



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

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	193.844.419,39 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	226.670.483,59 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	64.734.437,97 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	31.908.373,77 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	193.334.406,01	D	10.582.450,75	10.072.437,37	510.013,38	D	193.844.419,39	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	33.031.263,15	D	10.544.851,02	10.042.282,96	502.568,06	D	33.533.831,21	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.913.870,15	D	6.065.307,70	5.562.413,03	502.894,67	D	5.416.764,82	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.913.870,15	D	6.065.307,70	5.562.413,03	502.894,67	D	5.416.764,82	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.913.870,15	D	6.065.307,70	5.562.413,03	502.894,67	D	5.416.764,82	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	3.239.296,29	D	4.166.716,76	3.736.242,29	430.474,47	D	3.669.770,76	D
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	3.239.296,29	D	4.166.716,76	3.736.242,29	430.474,47	D	3.669.770,76	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	1.567.959,88	D	1.898.383,44	1.825.886,29	72.497,15	D	1.640.457,03	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	174.951,12	D	284,45	234,29	50,16	D	175.001,28	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	1.393.008,76	D	1.898.098,99	1.825.652,00	72.446,99	D	1.465.455,75	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	106.613,98	D	207,50	284,45	76,95	C	106.537,03	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	99.152,54	D	179,79	284,45	104,66	C	99.047,88	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	7.461,44	D	27,71	0,00	27,71	D	7.489,15	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	6.385.074,79	D	3.264.848,63	3.263.503,08	1.345,55	D	6.386.420,34	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	119.788,60	D	234,29	0,00	234,29	D	120.022,89	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	119.788,60	D	234,29	0,00	234,29	D	120.022,89	D
1.1.3.2.3.01.00	(F) IRRF A COMPENSAR	119.788,60	D	234,29	0,00	234,29	D	120.022,89	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	4.189.008,30	D	1.111,26	0,00	1.111,26	D	4.190.119,56	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.189.008,30	D	1.111,26	0,00	1.111,26	D	4.190.119,56	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	4.189.008,30	D	1.111,26	0,00	1.111,26	D	4.190.119,56	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	3.263.503,08	3.263.503,08	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	3.263.503,08	3.263.503,08	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	3.263.503,08	3.263.503,08	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	1.631.751,54	1.631.751,54	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	1.631.751,54	1.631.751,54	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	892.923,22	D	6.027,45	8.071,73	2.044,28	C	890.878,94	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	90.723,22	D	6.027,45	8.071,73	2.044,28	C	88.678,94	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	90.723,22	D	6.027,45	8.071,73	2.044,28	C	88.678,94	D
1.1.5.6.1.01.00	ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	90.134,22	D	5.438,45	7.482,73	2.044,28	C	88.089,94	D
1.1.5.6.1.03.00	ALMOXARIFADO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	589,00	D	589,00	589,00	0,00		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	82.079,06	D	1.208.667,24	1.208.295,12	372,12	D	82.451,18	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.090,51	D	137,16	998,18	861,02	C	4.229,49	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.090,51	D	137,16	998,18	861,02	C	4.229,49	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.090,51	D	137,16	998,18	861,02	C	4.229,49	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	1.208.530,08	1.207.296,94	1.233,14	D	78.221,69	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	76.988,55	D	1.208.530,08	1.207.296,94	1.233,14	D	78.221,69	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	76.988,55	D	1.208.530,08	1.207.296,94	1.233,14	D	78.221,69	D
1.1.9.8.1.01.04	(F) PAGAMENTOS DA DÍVIDA INTERNA A REGULARIZAR (114110602 CTB)	0,00	C	1.208.530,08	1.207.296,94	1.233,14	D	1.233,14	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.8.1.01.99	(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	160.303.142,86	D	37.599,73	30.154,41	7.445,32	D	160.310.588,18	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	155.798.372,44	D	37.599,73	0,00	37.599,73	D	155.835.972,17	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	8.035.232,45	D	37.599,73	0,00	37.599,73	D	8.072.832,18	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.035.232,45	D	37.599,73	0,00	37.599,73	D	8.072.832,18	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.575.079,18	D	37.599,73	0,00	37.599,73	D	7.612.678,91	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	7.519.945,19	D	37.599,73	0,00	37.599,73	D	7.557.544,92	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	4.503.369,59	D	0,00	30.154,41	30.154,41	C	4.473.215,18	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	9.720.936,95	C	0,00	30.154,41	30.154,41	C	9.751.091,36	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	9.720.936,95	C	0,00	30.154,41	30.154,41	C	9.751.091,36	C
