(P)ENCARGOS PELA HONRA DE SEGURO HABITACIONAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.81.06	(P)ENCARGOS PELA HONRA DO FCVS	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
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.347.278,44	C	0,00	6.946,51	6.946,51	C	13.354.224,95	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	11.739.103,65	C	0,00	6.946,51	6.946,51	C	11.746.050,16	C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	11.739.103,65	C	0,00	6.946,51	6.946,51	C	11.746.050,16	C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.739.103,65	C	0,00	6.946,51	6.946,51	C	11.746.050,16	C
2.2.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - LONGO PRAZO	11.739.103,65	C	0,00	6.946,51	6.946,51	C	11.746.050,16	C
2.2.2.1.1.01.01	(P) EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.739.103,65	C	0,00	6.946,51	6.946,51	C	11.746.050,16	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	131.235.900,13	C	0,00	0,00	0,00		131.235.900,13	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	492.370.529,05	C	0,00	0,00	0,00		492.370.529,05	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	492.370.529,05	C	0,00	0,00	0,00		492.370.529,05	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	492.370.529,05	C	0,00	0,00	0,00		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	492.370.529,05	C	0,00	0,00	0,00		492.370.529,05	C
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.3.9.2.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.3.9.2.01.00	(P) RESERVAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.5.0.0.00.00	RESERVAS DE LUCROS	3.923.037,00	C	0,00	0,00	0,00		3.923.037,00	C
2.3.5.1.0.00.00	RESERVA LEGAL	3.923.037,00	C	0,00	0,00	0,00		3.923.037,00	C
2.3.5.1.1.00.00	RESERVA LEGAL - CONSOLIDAÇÃO	3.923.037,00	C	0,00	0,00	0,00		3.923.037,00	C
2.3.5.1.1.01.00	(P) RESERVA LEGAL	3.923.037,00	C	0,00	0,00	0,00		3.923.037,00	C
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	6.869.681,20	C	0,00	0,00	0,00		6.869.681,20	C
2.3.6.1.0.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	6.869.681,20	C	0,00	0,00	0,00		6.869.681,20	C
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.869.681,20	C	0,00	0,00	0,00		6.869.681,20	C
2.3.6.1.1.05.00	(P) REAVALIAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES EXTINTAS-MOVEIS/IMOVEIS	2.940.939,00	C	0,00	0,00	0,00		2.940.939,00	C
2.3.6.1.1.91.00	(P) REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS SALDO EM 2014	3.928.742,20	C	0,00	0,00	0,00		3.928.742,20	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	371.927.347,12	D	0,00	0,00	0,00		371.927.347,12	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	371.927.347,12	D	0,00	0,00	0,00		371.927.347,12	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	371.927.347,12	D	0,00	0,00	0,00		371.927.347,12	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	1.119.039,55	D	0,00	0,00	0,00		1.119.039,55	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	58.658.274,85	D	4.130.975,56	1.308.292,70	2.822.682,86	D	61.480.957,71	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.732.566,02	D	3.298.705,34	1.118.453,99	2.180.251,35	D	11.912.817,37	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.298.940,56	D	1.682.458,04	37.500,00	1.644.958,04	D	8.943.898,60	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.019.966,67	D	1.600.463,68	0,00	1.600.463,68	D	8.620.430,35	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.019.966,67	D	1.600.463,68	0,00	1.600.463,68	D	8.620.430,35	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.981.263,47	D	1.590.287,88	0,00	1.590.287,88	D	8.571.551,35	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	751.199,83	D	287.432,09	0,00	287.432,09	D	1.038.631,92	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	441.494,32	D	105.398,18	0,00	105.398,18	D	546.892,50	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	15.866,24	D	3.439,28	0,00	3.439,28	D	19.305,52	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	1.030.653,42	D	247.318,33	0,00	247.318,33	D	1.277.971,75	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	430.613,60	D	61.633,42	0,00	61.633,42	D	492.247,02	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	89.693,14	D	22.659,61	0,00	22.659,61	D	112.352,75	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	604.346,41	D	79.243,90	0,00	79.243,90	D	683.590,31	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	932.405,30	D	135.436,84	0,00	135.436,84	D	1.067.842,14	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	204.160,49	D	26.416,23	0,00	26.416,23	D	230.576,72	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	2.838,48	D	709,62	0,00	709,62	D	3.548,10	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	57.148,53	D	14.355,27	0,00	14.355,27	D	71.503,80	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.420.843,71	