



## 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: 01/07/2018 até 31/07/2018 DATA DE REALIZAÇÃO 06/09/2018

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 194.069.081,36 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 225.441.869,01 C  
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 67.393.467,50 D VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 36.020.679,85 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	193.844.419,39	D	9.328.057,72	9.103.395,75	224.661,97	D	194.069.081,36	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	33.533.831,21	D	9.290.270,00	9.073.255,66	217.014,34	D	33.750.845,55	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.416.764,82	D	4.572.284,14	4.349.930,18	222.353,96	D	5.639.118,78	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.416.764,82	D	4.572.284,14	4.349.930,18	222.353,96	D	5.639.118,78	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.416.764,82	D	4.572.284,14	4.349.930,18	222.353,96	D	5.639.118,78	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	3.669.770,76	D	2.774.530,78	2.582.712,68	191.818,10	D	3.861.588,86	D
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	3.669.770,76	D	2.774.530,78	2.582.712,68	191.818,10	D	3.861.588,86	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	1.640.457,03	D	1.797.535,72	1.767.167,59	30.368,13	D	1.670.825,16	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	175.001,28	D	49,91	0,01	49,90	D	175.051,18	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	1.465.455,75	D	1.797.485,81	1.767.167,58	30.318,23	D	1.495.773,98	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	106.537,03	D	217,64	49,91	167,73	D	106.704,76	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	99.047,88	D	189,82	49,91	139,91	D	99.187,79	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	7.489,15	D	27,82	0,00	27,82	D	7.516,97	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	6.386.420,34	D	3.506.310,51	3.507.294,68	984,17	C	6.385.436,17	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.477.476,64	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	1.480.476,64	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.477.476,64	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	1.480.476,64	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	3.000,00	0,00	3.000,00	D	6.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	120.022,89	D	0,01	0,00	0,01	D	120.022,90	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	120.022,89	D	0,01	0,00	0,01	D	120.022,90	D
1.1.3.2.3.01.00	(F) IRRF A COMPENSAR	120.022,89	D	0,01	0,00	0,01	D	120.022,90	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	4.190.119,56	D	0,00	3.984,18	3.984,18	C	4.186.135,38	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.190.119,56	D	0,00	3.984,18	3.984,18	C	4.186.135,38	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	4.190.119,56	D	0,00	3.984,18	3.984,18	C	4.186.135,38	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	3.503.310,50	3.503.310,50	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	3.503.310,50	3.503.310,50	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	3.503.310,50	3.503.310,50	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	1.751.655,25	1.751.655,25	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	1.751.655,25	1.751.655,25	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	890.878,94	D	3.242,90	5.384,06	2.141,16	C	888.737,78	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	88.678,94	D	3.242,90	5.384,06	2.141,16	C	86.537,78	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	88.678,94	D	3.242,90	5.384,06	2.141,16	C	86.537,78	D
1.1.5.6.1.01.00	ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	88.089,94	D	3.242,90	4.795,06	1.552,16	C	86.537,78	D
1.1.5.6.1.03.00	ALMOXARIFADO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	589,00	D	0,00	589,00	589,00	C	0,00	
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	802.200,00	D	0,00	0,00	0,00		802.200,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	802.200,00	D	0,00	0,00	0,00		802.200,00	D
1.1.5.8.1.98.00	ESTOQUES - IMÓVEIS PARA REVENDA ATÉ 2013 (PEDENTE - RECLASSIFICAÇÃO)	802.200,00	D	0,00	0,00	0,00		802.200,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	82.451,18	D	1.208.432,45	1.210.646,74	2.214,29	C	80.236,89	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.229,49	D	0,00	981,15	981,15	C	3.248,34	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.229,49	D	0,00	981,15	981,15	C	3.248,34	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.229,49	D	0,00	981,15	981,15	C	3.248,34	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	78.221,69	D	1.208.432,45	1.209.665,59	1.233,14	C	76.988,55	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	78.221,69	D	1.208.432,45	1.209.665,59	1.233,14	C	76.988,55	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	78.221,69	D	1.208.432,45	1.209.665,59	1.233,14	C	76.988,55	D