1.2.3.8.1.01.00	*(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	9.720.936,95	C	0,00	30.154,41	30.154,41	C	9.751.091,36	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	227.707.912,95	C	15.472.955,74	14.435.526,38	1.037.429,36	D	226.670.483,59	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	83.117.787,87	C	14.303.460,49	13.262.535,67	1.040.924,82	D	82.076.863,05	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.496.586,54	C	5.160.305,44	5.633.901,29	473.595,85	C	8.970.182,39	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.890.667,23	C	3.693.128,47	4.030.355,14	337.226,67	C	5.227.893,90	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.890.667,23	C	3.693.128,47	4.030.355,14	337.226,67	C	5.227.893,90	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.297.389,80	C	1.832.249,07	1.860.879,40	28.630,33	C	1.326.020,13	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	100.875,64	C	0,00	229.389,85	229.389,85	C	330.265,49	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	1.196.514,16	C	1.832.249,07	1.631.489,55	200.759,52	D	995.754,64	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	2.848.154,58	C	1.860.879,40	2.169.475,74	308.596,34	C	3.156.750,92	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	2.446,70	C	174.468,50	174.468,50	0,00		2.446,70	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	1.631.489,55	1.631.489,55	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.92	(P)DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	363.311,64	C	13.359,25	363.517,69	350.158,44	C	713.470,08	C
2.1.1.1.1.02.93	(P)FÉRIAS	2.482.396,24	C	41.562,10	0,00	41.562,10	D	2.440.834,14	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	3.605.919,31	C	1.467.176,97	1.603.546,15	136.369,18	C	3.742.288,49	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	692.999,80	C	229.056,24	256.932,07	27.875,83	C	720.875,63	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	692.999,80	C	229.056,24	256.932,07	27.875,83	C	720.875,63	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	114.596,53	C	114.596,53	114.459,71	136,82	D	114.459,71	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	114.459,71	114.459,71	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.03	(F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.04	(P)FGTS S/PROVISÕES	578.403,27	C	0,00	28.012,65	28.012,65	C	606.415,92	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	12.761,82	C	25.523,64	25.523,64	0,00		12.761,82	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	11.714,82	C	23.429,64	23.429,64	0,00		11.714,82	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	11.714,82	C	11.714,82	11.714,82	0,00		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	0,00	C	11.714,82	11.714,82	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	1.047,00	C	2.094,00	2.094,00	0,00		1.047,00	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	1.047,00	C	1.047,00	1.047,00	0,00		1.047,00	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	1.047,00	1.047,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.900.157,69	C	1.212.597,09	1.321.090,44	108.493,35	C	3.008.651,04	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	2.482.182,22	C	1.209.639,89	1.319.037,94	109.398,05	C	2.591.580,27	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	397.937,57	C	795.875,14	806.420,50	10.545,36	C	408.482,93	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	408.482,93	408.482,93	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	696,91	C	1.992,91	1.296,00	696,91	D	0,00	
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.296,00	C	3.288,91	1.992,91	1.296,00	D	0,00	
2.1.1.4.3.01.07	(P)INSS S/PROVISÕES	2.082.251,74	C	0,00	100.845,60	100.845,60	C	2.183.097,34	C
2.1.1.4.3.90.00	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	417.975,47	C	2.957,20	2.052,50	904,70	D	417.070,77	C
2.1.1.4.3.90.01	(F)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	904,70	904,70	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.02	(P)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIDOS	243,10	C	1.147,80	904,70	243,10	D	0,00	
2.1.1.4.3.90.03	(P)PARCELAMENTOS NO CURTO PRAZO	417.732,37	C	904,70	243,10	661,60	D	417.070,77	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	4.177.097,57	C	7.093.808,02	5.925.545,91	1.168.262,11	D	3.008.835,46	C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.177.097,57	C	7.016.971,50	5.847.476,25	1.169.495,25	D	3.007.602,32	C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.177.097,57	C	7.016.971,50	5.847.476,25	1.169.495,25	D	3.007.602,32	C
2.1.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	4.177.097,57	C	7.016.971,50	5.847.476,25	1.169.495,25	D	3.007.602,32	C
2.1.2.1.1.01.01	(F)EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00	C	1.169.495,25	1.169.495,25	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.02	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	0,00	C	2.338.990,50	2.338.990,50	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.03	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS NO CURTO PRAZO	4.177.097,57	C	3.508.485,75	2.338.990,50	1.169.495,25	D	3.007.602,32	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	C	76.836,52	78.069,66	1.233,14	C	1.233,14	C
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	C	37.801,69	39.034,83	1.233,14	C	1.233,14	C
2.1.2.5.1.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	37.801,69	39.034,83	1.233,14	C	1.233,14	C