D	606.245,11	0,00	606.245,11	D	3.027.088,82	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	38.703,20	D	10.175,80	0,00	10.175,80	D	48.879,00	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.303,20	D	2.575,80	0,00	2.575,80	D	12.879,00	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	28.400,00	D	7.600,00	0,00	7.600,00	D	36.000,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	278.973,89	D	81.994,36	37.500,00	44.494,36	D	323.468,25	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	278.973,89	D	81.994,36	37.500,00	44.494,36	D	323.468,25	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	176.366,85	D	24.761,68	0,00	24.761,68	D	201.128,53	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	176.366,85	D	24.761,68	0,00	24.761,68	D	201.128,53	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	83.107,04	D	39.232,68	0,00	39.232,68	D	122.339,72	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	83.107,04	D	39.232,68	0,00	39.232,68	D	122.339,72	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	19.500,00	D	18.000,00	37.500,00	19.500,00	C	0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	19.500,00	D	18.000,00	37.500,00	19.500,00	C	0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.350.756,54	D	1.558.959,92	1.053.533,65	505.426,27	D	2.856.182,81	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	51.632,36	D	35.144,46	23.429,64	11.714,82	D	63.347,18	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	51.632,36	D	35.144,46	23.429,64	11.714,82	D	63.347,18	D
3.1.2.1.2.13.00	ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	39.917,54	D	23.429,64	0,00	23.429,64	D	63.347,18	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	39.917,54	D	23.429,64	0,00	23.429,64	D	63.347,18	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	11.714,82	D	11.714,82	23.429,64	11.714,82	C	0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.714,82	D	11.714,82	23.429,64	11.714,82	C	0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.764.325,95	D	1.167.724,93	789.657,01	378.067,92	D	2.142.393,87	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.764.325,95	D	1.167.724,93	789.657,01	378.067,92	D	2.142.393,87	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	1.359.240,86	D	785.757,01	3.900,00	781.857,01	D	2.141.097,87	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	1.355.626,83	D	785.757,01	3.900,00	781.857,01	D	2.137.483,84	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	3.231,47	D	0,00	0,00	0,00		3.231,47	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	382,56	D	0,00	0,00	0,00		382,56	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	405.085,09	D	381.967,92	785.757,01	403.789,09	C	1.296,00	D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	405.085,09	D	381.967,92	785.757,01	403.789,09	C	1.296,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	529.601,75	D	352.833,29	238.236,76	114.596,53	D	644.198,28	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	529.601,75	D	352.833,29	238.236,76	114.596,53	D	644.198,28	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	405.961,52	D	238.236,76	0,00	238.236,76	D	644.198,28	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	405.961,52	D	238.236,76	0,00	238.236,76	D	644.198,28	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	123.640,23	D	114.596,53	238.236,76	123.640,23	C	0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	123.640,23	D	114.596,53	238.236,76	123.640,23	C	0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	5.196,48	D	3.257,24	2.210,24	1.047,00	D	6.243,48	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	5.196,48	D	3.257,24	2.210,24	1.047,00	D	6.243,48	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAÚDE	4.033,24	D	2.210,24	0,00	2.210,24	D	6.243,48	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	4.033,24	D	2.210,24	0,00	2.210,24	D	6.243,48	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	1.163,24	D	1.047,00	2.210,24	1.163,24	C	0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.163,24	D	1.047,00	2.210,24	1.163,24	C	0,00	
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	82.461,02	D	57.287,38	27.420,34	29.867,04	D	112.328,06	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.340,10	D	7.340,10	2.446,70	4.893,40	D	12.233,50	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.340,10	D	7.340,10	2.446,70	4.893,40	D	12.233,50	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.340,10	D	2.446,70	0,00	2.446,70	D	9.786,80	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.340,10	D	2.446,70	0,00	2.446,70	D	9.786,80	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00	C	4.893,40	2.446,70	2.446,70	D	2.446,70	D