1.1.9.8.1.01.04	(F) PAGAMENTOS DA DÍVIDA INTERNA A REGULARIZAR (114110602 CTB)	1.233,14	D	1.208.432,45	1.209.665,59	1.233,14	C	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	160.310.588,18	D	37.787,72	30.140,09	7.647,63	D	160.318.235,81	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	155.835.972,17	D	37.787,72	0,00	37.787,72	D	155.873.759,89	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	8.072.832,18	D	37.787,72	0,00	37.787,72	D	8.110.619,90	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.072.832,18	D	37.787,72	0,00	37.787,72	D	8.110.619,90	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.612.678,91	D	37.787,72	0,00	37.787,72	D	7.650.466,63	D
1.2.1.2.1.06.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.133,99	D	0,00	0,00	0,00		55.133,99	D
1.2.1.2.1.06.05	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS SOBRE COMBUSTÍVEIS	7.557.544,92	D	37.787,72	0,00	37.787,72	D	7.595.332,64	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	460.153,27	D	0,00	0,00	0,00		460.153,27	D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	460.153,27	D	0,00	0,00	0,00		460.153,27	D
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	15.242.629,59	D	0,00	0,00	0,00		15.242.629,59	D
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.242.629,59	D	0,00	0,00	0,00		15.242.629,59	D
1.2.1.3.1.01.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.944.955,97	D	0,00	0,00	0,00		5.944.955,97	D
1.2.1.3.1.01.01	CREDITOS JUNTO AO FCVS	5.944.955,97	D	0,00	0,00	0,00		5.944.955,97	D
1.2.1.3.1.03.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS	9.297.673,62	D	0,00	0,00	0,00		9.297.673,62	D
1.2.1.3.1.03.02	TERRENOS - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS NÃO VINCULADOS	9.297.673,62	D	0,00	0,00	0,00		9.297.673,62	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00		1.400,83	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00		1.400,83	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00		1.400,83	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00		1.400,83	D
1.2.2.1.1.01.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS INTEGRALIZADAS	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00		1.400,83	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	4.473.215,18	D	0,00	30.140,09	30.140,09	C	4.443.075,09	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	9.751.091,36	C	0,00	30.140,09	30.140,09	C	9.781.231,45	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	9.751.091,36	C	0,00	30.140,09	30.140,09	C	9.781.231,45	C
1.2.3.8.1.01.00	*(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	9.751.091,36	C	0,00	30.140,09	30.140,09	C	9.781.231,45	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	226.670.483,59	C	14.159.468,68	12.930.854,10	1.228.614,58	D	225.441.869,01	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	82.076.863,05	C	9.283.576,35	12.930.854,10	3.647.277,75	C	85.724.140,80	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.970.182,39	C	4.255.755,99	4.077.980,86	177.775,13	D	8.792.407,26	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	5.227.893,90	C	3.199.247,73	3.012.259,71	186.988,02	D	5.040.905,88	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.227.893,90	C	3.199.247,73	3.012.259,71	186.988,02	D	5.040.905,88	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.326.020,13	C	1.713.634,90	1.529.093,58	184.541,32	D	1.141.478,81	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	330.265,49	C	22.338,42	25.893,40	3.554,98	C	333.820,47	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	995.754,64	C	1.691.296,48	1.503.200,18	188.096,30	D	807.658,34	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	3.156.750,92	C	1.485.612,83	1.483.166,13	2.446,70	D	3.154.304,22	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	2.446,70	C	25.893,40	23.446,70	2.446,70	D	0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	1.459.719,43	1.459.719,43	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.92	(P)DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	713.470,08	C	0,00	0,00	0,00		713.470,08	C
2.1.1.1.1.02.93	(P)FÉRIAS	2.440.834,14	C	0,00	0,00	0,00		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	3.742.288,49	C	1.056.508,26	1.065.721,15	9.212,89	C	3.751.501,38	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	720.875,63	C	229.401,97	229.884,52	482,55	C	721.358,18	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	720.875,63	C	229.401,97	229.884,52	482,55	C	721.358,18	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	114.459,71	C	114.459,71	114.942,26	482,55	C	114.942,26	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	114.942,26	114.942,26	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	606.415,92	C	0,00	0,00	0,00		606.415,92	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	12.761,82	C	24.550,46	23.577,28	973,18	D	11.788,64	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	11.714,82	C	22.456,46	21.483,28	973,18	D	10.741,64	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	11.714,82	C	11.714,82	10.741,64	973,18	D	10.741,64	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	10.741,64	10.741,64	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	3.008.651,04	C	802.555,83	812.259,35	9.703,52	C	3.018.354,56	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	2.591.580,27	C	786.575,48	796.279,00	9.703,52	C	2.601.283,79	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	408.482,93	C	388.100,85	397.804,37	9.703,52	C	418.186,45	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	397.804,37	397.804,37	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	335,13	335,13	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	335,13	335,13	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.07	(P)INSS S/PROVISÕES	2.183.097,34	C	0,00	0,00	0,00		2.183.097,34	C