2.1.2.5.1.01.01	(F)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00	C	37.801,69	39.034,83	1.233,14	C	1.233,14	C

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	39.034,83	39.034,83	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	39.034,83	39.034,83	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.03	(P)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS INCORRIDOS	0,00	C	39.034,83	39.034,83	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.926.543,34	C	871.235,37	818.141,26	53.094,11	D	1.873.449,23	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.926.543,34	C	871.235,37	818.141,26	53.094,11	D	1.873.449,23	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.926.543,34	C	862.477,53	808.420,42	54.057,11	D	1.872.486,23	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	633.942,46	C	862.477,53	808.420,42	54.057,11	D	579.885,35	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	169.106,94	C	392.327,32	317.810,59	74.516,73	D	94.590,21	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	464.835,52	C	470.150,21	490.609,83	20.459,62	C	485.295,14	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	0,00	C	8.757,84	9.720,84	963,00	C	963,00	C
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	0,00	C	4.378,92	4.378,92	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	4.378,92	4.378,92	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	4.378,92	5.341,92	963,00	C	963,00	C
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	0,00	C	4.378,92	5.341,92	963,00	C	963,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	280.337,77	C	6.909,82	7.386,82	477,00	C	280.814,77	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	143.462,10	C	2.918,44	2.918,44	0,00		143.462,10	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	143.462,10	C	2.918,44	2.918,44	0,00		143.462,10	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00	C	350,04	350,04	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	136,85	136,85	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	213,19	213,19	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	C	1.269,00	1.269,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.01	(F) COFINS A RECOLHER	0,00	C	634,50	634,50	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.02	(P) COFINS	0,00	C	634,50	634,50	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	1.200,00	C	1.200,00	1.200,00	0,00		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	1.200,00	C	1.200,00	1.200,00	0,00		1.200,00	C
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	99,40	99,40	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	49,70	49,70	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	49,70	49,70	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	142.262,10	C	0,00	0,00	0,00		142.262,10	C
2.1.4.1.3.90.07	(F)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.08	(P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS VENCIDOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.09	(P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS NO CURTO	142.262,10	C	0,00	0,00	0,00		142.262,10	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	954,00	C	3.991,38	4.468,38	477,00	C	1.431,00	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	954,00	C	3.991,38	4.468,38	477,00	C	1.431,00	C
2.1.4.2.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00		1.355,70	1.355,70	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.02.01	(F) IPVA A RECOLHER	0,00		677,85	677,85	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.02.02	(P) IPVA	0,00		677,85	677,85	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.00	DETRAN-TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS/MULTAS	0,00	C	727,68	727,68	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.01	(F) TAXA DETRAN A PAGAR	0,00	C	363,84	363,84	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.02	(P) TAXA DETRAN	0,00	C	363,84	363,84	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	954,00	C	1.908,00	2.385,00	477,00	C	1.431,00	C
2.1.4.2.2.14.01	(F) TAXA JUCESE A PAGAR	0,00	C	954,00	954,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.14.02	(P) TAXA JUCESE	954,00	C	954,00	1.431,00	477,00	C	1.431,00	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	4.562.202,33	C	1.171.201,84	877.560,39	293.641,45	D	4.268.560,88	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.435.883,64	C	1.107.881,58	814.219,13	293.662,45	D	4.142.221,19	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.697.054,17	C	516.917,15	208.382,57	308.534,58	D	3.388.519,59	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	556.968,25	C	516.917,15	208.382,57	308.534,58	D	248.433,67	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	447.255,65	C	447.255,65	167.622,42	279.633,23	D	167.622,42	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	95.467,95	C	55.802,80	33.760,12	22.042,68	D	73.425,27	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	1.142,62	C	1.142,62	1.142,62	0,00		1.142,62	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	12.716,08	C	12.716,08	5.857,41	6.858,67	D	5.857,41	C
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES	385,95	C	0,00	0,00	0,00		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	738.015,23	C	585.349,54	600.221,67	14.872,13	C	752.887,36	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	738.015,23	C	585.349,54	600.221,67	14.872,13	C	752.887,36	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	98.691,27	C	196.902,54	197.672,39	769,85	C	99.461,12	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	0,00	C	9.118,04	9.118,04	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