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	4.893,40	2.446,70	2.446,70	D	2.446,70	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	75.120,92	D	49.947,28	24.973,64	24.973,64	D	100.094,56	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	75.120,92	D	49.947,28	24.973,64	24.973,64	D	100.094,56	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	75.120,92	D	24.973,64	0,00	24.973,64	D	100.094,56	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	75.120,92	D	24.973,64	0,00	24.973,64	D	100.094,56	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	800,00	D	400,00	0,00	400,00	D	1.200,00	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	800,00	D	400,00	0,00	400,00	D	1.200,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	800,00	D	400,00	0,00	400,00	D	1.200,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	800,00	D	400,00	0,00	400,00	D	1.200,00	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	800,00	D	400,00	0,00	400,00	D	1.200,00	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	800,00	D	400,00	0,00	400,00	D	1.200,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.288.688,90	D	490.081,14	100.024,88	390.056,26	D	1.678.745,16	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	48.983,41	D	7.788,65	0,00	7.788,65	D	56.772,06	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	48.983,41	D	7.788,65	0,00	7.788,65	D	56.772,06	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	48.983,41	D	7.788,65	0,00	7.788,65	D	56.772,06	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.258,41	D	7.788,65	0,00	7.788,65	D	56.047,06	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	48.258,41	D	7.788,65	0,00	7.788,65	D	56.047,06	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	1.118.704,65	D	452.060,27	100.024,88	352.035,39	D	1.470.740,04	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	170,00	D	0,00	0,00	0,00		170,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	170,00	D	0,00	0,00	0,00		170,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	170,00	D	0,00	0,00	0,00		170,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	170,00	D	0,00	0,00	0,00		170,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	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
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	39.765,99	D	37.896,70	21.198,35	16.698,35	D	56.464,34	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	39.765,99	D	37.896,70	21.198,35	16.698,35	D	56.464,34	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	35.265,99	D	21.198,35	0,00	21.198,35	D	56.464,34	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	17.265,99	D	10.698,35	0,00	10.698,35	D	27.964,34	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	18.000,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	28.500,00	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	4.500,00	D	16.698,35	21.198,35	4.500,00	C	0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.500,00	D	16.698,35	21.198,35	4.500,00	C	0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.078.768,66	D	414.163,57	78.826,53	335.337,04	D	1.414.105,70	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.075.999,94	D	410.333,85	76.911,67	333.422,18	D	1.409.422,12	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	63.216,87	D	0,00	0,00	0,00		63.216,87	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	48.854,70	D	0,00	0,00	0,00		48.854,70	D
3.3.2.3.1.33.10	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	14.362,17	D	0,00	0,00	0,00		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	254.014,49	D	0,00	0,00	0,00		254.014,49	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	142.183,37	D	0,00	0,00	0,00		142.183,37	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	111.831,12	D	0,00	0,00	0,00		111.831,12	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	520.008,55	D	77.732,54	82,94	77.649,60	D	597.658,15	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.543,78	D	0,00	0,00	0,00		2.543,78	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100.030,30	D	0,00	0,00	0,00		100.030,30	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.338,74	D	0,00	0,00	0,00		2.338,74	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	23.069,86	D	0,00	0,00	0,00		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	2.063,00	D	0,00	0,00	0,00		2.063,00	D
3.3.2.3.1.39.23	VALE REFEIÇÃO/VALE-ALIMENTAÇÃO (EXCETO PARA O EXECUTIVO)	165.015,16	D	40.763,84	0,00	40.763,84	D	205.779,00	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43.833,15	D	15.400,26	0,00	15.400,26	D	59.233,41	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.083,19	D	0,00	0,00	0,00		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	25.919,73	D	0,00	0,00	0,00		25.919,73	D
3.3.2.3.1.39.65	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	37.206,60	D	12.328,69	0,00	12.328,69	D	49.535,29	D