2.1.1.4.3.90.00	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	417.070,77	C	15.980,35	15.980,35	0,00	C	417.070,77	C
2.1.1.4.3.90.01	(F)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.02	(P)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIDOS	0,00	C	0,00	15.980,35	15.980,35	C	15.980,35	C
2.1.1.4.3.90.03	(P)PARCELAMENTOS NO CURTO PRAZO	417.070,77	C	15.980,35	0,00	15.980,35	D	401.090,42	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	3.008.835,46	C	3.591.104,11	7.216.864,90	3.625.760,79	C	6.634.596,25	C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.007.602,32	C	3.519.018,21	7.146.012,14	3.626.993,93	C	6.634.596,25	C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.007.602,32	C	3.519.018,21	7.146.012,14	3.626.993,93	C	6.634.596,25	C
2.1.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	3.007.602,32	C	3.519.018,21	7.146.012,14	3.626.993,93	C	6.634.596,25	C
2.1.2.1.1.01.01	(F)EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00	C	1.173.006,07	1.173.006,07	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.02	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	0,00	C	1.173.006,07	1.173.006,07	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.03	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS NO CURTO PRAZO	3.007.602,32	C	1.173.006,07	4.800.000,00	3.626.993,93	C	6.634.596,25	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.233,14	C	72.085,90	70.852,76	1.233,14	D	0,00	
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.233,14	C	36.659,52	35.426,38	1.233,14	D	0,00	
2.1.2.5.1.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	1.233,14	C	36.659,52	35.426,38	1.233,14	D	0,00	
2.1.2.5.1.01.01	(F)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	1.233,14	C	36.659,52	35.426,38	1.233,14	D	0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO -INTER OFSS - UNIAO	0,00	C	35.426,38	35.426,38	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	35.426,38	35.426,38	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.03	(P)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS INCORRIDOS	0,00	C	35.426,38	35.426,38	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.873.449,23	C	785.710,26	994.691,65	208.981,39	C	2.082.430,62	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.873.449,23	C	785.710,26	994.691,65	208.981,39	C	2.082.430,62	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.872.486,23	C	780.955,62	990.900,01	209.944,39	C	2.082.430,62	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	579.885,35	C	780.955,62	990.900,01	209.944,39	C	789.829,74	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	94.590,21	C	378.210,27	404.427,13	26.216,86	C	120.807,07	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	485.295,14	C	402.745,35	586.472,88	183.727,53	C	669.022,67	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	963,00	C	4.754,64	3.791,64	963,00	D	0,00	
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	0,00	C	1.896,12	1.896,12	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	1.896,12	1.896,12	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	963,00	C	2.858,52	1.895,52	963,00	D	0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	963,00	C	2.858,52	1.895,52	963,00	D	0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	280.814,77	C	49.716,45	47.910,00	1.806,45	D	279.008,32	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	143.462,10	C	46.557,24	45.657,24	900,00	D	142.562,10	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	143.462,10	C	46.557,24	45.657,24	900,00	D	142.562,10	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00	C	137,88	137,88	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	68,94	68,94	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	68,94	68,94	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	C	639,28	639,28	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.01	(F) COFINS A RECOLHER	0,00	C	319,64	319,64	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.02	(P) COFINS	0,00	C	319,64	319,64	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	1.200,00	C	3.300,00	2.400,00	900,00	D	300,00	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	2.100,00	1.200,00	900,00	D	300,00	C
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00	C	1.200,00	1.200,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	118,66	118,66	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	47,08	47,08	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	71,58	71,58	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	142.262,10	C	42.361,42	42.361,42	0,00	C	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	42.361,42	42.361,42	C	42.361,42	C