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	639.315,97	C	374.108,40	387.729,01	13.620,61	C	652.936,58	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	7,99	C	965,98	1.077,42	111,44	C	119,43	C
2.1.8.8.3.01.33	(F) COFINS/PIS/PASEP/CSLL (COD.5952)	0,00	C	4.254,58	4.624,81	370,23	C	370,23	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	814,24	C	5.614,89	5.614,89	0,00		814,24	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	814,24	C	5.614,89	5.614,89	0,00		814,24	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	814,24	C	5.614,89	5.614,89	0,00		814,24	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	126.318,69	C	63.320,26	63.341,26	21,00	C	126.339,69	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	126.318,69	C	63.320,26	63.341,26	21,00	C	126.339,69	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	126.276,69	C	63.196,26	63.196,26	0,00	C	126.276,69	C
2.1.8.9.1.03.01	(F) CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00	C	0,00	63.196,26	63.196,26	C	63.196,26	C
2.1.8.9.1.03.02	(P) CONTRIBUIÇÕES	126.276,69	C	63.196,26	0,00	63.196,26	D	63.080,43	C
2.1.8.9.1.05.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	42,00	C	84,00	105,00	21,00	C	63,00	C
2.1.8.9.1.05.01	(F) OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	C	42,00	42,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.05.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	42,00	C	42,00	63,00	21,00	C	63,00	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	40,00	40,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	20,00	20,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	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	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	13.354.224,95	C	1.169.495,25	1.172.990,71	3.495,46	C	13.357.720,41	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	11.746.050,16	C	1.169.495,25	1.172.990,71	3.495,46	C	11.749.545,62	C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	11.746.050,16	C	1.169.495,25	1.172.990,71	3.495,46	C	11.749.545,62	C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.746.050,16	C	1.169.495,25	1.172.990,71	3.495,46	C	11.749.545,62	C
2.2.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - LONGO PRAZO	11.746.050,16	C	1.169.495,25	1.172.990,71	3.495,46	C	11.749.545,62	C
2.2.2.1.1.01.01	(P) EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.746.050,16	C	1.169.495,25	1.172.990,71	3.495,46	C	11.749.545,62	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	61.480.957,71	D	4.541.541,28	1.288.061,02	3.253.480,26	D	64.734.437,97	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.912.817,37	D	3.546.862,12	715.454,78	2.831.407,34	D	14.744.224,71	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.943.898,60	D	2.343.102,09	174.468,50	2.168.633,59	D	11.112.532,19	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	8.620.430,35	D	1.967.751,65	0,00	1.967.751,65	D	10.588.182,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.620.430,35	D	1.967.751,65	0,00	1.967.751,65	D	10.588.182,00	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.571.551,35	D	1.957.975,85	0,00	1.957.975,85	D	10.529.527,20	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	1.038.631,92	D	212.188,47	0,00	212.188,47	D	1.250.820,39	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	546.892,50	D	105.233,05	0,00	105.233,05	D	652.125,55	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	19.305,52	D	3.439,28	0,00	3.439,28	D	22.744,80	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	1.277.971,75	D	280.473,75	0,00	280.473,75	D	1.558.445,50	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	492.247,02	D	84.751,78	0,00	84.751,78	D	576.998,80	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	112.352,75	D	22.659,61	0,00	22.659,61	D	135.012,36	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	683.590,31	D	122.512,86	0,00	122.512,86	D	806.103,17	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	1.067.842,14	D	463.107,29	0,00	463.107,29	D	1.530.949,43	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	230.576,72	D	40.854,16	0,00	40.854,16	D	271.430,88	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	3.548,10	D	709,62	0,00	709,62	D	4.257,72	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	71.503,80	D	14.329,85	0,00	14.329,85	D	85.833,65	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.027.088,82	D	607.716,13	0,00	607.716,13	D	3.634.804,95	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	48.879,00	D	9.775,80	0,00	9.775,80	D	58.654,80	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	12.879,00	D	2.575,80	0,00	2.575,80	D	15.454,80	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	36.000,00	D	7.200,00	0,00	7.200,00	D	43.200,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	323.468,25	D	375.350,44	174.468,50	200.881,94	D	524.350,19	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	323.468,25	D	375.350,44	174.468,50	200.881,94	D	524.350,19	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	201.128,53	D	199.230,18	0,00	199.230,18	D	400.358,71	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	201.128,53	D	199.230,18	0,00	199.230,18	D	400.358,71	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	122.339,72	D	1.651,76	0,00	1.651,76	D	123.991,48	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	122.339,72	D	1.651,76	0,00	1.651,76	D	123.991,48	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00	C	174.468,50	174.468,50	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	174.468,50	174.468,50	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.856.182,81	D	1.203.556,08	540.986,28	662.569,80	D	3.518.752,61	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	63.347,18	D	23.429,64	11.714,82	11.714,82	D	75.062,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	63.347,18	D	23.429,64	11.714,82	11.714,82	D	75.062,00	D