3.3.2.3.1.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.821,11	D	986,75	0,00	986,75	D	4.807,86	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	27.545,00	D	8.253,00	0,00	8.253,00	D	35.798,00	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.041,38	D	0,00	0,00	0,00		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)	13.023,50	D	0,00	0,00	0,00		13.023,50	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	50.808,84	D	0,00	82,94	82,94	C	50.725,90	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	150.927,39	D	0,00	0,00	0,00		150.927,39	D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.136,05	D	0,00	0,00	0,00		2.136,05	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	6.419,42	D	0,00	0,00	0,00		6.419,42	D
3.3.2.3.1.40.08	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	27.969,78	D	0,00	0,00	0,00		27.969,78	D
3.3.2.3.1.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	104.293,18	D	0,00	0,00	0,00		104.293,18	D
3.3.2.3.1.40.10	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.660,00	D	0,00	0,00	0,00		3.660,00	D
3.3.2.3.1.40.18	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	6.448,96	D	0,00	0,00	0,00		6.448,96	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	57.796,04	D	332.601,31	76.828,73	255.772,58	D	313.568,62	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	57.796,04	D	332.601,31	76.828,73	255.772,58	D	313.568,62	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	2.768,72	D	3.829,72	1.914,86	1.914,86	D	4.683,58	D
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.768,72	D	1.914,86	0,00	1.914,86	D	4.683,58	D
3.3.2.3.2.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	2.768,72	D	1.914,86	0,00	1.914,86	D	4.683,58	D
3.3.2.3.2.99.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00	C	1.914,86	1.914,86	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.99.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	1.914,86	1.914,86	0,00		0,00	
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	121.000,84	D	30.232,22	0,00	30.232,22	D	151.233,06	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	121.000,84	D	30.232,22	0,00	30.232,22	D	151.233,06	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	121.000,84	D	30.232,22	0,00	30.232,22	D	151.233,06	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	121.000,84	D	30.232,22	0,00	30.232,22	D	151.233,06	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	364.290,99	D	127.275,03	60.164,26	67.110,77	D	431.401,76	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	351.387,76	D	120.328,52	60.164,26	60.164,26	D	411.552,02	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	283.215,20	D	85.256,34	42.628,17	42.628,17	D	325.843,37	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	283.215,20	D	85.256,34	42.628,17	42.628,17	D	325.843,37	D
3.4.1.1.1.21.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	274.413,62	D	41.297,46	0,00	41.297,46	D	315.711,08	D
3.4.1.1.1.21.01	JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	274.413,62	D	41.297,46	0,00	41.297,46	D	315.711,08	D
3.4.1.1.1.22.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	8.801,58	D	1.330,71	0,00	1.330,71	D	10.132,29	D
3.4.1.1.1.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	8.801,58	D	1.330,71	0,00	1.330,71	D	10.132,29	D
3.4.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA A CLASSIFICAR	0,00	C	42.628,17	42.628,17	0,00		0,00	
3.4.1.1.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA A CLASSIFICAR	0,00	C	42.628,17	42.628,17	0,00		0,00	
3.4.1.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	68.172,56	D	35.072,18	17.536,09	17.536,09	D	85.708,65	D
3.4.1.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	68.172,56	D	35.072,18	17.536,09	17.536,09	D	85.708,65	D
3.4.1.3.1.24.00	OUTROS JUROS, DESÁGIOS E DESC. DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	68.172,56	D	17.536,09	0,00	17.536,09	D	85.708,65	D
3.4.1.3.1.24.01	OUTROS JUROS/DESÁGIOS/DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	68.172,56	D	17.536,09	0,00	17.536,09	D	85.708,65	D
3.4.1.3.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA A CLASSIFICAR	0,00	C	17.536,09	17.536,09	0,00		0,00	
3.4.1.3.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	C	17.536,09	17.536,09	0,00		0,00	
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.685,18	D	0,00	0,00	0,00		1.685,18	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.685,18	D	0,00	0,00	0,00		1.685,18	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	1.685,18	D	0,00	0,00	0,00		1.685,18	D
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.685,18	D	0,00	0,00	0,00		1.685,18	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.132,75	D	0,00	0,00	0,00		1.132,75	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	552,43	D	0,00	0,00	0,00		552,43	D