2.1.4.1.3.90.09	(P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS NO CURTO	142.262,10	C	42.361,42	0,00	42.361,42	D	99.900,68	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.431,00	C	2.862,00	1.955,55	906,45	D	524,55	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	1.431,00	C	2.862,00	1.955,55	906,45	D	524,55	C
2.1.4.2.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.02.01	(F) IPVA A RECOLHER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.02.02	(P) IPVA	0,00	C	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	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.01	(F) TAXA DETRAN A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.02	(P) TAXA DETRAN	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.00	CPRH-TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00		0,00	524,55	524,55	C	524,55	C
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	524,55	524,55	C	524,55	C
2.1.4.2.2.14.00	JUCESE-TAXAS/MULTAS	1.431,00	C	2.862,00	1.431,00	1.431,00	D	0,00	
2.1.4.2.2.14.01	(F) TAXA JUCESE A PAGAR	0,00	C	1.431,00	1.431,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.14.02	(P) TAXA JUCESE	1.431,00	C	1.431,00	0,00	1.431,00	D	0,00	
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	135.921,67	C	297,21	297,21	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	297,21	297,21	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		297,21	297,21	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	297,21	297,21	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	4.268.560,88	C	601.289,54	593.406,69	7.882,85	D	4.260.678,03	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.142.221,19	C	586.259,66	574.255,41	12.004,25	D	4.130.216,94	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.388.519,59	C	251.944,27	235.770,78	16.173,49	D	3.372.346,10	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	248.433,67	C	251.944,27	235.770,78	16.173,49	D	232.260,18	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	167.622,42	C	210.798,17	202.142,01	8.656,16	D	158.966,26	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	73.425,27	C	33.760,12	27.115,33	6.644,79	D	66.780,48	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	5.857,41	C	5.857,41	5.370,82	486,59	D	5.370,82	C
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES	385,95	C	385,95	0,00	385,95	D	0,00	
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	586.100,15	C	0,00	0,00	0,00		586.100,15	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	578.349,95	C	0,00	0,00	0,00		578.349,95	C
2.1.8.8.1.04.05	(F) OUTROS DEPOSITOS (CPF/CNPJ)	7.750,20	C	0,00	0,00	0,00		7.750,20	C
2.1.8.8.1.28.00	(P) OPERACOES VINCULADAS/CONVENIOS	2.553.985,77	C	0,00	0,00	0,00		2.553.985,77	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	752.887,36	C	327.553,12	332.536,60	4.983,48	C	757.870,84	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	752.887,36	C	327.553,12	332.536,60	4.983,48	C	757.870,84	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	99.461,12	C	101.288,99	99.547,95	1.741,04	D	97.720,08	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	0,00	C	10.096,98	10.096,98	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	652.936,58	C	200.674,81	207.888,99	7.214,18	C	660.150,76	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	119,43	C	9.815,82	9.696,39	119,43	D	0,00	
2.1.8.8.3.01.33	(F) COFINS/PIS/PASEP/CSLL (COD.5952)	370,23	C	5.676,52	5.306,29	370,23	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	814,24	C	6.762,27	5.948,03	814,24	D	0,00	
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	814,24	C	6.762,27	5.948,03	814,24	D	0,00	
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	814,24	C	6.762,27	5.948,03	814,24	D	0,00	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	126.339,69	C	15.029,88	19.151,28	4.121,40	C	130.461,09	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	126.339,69	C	15.029,88	19.151,28	4.121,40	C	130.461,09	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		2.132,40	2.132,40	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00		1.066,20	1.066,20	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		1.066,20	1.066,20	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	126.276,69	C	0,00	72,92	72,92	C	126.349,61	C
2.1.8.9.1.03.01	(F) CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	63.196,26	C	0,00	0,00	0,00		63.196,26	C
2.1.8.9.1.03.02	(P) CONTRIBUIÇÕES	63.080,43	C	0,00	72,92	72,92	C	63.153,35	C
2.1.8.9.1.05.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	63,00	C	126,00	63,00	63,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.05.01	(F) OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	C	63,00	63,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.05.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	63,00	C	63,00	0,00	63,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	C	12.771,48	16.542,96	3.771,48	C	3.771,48	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00	C	6.771,48	9.771,48	3.000,00	C	3.000,00	C