3.1.2.1.2.13.00	ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	63.347,18	D	11.714,82	0,00	11.714,82	D	75.062,00	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	63.347,18	D	11.714,82	0,00	11.714,82	D	75.062,00	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	11.714,82	11.714,82	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	11.714,82	11.714,82	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.142.393,87	D	921.100,37	413.764,75	507.335,62	D	2.649.729,49	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.142.393,87	D	921.100,37	413.764,75	507.335,62	D	2.649.729,49	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	2.141.097,87	D	510.624,53	1.992,91	508.631,62	D	2.649.729,49	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	2.137.483,84	D	509.328,53	0,00	509.328,53	D	2.646.812,37	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	3.231,47	D	1.296,00	1.856,47	560,47	C	2.671,00	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	382,56	D	0,00	136,44	136,44	C	246,12	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	1.296,00	D	410.475,84	411.771,84	1.296,00	C	0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.296,00	D	410.475,84	411.771,84	1.296,00	C	0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	644.198,28	D	256.932,07	114.459,71	142.472,36	D	786.670,64	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	644.198,28	D	256.932,07	114.459,71	142.472,36	D	786.670,64	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	644.198,28	D	142.472,36	0,00	142.472,36	D	786.670,64	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	644.198,28	D	142.472,36	0,00	142.472,36	D	786.670,64	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	114.459,71	114.459,71	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	114.459,71	114.459,71	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	6.243,48	D	2.094,00	1.047,00	1.047,00	D	7.290,48	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	6.243,48	D	2.094,00	1.047,00	1.047,00	D	7.290,48	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	6.243,48	D	1.047,00	0,00	1.047,00	D	7.290,48	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	6.243,48	D	1.047,00	0,00	1.047,00	D	7.290,48	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.047,00	1.047,00	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	1.047,00	1.047,00	0,00		0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	407,90	D	203,95	0,00	203,95	D	611,85	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	407,90	D	203,95	0,00	203,95	D	611,85	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	407,90	D	203,95	0,00	203,95	D	611,85	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	407,90	D	203,95	0,00	203,95	D	611,85	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	407,90	D	203,95	0,00	203,95	D	611,85	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	112.328,06	D	0,00	0,00	0,00		112.328,06	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.233,50	D	0,00	0,00	0,00		12.233,50	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	12.233,50	D	0,00	0,00	0,00		12.233,50	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.786,80	D	0,00	0,00	0,00		9.786,80	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.786,80	D	0,00	0,00	0,00		9.786,80	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	2.446,70	D	0,00	0,00	0,00		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	2.446,70	D	0,00	0,00	0,00		2.446,70	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	100.094,56	D	0,00	0,00	0,00		100.094,56	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	100.094,56	D	0,00	0,00	0,00		100.094,56	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	100.094,56	D	0,00	0,00	0,00		100.094,56	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	100.094,56	D	0,00	0,00	0,00		100.094,56	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.200,00	D	400,00	0,00	400,00	D	1.600,00	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	1.200,00	D	400,00	0,00	400,00	D	1.600,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	1.200,00	D	400,00	0,00	400,00	D	1.600,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00	D	400,00	0,00	400,00	D	1.600,00	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.200,00	D	400,00	0,00	400,00	D	1.600,00	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.200,00	D	400,00	0,00	400,00	D	1.600,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.678.745,16	D	481.079,76	226.486,07	254.593,69	D	1.933.338,85	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	56.772,06	D	2.915,28	0,00	2.915,28	D	59.687,34	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	56.772,06	D	2.915,28	0,00	2.915,28	D	59.687,34	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	56.772,06	D	2.915,28	0,00	2.915,28	D	59.687,34	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.047,06	D	2.915,28	0,00	2.915,28	D	58.962,34	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	