3.4.2.4.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	C	0,00	0,00	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	11.218,05	D	6.946,51	0,00	6.946,51	D	18.164,56	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	11.218,05	D	6.946,51	0,00	6.946,51	D	18.164,56	D
3.4.3.1.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	11.218,05	D	6.946,51	0,00	6.946,51	D	18.164,56	D
3.4.3.1.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	11.218,05	D	6.946,51	0,00	6.946,51	D	18.164,56	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	269.186,13	D	61.005,16	0,00	61.005,16	D	330.191,29	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	269.185,60	D	61.005,16	0,00	61.005,16	D	330.190,76	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	269.185,60	D	61.005,16	0,00	61.005,16	D	330.190,76	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	269.185,60	D	61.005,16	0,00	61.005,16	D	330.190,76	D
3.5.3.1.1.41.00	CONTRIBUIÇÕES	205.989,34	D	0,00	0,00	0,00		205.989,34	D
3.5.3.1.1.41.15	TRANSFERÊNCIAS A ASSOCIAÇÕES	205.989,34	D	0,00	0,00	0,00		205.989,34	D
3.5.3.1.1.99.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO A	63.196,26	D	61.005,16	0,00	61.005,16	D	124.201,42	D
3.5.3.1.1.99.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	63.196,26	D	61.005,16	0,00	61.005,16	D	124.201,42	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	7.189,37	D	5.266,24	2.585,12	2.681,12	D	9.870,49	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.500,96	D	1.966,24	485,12	1.481,12	D	2.982,08	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	1.238,56	D	1.966,24	485,12	1.481,12	D	2.719,68	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	1.196,56	D	1.924,24	485,12	1.439,12	D	2.635,68	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.196,56	D	485,12	0,00	485,12	D	1.681,68	D
3.7.1.2.2.47.10	TAXA DO DETRAN	242,56	D	485,12	0,00	485,12	D	727,68	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	954,00	D	0,00	0,00	0,00		954,00	D
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.439,12	485,12	954,00	D	954,00	D
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	1.439,12	485,12	954,00	D	954,00	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	42,00	D	42,00	0,00	42,00	D	84,00	D
3.7.1.2.5.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS COM OS MUNICÍPIOS	42,00	D	0,00	0,00	0,00		42,00	D
3.7.1.2.5.47.08	TAXA DE LOCALIZAÇÃO	42,00	D	0,00	0,00	0,00		42,00	D
3.7.1.2.5.99.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	0,00	C	42,00	0,00	42,00	D	42,00	D
3.7.1.2.5.99.01	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	42,00	0,00	42,00	D	42,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	5.688,41	D	3.300,00	2.100,00	1.200,00	D	6.888,41	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.688,41	D	3.300,00	2.100,00	1.200,00	D	6.888,41	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.688,41	D	3.300,00	2.100,00	1.200,00	D	6.888,41	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	4.788,41	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	6.888,41	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO)	210,77	D	0,00	0,00	0,00		210,77	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.600,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	5.700,00	D
3.7.2.1.3.47.29	COFINS - S/OUTRAS RECEITAS	977,64	D	0,00	0,00	0,00		977,64	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	900,00	D	1.200,00	2.100,00	900,00	C	0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	900,00	D	1.200,00	2.100,00	900,00	C	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	45.827.895,56	D	148.242,65	27.064,45	121.178,20	D	45.949.073,76	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	45.359.237,76	D	0,00	0,00	0,00		45.359.237,76	D
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	45.359.237,76	D	0,00	0,00	0,00		45.359.237,76	D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	45.359.237,76	D	0,00	0,00	0,00		45.359.237,76	D
3.9.7.1.1.01.00	VPD DE PROVISÕES DE RISCOS TRABALHISTAS	45.359.237,76	D	0,00	0,00	0,00		45.359.237,76	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	468.657,80	D	148.242,65	27.064,45	121.178,20	D	589.836,00	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	468.657,80	D	148.242,65	27.064,45	121.178,20	D	589.836,00	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	468.657,80	D	148.242,65	27.064,45	121.178,20	D	589.836,00	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	400,00	D	200,00	0,00	200,00	D	600,00	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	400,00	D	200,00	0,00	200,00	D	600,00	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	0,00		24,20	0,00	24,20	D	24,20	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	0,00		24,20	0,00	24,20	D	24,20	D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	442.147,35	D	954,00	0,00	954,00	D	443.101,35	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	442.147,35	D	954,00	0,00	954,00	D	443.101,35	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	26.110,45	D	147.064,45	27.064,45	120.000,00	D	146.110,45	D