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00	C	6.000,00	6.771,48	771,48	C	771,48	C
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	0,00	C	0,00	340,00	340,00	C	340,00	C
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	340,00	340,00	C	340,00	C
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	13.357.720,41	C	4.875.819,41	0,00	4.875.819,41	D	8.481.901,00	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	11.749.545,62	C	4.875.819,41	0,00	4.875.819,41	D	6.873.726,21	C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	11.749.545,62	C	4.875.819,41	0,00	4.875.819,41	D	6.873.726,21	C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.749.545,62	C	4.875.819,41	0,00	4.875.819,41	D	6.873.726,21	C
2.2.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - LONGO PRAZO	11.749.545,62	C	4.875.819,41	0,00	4.875.819,41	D	6.873.726,21	C
2.2.2.1.1.01.01	(P) EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.749.545,62	C	4.875.819,41	0,00	4.875.819,41	D	6.873.726,21	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	72,92	0,00	72,92	D	131.235.827,21	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	72,92	0,00	72,92	D	371.927.420,04	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	371.927.347,12	D	72,92	0,00	72,92	D	371.927.420,04	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	371.927.347,12	D	72,92	0,00	72,92	D	371.927.420,04	D
2.3.7.2.1.02.00	(P) LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	370.808.307,57	D	0,00	0,00	0,00		370.808.307,57	D
2.3.7.2.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - EMPRESAS	1.119.039,55	D	72,92	0,00	72,92	D	1.119.112,47	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	64.734.437,97	D	3.655.150,65	996.121,12	2.659.029,53	D	67.393.467,50	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	14.744.224,71	D	2.658.049,69	600.711,08	2.057.338,61	D	16.801.563,32	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.112.532,19	D	1.500.870,28	21.000,00	1.479.870,28	D	12.592.402,47	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	10.588.182,00	D	1.432.295,00	0,00	1.432.295,00	D	12.020.477,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.588.182,00	D	1.432.295,00	0,00	1.432.295,00	D	12.020.477,00	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.529.527,20	D	1.429.719,20	0,00	1.429.719,20	D	11.959.246,40	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	1.250.820,39	D	183.540,42	0,00	183.540,42	D	1.434.360,81	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	652.125,55	D	105.233,05	0,00	105.233,05	D	757.358,60	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	22.744,80	D	2.952,69	0,00	2.952,69	D	25.697,49	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	1.558.445,50	D	138.506,40	0,00	138.506,40	D	1.696.951,90	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	576.998,80	D	101.410,05	0,00	101.410,05	D	678.408,85	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	135.012,36	D	22.186,96	0,00	22.186,96	D	157.199,32	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	806.103,17	D	141.051,88	0,00	141.051,88	D	947.155,05	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	1.530.949,43	D	70.809,59	0,00	70.809,59	D	1.601.759,02	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	271.430,88	D	46.816,92	0,00	46.816,92	D	318.247,80	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	4.257,72	D	709,62	0,00	709,62	D	4.967,34	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	85.833,65	D	14.283,67	0,00	14.283,67	D	100.117,32	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.634.804,95	D	602.217,95	0,00	602.217,95	D	4.237.022,90	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	58.654,80	D	2.575,80	0,00	2.575,80	D	61.230,60	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.454,80	D	2.575,80	0,00	2.575,80	D	18.030,60	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	43.200,00	D	0,00	0,00	0,00		43.200,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	524.350,19	D	68.575,28	21.000,00	47.575,28	D	571.925,47	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	524.350,19	D	68.575,28	21.000,00	47.575,28	D	571.925,47	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	400.358,71	D	24.761,68	0,00	24.761,68	D	425.120,39	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	400.358,71	D	24.761,68	0,00	24.761,68	D	425.120,39	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	123.991,48	D	22.813,60	0,00	22.813,60	D	146.805,08	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	123.991,48	D	22.813,60	0,00	22.813,60	D	146.805,08	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00	C	21.000,00	21.000,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	21.000,00	21.000,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.518.752,61	D	1.049.740,80	524.870,40	524.870,40	D	4.043.623,01	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	75.062,00	D	21.483,28	10.741,64	10.741,64	D	85.803,64	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	75.062,00	D	21.483,28	10.741,64	10.741,64	D	85.803,64	D