56.047,06	D	2.915,28	0,00	2.915,28	D	58.962,34	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	1.470.740,04	D	448.010,07	226.486,07	221.524,00	D	1.692.264,04	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	170,00	D	40,00	20,00	20,00	D	190,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	170,00	D	40,00	20,00	20,00	D	190,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	170,00	D	20,00	0,00	20,00	D	190,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	170,00	D	20,00	0,00	20,00	D	190,00	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	56.464,34	D	10.330,98	5.165,49	5.165,49	D	61.629,83	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	56.464,34	D	10.330,98	5.165,49	5.165,49	D	61.629,83	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	56.464,34	D	5.165,49	0,00	5.165,49	D	61.629,83	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	27.964,34	D	5.165,49	0,00	5.165,49	D	33.129,83	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	28.500,00	D	0,00	0,00	0,00		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	0,00	C	5.165,49	5.165,49	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	5.165,49	5.165,49	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.414.105,70	D	437.639,09	221.300,58	216.338,51	D	1.630.444,21	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.409.422,12	D	427.918,25	216.921,66	210.996,59	D	1.620.418,71	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	82.891,27	0,00	82.891,27	D	336.905,76	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	142.183,37	D	45.614,23	0,00	45.614,23	D	187.797,60	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	111.831,12	D	37.277,04	0,00	37.277,04	D	149.108,16	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	597.658,15	D	82.032,45	0,00	82.032,45	D	679.690,60	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	22.563,59	0,00	22.563,59	D	122.593,89	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.338,74	D	980,27	0,00	980,27	D	3.319,01	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	23.069,86	D	9.088,79	0,00	9.088,79	D	32.158,65	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	916,60	D	2.750,00	0,00	2.750,00	D	3.666,60	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	2.063,00	D	5.034,00	0,00	5.034,00	D	7.097,00	D
3.3.2.3.1.39.23	VALE REFEIÇÃO/VALE-ALIMENTAÇÃO (EXCETO PARA O EXECUTIVO)	205.779,00	D	0,00	0,00	0,00		205.779,00	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	59.233,41	D	16.175,79	0,00	16.175,79	D	75.409,20	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	49.535,29	D	12.197,03	0,00	12.197,03	D	61.732,32	D
3.3.2.3.1.39.69	SEGUROS EM GERAL	4.807,86	D	998,18	0,00	998,18	D	5.806,04	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	35.798,00	D	10.157,00	0,00	10.157,00	D	45.955,00	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.041,38	D	688,16	0,00	688,16	D	8.729,54	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	1.233,76	0,00	1.233,76	D	14.257,26	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	50.725,90	D	165,88	0,00	165,88	D	50.891,78	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	150.927,39	D	24.668,80	0,00	24.668,80	D	175.596,19	D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.136,05	D	1.005,20	0,00	1.005,20	D	3.141,25	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	22.748,60	0,00	22.748,60	D	127.041,78	D
3.3.2.3.1.40.10	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.660,00	D	915,00	0,00	915,00	D	4.575,00	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	313.568,62	D	238.325,73	216.921,66	21.404,07	D	334.972,69	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	313.568,62	D	238.325,73	216.921,66	21.404,07	D	334.972,69	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	4.683,58	D	9.720,84	4.378,92	5.341,92	D	10.025,50	D
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.683,58	D	4.378,92	0,00	4.378,92	D	9.062,50	D
3.3.2.3.2.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	4.683,58	D	4.378,92	0,00	4.378,92	D	9.062,50	D
3.3.2.3.2.99.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00	C	5.341,92	4.378,92	963,00	D	963,00	D
3.3.2.3.2.99.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	5.341,92	4.378,92	963,00	D	963,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	151.233,06	D	30.154,41	0,00	30.154,41	D	181.387,47	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	151.233,06	D	30.154,41	0,00	30.154,41	D	181.387,47	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	151.233,06	D	30.154,41	0,00	30.154,41	D	181.387,47	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	151.233,06	D	30.154,41	0,00	30.154,41	D	181.387,47	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	431.401,76	D	81.664,52	39.084,53	42.579,99	D	473.981,75	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	411.552,02	D	78.069,66	39.034,83	39.034,83	D	450.586,85	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	325.843,37	D	78.069,66	39.034,83	39.034,83	D	364.878,20	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	325.843,37	D	78.069,66	39.034,83	39.034,83	D	364.878,20	D
3.4.1.1.1.21.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	315.711,08	D	37.801,69	0,00	37.801,69	D	353.512,77	D
3.4.1.1.1.21.01	JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	315.711,08	D	37.801,69	0,00	37.801,69	D	353.512,77	D
3.4.1.1.1.22.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	10.132,29	D	1.233,14	0,00	1.233,14	D	11.365,43	D