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	26.110,45	D	147.064,45	27.064,45	120.000,00	D	146.110,45	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.758.901,78	C	109.272,60	4.457.821,59	4.348.548,99	C	27.107.450,77	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.120.491,72	C	79.917,51	576.698,25	496.780,74	C	2.617.272,46	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.120.491,72	C	79.917,51	576.698,25	496.780,74	C	2.617.272,46	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	2.120.491,72	C	79.917,51	576.698,25	496.780,74	C	2.617.272,46	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.120.491,72	C	79.917,51	576.698,25	496.780,74	C	2.617.272,46	C
4.3.3.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.520,70	C	176,00	7.291,12	7.115,12	C	20.635,82	C
4.3.3.1.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.520,70	C	176,00	7.291,12	7.115,12	C	20.635,82	C
4.3.3.1.1.21.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO (VER ESTACIONAMENTO)	2.103.441,42	C	76.211,91	569.407,13	493.195,22	C	2.596.636,64	C
4.3.3.1.1.21.01	ALUGUÉIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.3.3.1.1.21.99	OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.103.441,42	C	76.211,91	569.407,13	493.195,22	C	2.596.636,64	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	3.529,60	0,00	3.529,60	D	0,00	
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	117.602,02	C	0,00	207,08	207,08	C	117.809,10	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	116.684,30	C	0,00	0,00	0,00		116.684,30	C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	116.684,30	C	0,00	0,00	0,00		116.684,30	C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	116.684,30	C	0,00	0,00	0,00		116.684,30	C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	102.670,22	C	0,00	0,00	0,00		102.670,22	C
4.4.3.9.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	102.670,22	C	0,00	0,00	0,00		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	917,72	C	0,00	207,08	207,08	C	1.124,80	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	917,72	C	0,00	207,08	207,08	C	1.124,80	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	917,72	C	0,00	207,08	207,08	C	1.124,80	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	115,54	C	0,00	27,61	27,61	C	143,15	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	802,18	C	0,00	179,47	179,47	C	981,65	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.347.419,85	C	29.355,09	3.796.297,76	3.766.942,67	C	24.114.362,52	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.347.419,85	C	29.355,09	3.796.297,76	3.766.942,67	C	24.114.362,52	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.347.419,85	C	29.355,09	3.796.297,76	3.766.942,67	C	24.114.362,52	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	20.347.419,85	C	29.355,09	3.796.297,76	3.766.942,67	C	24.114.362,52	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	5.037.542,88	C	29.355,09	1.337.670,11	1.308.315,02	C	6.345.857,90	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	5.037.542,88	C	29.355,09	1.337.670,11	1.308.315,02	C	6.345.857,90	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	15.309.876,97	C	0,00	2.458.627,65	2.458.627,65	C	17.768.504,62	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	15.309.876,97	C	0,00	2.458.627,65	2.458.627,65	C	17.768.504,62	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	147.949,31	C	0,00	37.412,66	37.412,66	C	185.361,97	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	147.949,31	C	0,00	37.412,66	37.412,66	C	185.361,97	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	147.949,31	C	0,00	37.412,66	37.412,66	C	185.361,97	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	147.949,31	C	0,00	37.412,66	37.412,66	C	185.361,97	C
4.6.3.9.1.99.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS - CONSOLIDAÇÃO	147.949,31	C	0,00	37.412,66	37.412,66	C	185.361,97	C
4.6.3.9.1.99.01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS	147.949,31	C	0,00	37.412,66	37.412,66	C	185.361,97	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	25.438,88	C	0,00	47.205,84	47.205,84	C	72.644,72	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.438,88	C	0,00	47.205,84	47.205,84	C	72.644,72	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	21.138,08	C	0,00	47.205,84	47.205,84	C	68.343,92	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	21.138,08	C	0,00	47.205,84	47.205,84	C	68.343,92	C
4.9.9.9.1.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	680,73	C	0,00	0,00	0,00		680,73	C
4.9.9.9.1.91.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.457,35	C	0,00	47.205,84	47.205,84	C	67.663,19	C