3.1.2.1.2.13.00	ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	75.062,00	D	10.741,64	0,00	10.741,64	D	85.803,64	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	75.062,00	D	10.741,64	0,00	10.741,64	D	85.803,64	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	10.741,64	10.741,64	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	10.741,64	10.741,64	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.649.729,49	D	796.279,00	398.139,50	398.139,50	D	3.047.868,99	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.649.729,49	D	796.279,00	398.139,50	398.139,50	D	3.047.868,99	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	2.649.729,49	D	398.139,50	0,00	398.139,50	D	3.047.868,99	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	2.646.812,37	D	397.804,37	0,00	397.804,37	D	3.044.616,74	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	2.671,00	D	335,13	0,00	335,13	D	3.006,13	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	246,12	D	0,00	0,00	0,00		246,12	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00	C	398.139,50	398.139,50	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	398.139,50	398.139,50	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	786.670,64	D	229.884,52	114.942,26	114.942,26	D	901.612,90	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	786.670,64	D	229.884,52	114.942,26	114.942,26	D	901.612,90	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	786.670,64	D	114.942,26	0,00	114.942,26	D	901.612,90	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	786.670,64	D	114.942,26	0,00	114.942,26	D	901.612,90	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	114.942,26	114.942,26	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	114.942,26	114.942,26	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	7.290,48	D	2.094,00	1.047,00	1.047,00	D	8.337,48	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	7.290,48	D	2.094,00	1.047,00	1.047,00	D	8.337,48	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAÚDE	7.290,48	D	1.047,00	0,00	1.047,00	D	8.337,48	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	7.290,48	D	1.047,00	0,00	1.047,00	D	8.337,48	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	611,85	D	203,95	0,00	203,95	D	815,80	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	611,85	D	203,95	0,00	203,95	D	815,80	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	611,85	D	203,95	0,00	203,95	D	815,80	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	611,85	D	203,95	0,00	203,95	D	815,80	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	611,85	D	203,95	0,00	203,95	D	815,80	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	112.328,06	D	107.234,66	54.840,68	52.393,98	D	164.722,04	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.233,50	D	7.340,10	4.893,40	2.446,70	D	14.680,20	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	12.233,50	D	7.340,10	4.893,40	2.446,70	D	14.680,20	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.786,80	D	4.893,40	0,00	4.893,40	D	14.680,20	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.786,80	D	4.893,40	0,00	4.893,40	D	14.680,20	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	2.446,70	D	2.446,70	4.893,40	2.446,70	C	0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.446,70	D	2.446,70	4.893,40	2.446,70	C	0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	100.094,56	D	99.894,56	49.947,28	49.947,28	D	150.041,84	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	100.094,56	D	99.894,56	49.947,28	49.947,28	D	150.041,84	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	100.094,56	D	49.947,28	0,00	49.947,28	D	150.041,84	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	100.094,56	D	49.947,28	0,00	49.947,28	D	150.041,84	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00	C	49.947,28	49.947,28	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	C	49.947,28	49.947,28	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.600,00	D	400,00	0,00	400,00	D	2.000,00	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	1.600,00	D	400,00	0,00	400,00	D	2.000,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	1.600,00	D	400,00	0,00	400,00	D	2.000,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.600,00	D	400,00	0,00	400,00	D	2.000,00	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600,00	D	400,00	0,00	400,00	D	2.000,00	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600,00	D	400,00	0,00	400,00	D	2.000,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.933.338,85	D	635.609,52	205.542,55	430.066,97	D	2.363.405,82	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	59.687,34	D	5.161,21	0,00	5.161,21	D	64.848,55	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	59.687,34	D	5.161,21	0,00	5.161,21	D	64.848,55	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	59.687,34	D	5.161,21	0,00	5.161,21	D	64.848,55	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.962,34	D	4.795,06	0,00	4.795,06	D	63.757,40	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	58.962,34	D	4.795,06	0,00	4.795,06	D	63.757,40	D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	725,00	D	366,15	0,00	366,15	D	1.091,15	D