3.4.1.1.1.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	10.132,29	D	1.233,14	0,00	1.233,14	D	11.365,43	D
3.4.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA A CLASSIFICAR	0,00	C	39.034,83	39.034,83	0,00		0,00	
3.4.1.1.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA A CLASSIFICAR	0,00	C	39.034,83	39.034,83	0,00		0,00	
3.4.1.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	85.708,65	D	0,00	0,00	0,00		85.708,65	D
3.4.1.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	85.708,65	D	0,00	0,00	0,00		85.708,65	D
3.4.1.3.1.24.00	OUTROS JUROS, DESÁGIOS E DESC. DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	85.708,65	D	0,00	0,00	0,00		85.708,65	D
3.4.1.3.1.24.01	OUTROS JUROS/DESÁGIOS/DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	85.708,65	D	0,00	0,00	0,00		85.708,65	D
3.4.1.3.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.1.3.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.685,18	D	99,40	49,70	49,70	D	1.734,88	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.685,18	D	99,40	49,70	49,70	D	1.734,88	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	1.685,18	D	99,40	49,70	49,70	D	1.734,88	D
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.685,18	D	49,70	0,00	49,70	D	1.734,88	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.132,75	D	45,41	0,00	45,41	D	1.178,16	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	552,43	D	4,29	0,00	4,29	D	556,72	D
3.4.2.4.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	49,70	49,70	0,00		0,00	
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	C	49,70	49,70	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	18.164,56	D	3.495,46	0,00	3.495,46	D	21.660,02	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	18.164,56	D	3.495,46	0,00	3.495,46	D	21.660,02	D
3.4.3.1.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	18.164,56	D	3.495,46	0,00	3.495,46	D	21.660,02	D
3.4.3.1.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	18.164,56	D	3.495,46	0,00	3.495,46	D	21.660,02	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	330.191,29	D	63.196,26	63.196,26	0,00	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	330.190,76	D	63.196,26	63.196,26	0,00	D	330.190,76	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	330.190,76	D	63.196,26	63.196,26	0,00	D	330.190,76	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	330.190,76	D	63.196,26	63.196,26	0,00	D	330.190,76	D
3.5.3.1.1.41.00	CONTRIBUIÇÕES	205.989,34	D	63.196,26	0,00	63.196,26	D	269.185,60	D
3.5.3.1.1.41.15	TRANSFERÊNCIAS A ASSOCIAÇÕES	205.989,34	D	63.196,26	0,00	63.196,26	D	269.185,60	D
3.5.3.1.1.99.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO A	124.201,42	D	0,00	63.196,26	63.196,26	C	61.005,16	D
3.5.3.1.1.99.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	124.201,42	D	0,00	63.196,26	63.196,26	C	61.005,16	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	9.870,49	D	6.192,42	2.885,38	3.307,04	D	13.177,53	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.982,08	D	4.573,38	2.037,69	2.535,69	D	5.517,77	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	262,40	D	1.355,70	677,85	677,85	D	940,25	D
3.7.1.1.2.00.00	IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00		1.355,70	677,85	677,85	D	677,85	D
3.7.1.1.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS	0,00		677,85	0,00	677,85	D	677,85	D
3.7.1.1.2.47.21	EMPRESAS - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES -	0,00		677,85	0,00	677,85	D	677,85	D
3.7.1.1.2.99.00	IMPOSTOS - INTRA OFSS - A CLASSIFICAR	0,00		677,85	677,85	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		677,85	677,85	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	2.719,68	D	3.217,68	1.359,84	1.857,84	D	4.577,52	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	2.635,68	D	3.112,68	1.317,84	1.794,84	D	4.430,52	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.681,68	D	1.317,84	0,00	1.317,84	D	2.999,52	D
3.7.1.2.2.47.10	TAXA DO DETRAN	727,68	D	363,84	0,00	363,84	D	1.091,52	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	954,00	0,00	954,00	D	1.908,00	D
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	954,00	D	1.794,84	1.317,84	477,00	D	1.431,00	D
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	954,00	D	1.794,84	1.317,84	477,00	D	1.431,00	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	84,00	D	105,00	42,00	63,00	D	147,00	D
3.7.1.2.5.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS COM OS MUNICÍPIOS	42,00	D	42,00	0,00	42,00	D	84,00	D
3.7.1.2.5.47.08	TAXA DE LOCALIZAÇÃO	42,00	D	42,00	0,00	42,00	D	84,00	D
3.7.1.2.5.99.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	42,00	D	63,00	42,00	21,00	D	63,00	D
3.7.1.2.5.99.01	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	42,00	D	63,00	42,00	21,00	D	63,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	6.888,41	D	1.619,04	847,69	771,35	D	7.659,76	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.888,41	D	1.619,04	847,69	771,35	D	7.659,76	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.888,41	D	1.619,04	847,69	771,35	D	7.659,76	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	6.888,41	D	771,35	0,00	771,35	D	7.659,76	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO)	210,77	D	136,85	0,00	136,85	D	347,62	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.700,00	D	0,00	0,00	0,00		5.700,00	D