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO	725,00	D	366,15	0,00	366,15	D	1.091,15	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.692.264,04	D	600.308,22	205.542,55	394.765,67	D	2.087.029,71	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	190,00	D	340,00	0,00	340,00	D	530,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	190,00	D	340,00	0,00	340,00	D	530,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	190,00	D	0,00	0,00	0,00		190,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	190,00	D	0,00	0,00	0,00		190,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	340,00	0,00	340,00	D	340,00	D



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	340,00	0,00	340,00	D	340,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	61.629,83	D	20.320,64	10.160,32	10.160,32	D	71.790,15	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	61.629,83	D	20.320,64	10.160,32	10.160,32	D	71.790,15	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	61.629,83	D	10.160,32	0,00	10.160,32	D	71.790,15	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	33.129,83	D	4.160,32	0,00	4.160,32	D	37.290,15	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	28.500,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	34.500,00	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	10.160,32	10.160,32	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	10.160,32	10.160,32	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.630.444,21	D	579.647,58	195.382,23	384.265,35	D	2.014.709,56	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.620.418,71	D	576.092,54	191.560,71	384.531,83	D	2.004.950,54	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	336.905,76	D	82.891,27	0,00	82.891,27	D	419.797,03	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	187.797,60	D	45.614,23	0,00	45.614,23	D	233.411,83	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	149.108,16	D	37.277,04	0,00	37.277,04	D	186.385,20	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	679.690,60	D	70.555,59	0,00	70.555,59	D	750.246,19	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	122.593,89	D	660,00	0,00	660,00	D	123.253,89	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.319,01	D	0,00	0,00	0,00		3.319,01	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	32.158,65	D	8.535,86	0,00	8.535,86	D	40.694,51	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.666,60	D	2.750,00	0,00	2.750,00	D	6.416,60	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	7.097,00	D	0,00	0,00	0,00		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	75.409,20	D	16.215,00	0,00	16.215,00	D	91.624,20	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.083,19	D	11.959,37	0,00	11.959,37	D	24.042,56	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	7.208,59	0,00	7.208,59	D	33.128,32	D
3.3.2.3.1.39.65	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	61.732,32	D	11.875,96	0,00	11.875,96	D	73.608,28	D
3.3.2.3.1.39.69	SEGUROS EM GERAL	5.806,04	D	981,15	0,00	981,15	D	6.787,19	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	45.955,00	D	7.728,00	0,00	7.728,00	D	53.683,00	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.729,54	D	509,17	0,00	509,17	D	9.238,71	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.748,61	D	1.303,09	0,00	1.303,09	D	3.051,70	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	14.257,26	D	0,00	0,00	0,00		14.257,26	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	50.891,78	D	829,40	0,00	829,40	D	51.721,18	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	175.596,19	D	32.239,91	0,00	32.239,91	D	207.836,10	D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.141,25	D	28.472,38	0,00	28.472,38	D	31.613,63	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	6.419,42	D	3.767,53	0,00	3.767,53	D	10.186,95	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	127.041,78	D	0,00	0,00	0,00		127.041,78	D
3.3.2.3.1.40.10	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.575,00	D	0,00	0,00	0,00		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	334.972,69	D	390.405,77	191.560,71	198.845,06	D	533.817,75	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	334.972,69	D	390.405,77	191.560,71	198.845,06	D	533.817,75	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	10.025,50	D	3.555,04	3.821,52	266,48	C	9.759,02	D
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.062,50	D	1.659,52	963,00	696,52	D	9.759,02	D
3.3.2.3.2.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	9.062,50	D	1.659,52	963,00	696,52	D	9.759,02	D
3.3.2.3.2.99.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	963,00	D	1.895,52	2.858,52	963,00	C	0,00	
3.3.2.3.2.99.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	963,00	D	1.895,52	2.858,52	963,00	C	0,00	