3.7.2.1.3.47.29	COFINS - S/OUTRAS RECEITAS	977,64	D	634,50	0,00	634,50	D	1.612,14	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	847,69	847,69	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	847,69	847,69	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.949.073,76	D	362.146,20	240.954,00	121.192,20	D	46.070.265,96	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	589.836,00	D	362.146,20	240.954,00	121.192,20	D	711.028,20	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	589.836,00	D	362.146,20	240.954,00	121.192,20	D	711.028,20	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	589.836,00	D	362.146,20	240.954,00	121.192,20	D	711.028,20	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	600,00	D	200,00	0,00	200,00	D	800,00	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	600,00	D	200,00	0,00	200,00	D	800,00	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	24,20	D	38,20	0,00	38,20	D	62,40	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	24,20	D	38,20	0,00	38,20	D	62,40	D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	443.101,35	D	120.954,00	0,00	120.954,00	D	564.055,35	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	443.101,35	D	120.954,00	0,00	120.954,00	D	564.055,35	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	146.110,45	D	240.954,00	240.954,00	0,00		146.110,45	D
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	146.110,45	D	240.954,00	240.954,00	0,00		146.110,45	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.107.450,77	C	521.492,69	5.322.415,69	4.800.923,00	C	31.908.373,77	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.617.272,46	C	0,00	452.523,30	452.523,30	C	3.069.795,76	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.617.272,46	C	0,00	452.523,30	452.523,30	C	3.069.795,76	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	2.617.272,46	C	0,00	452.523,30	452.523,30	C	3.069.795,76	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.617.272,46	C	0,00	452.523,30	452.523,30	C	3.069.795,76	C
4.3.3.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.635,82	C	0,00	4.096,53	4.096,53	C	24.732,35	C
4.3.3.1.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.635,82	C	0,00	4.096,53	4.096,53	C	24.732,35	C
4.3.3.1.1.21.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO (VER ESTACIONAMENTO)	2.596.636,64	C	0,00	448.426,77	448.426,77	C	3.045.063,41	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	2.596.636,64	C	0,00	448.426,77	448.426,77	C	3.045.063,41	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	117.809,10	C	0,00	207,50	207,50	C	118.016,60	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	1.124,80	C	0,00	207,50	207,50	C	1.332,30	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.124,80	C	0,00	207,50	207,50	C	1.332,30	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.124,80	C	0,00	207,50	207,50	C	1.332,30	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	143,15	C	0,00	27,71	27,71	C	170,86	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	981,65	C	0,00	179,79	179,79	C	1.161,44	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.114.362,52	C	521.492,69	4.503.043,80	3.981.551,11	C	28.095.913,63	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.114.362,52	C	521.492,69	4.503.043,80	3.981.551,11	C	28.095.913,63	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.114.362,52	C	521.492,69	4.503.043,80	3.981.551,11	C	28.095.913,63	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	24.114.362,52	C	521.492,69	4.503.043,80	3.981.551,11	C	28.095.913,63	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	6.345.857,90	C	521.492,69	1.894.513,72	1.373.021,03	C	7.718.878,93	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	6.345.857,90	C	521.492,69	1.894.513,72	1.373.021,03	C	7.718.878,93	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	17.768.504,62	C	0,00	2.608.530,08	2.608.530,08	C	20.377.034,70	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	17.768.504,62	C	0,00	2.608.530,08	2.608.530,08	C	20.377.034,70	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	185.361,97	C	0,00	366.641,09	366.641,09	C	552.003,06	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	185.361,97	C	0,00	37.599,73	37.599,73	C	222.961,70	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	185.361,97	C	0,00	37.599,73	37.599,73	C	222.961,70	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	185.361,97	C	0,00	37.599,73	37.599,73	C	222.961,70	C
4.6.3.9.1.99.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS - CONSOLIDAÇÃO	185.361,97	C	0,00	37.599,73	37.599,73	C	222.961,70	C
4.6.3.9.1.99.01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS	185.361,97	C	0,00	37.599,73	37.599,73	C	222.961,70	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	329.041,36	329.041,36	C	329.041,36	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	329.041,36	329.041,36	C	329.041,36	C
4.6.4.0.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES	0,00		0,00	329.041,36	329.041,36	C	329.041,36	C
4.6.4.0.1.03.02	DESINCORPORAÇÃO DE RETENÇÕES SOBRE NOTAS DE EMPENHO	0,00		0,00	329.041,36	329.041,36	C	329.041,36	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	72.644,72	C	0,00	0,00	0,00		72.644,72	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	72.644,72	C	0,00	0,00	0,00		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	68.343,92	C	0,00	0,00	0,00		68.343,92	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	68.343,92	C	0,00	0,00	0,00		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	67.663,19	C	0,00	0,00	0,00		67.663,19	C