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	181.387,47	D	30.140,09	0,00	30.140,09	D	211.527,56	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	181.387,47	D	30.140,09	0,00	30.140,09	D	211.527,56	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	181.387,47	D	30.140,09	0,00	30.140,09	D	211.527,56	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	181.387,47	D	30.140,09	0,00	30.140,09	D	211.527,56	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	473.981,75	D	86.453,68	39.608,26	46.845,42	D	520.827,17	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	450.586,85	D	86.037,81	39.214,97	46.822,84	D	497.409,69	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	364.878,20	D	70.852,76	35.426,38	35.426,38	D	400.304,58	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	364.878,20	D	70.852,76	35.426,38	35.426,38	D	400.304,58	D
3.4.1.1.1.21.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	353.512,77	D	34.290,86	0,00	34.290,86	D	387.803,63	D
3.4.1.1.1.21.01	JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	353.512,77	D	34.290,86	0,00	34.290,86	D	387.803,63	D
3.4.1.1.1.22.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	11.365,43	D	1.135,52	0,00	1.135,52	D	12.500,95	D
3.4.1.1.1.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	11.365,43	D	1.135,52	0,00	1.135,52	D	12.500,95	D
3.4.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA A CLASSIFICAR	0,00	C	35.426,38	35.426,38	0,00		0,00	
3.4.1.1.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA A CLASSIFICAR	0,00	C	35.426,38	35.426,38	0,00		0,00	
3.4.1.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	85.708,65	D	15.185,05	3.788,59	11.396,46	D	97.105,11	D
3.4.1.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	85.708,65	D	15.185,05	3.788,59	11.396,46	D	97.105,11	D
3.4.1.3.1.24.00	OUTROS JUROS, DESÁGIOS E DESC. DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	85.708,65	D	3.788,59	0,00	3.788,59	D	89.497,24	D
3.4.1.3.1.24.01	OUTROS JUROS/DESÁGIOS/DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	85.708,65	D	3.788,59	0,00	3.788,59	D	89.497,24	D
3.4.1.3.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA A CLASSIFICAR	0,00	C	11.396,46	3.788,59	7.607,87	D	7.607,87	D
3.4.1.3.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	C	11.396,46	3.788,59	7.607,87	D	7.607,87	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.734,88	D	415,87	393,29	22,58	D	1.757,46	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.734,88	D	415,87	393,29	22,58	D	1.757,46	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	1.734,88	D	118,66	96,08	22,58	D	1.757,46	D
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.734,88	D	47,08	24,50	22,58	D	1.757,46	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.178,16	D	46,84	24,50	22,34	D	1.200,50	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	556,72	D	0,24	0,00	0,24	D	556,96	D
3.4.2.4.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	71,58	71,58	0,00		0,00	
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	C	71,58	71,58	0,00		0,00	
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		297,21	297,21	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	297,21	297,21	0,00		0,00	
3.4.2.4.5.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	C	297,21	297,21	0,00		0,00	
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	21.660,02	D	0,00	0,00	0,00		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	21.660,02	D	0,00	0,00	0,00		21.660,02	D
3.4.3.1.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	21.660,02	D	0,00	0,00	0,00		21.660,02	D
3.4.3.1.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	21.660,02	D	0,00	0,00	0,00		21.660,02	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	330.191,29	D	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00	0,00		330.190,76	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	330.190,76	D	0,00	0,00	0,00		330.190,76	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	330.190,76	D	0,00	0,00	0,00		330.190,76	D
3.5.3.1.1.41.00	CONTRIBUIÇÕES	269.185,60	D	0,00	0,00	0,00		269.185,60	D
3.5.3.1.1.41.15	TRANSFERÊNCIAS A ASSOCIAÇÕES	269.185,60	D	0,00	0,00	0,00		269.185,60	D
3.5.3.1.1.99.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO A	61.005,16	D	0,00	0,00	0,00		61.005,16	D
3.5.3.1.1.99.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	61.005,16	D	0,00	0,00	0,00		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	13.177,53	D	5.195,71	3.082,58	2.113,13	D	15.290,66	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.517,77	D	2.018,55	1.494,00	524,55	D	6.042,32	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	940,25	D	0,00	0,00	0,00		940,25	D
3.7.1.1.2.00.00	IMPOSTOS - INTRA OFSS	677,85	D	0,00	0,00	0,00		677,85	D
3.7.1.1.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS	677,85	D	0,00	0,00	0,00		677,85	D
3.7.1.1.2.47.21	EMPRESAS - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES -	677,85	D	0,00	0,00	0,00		677,85	D
3.7.1.1.2.99.00	IMPOSTOS - INTRA OFSS - 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
3.7.1.1.2.99.01	IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	C	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	4.577,52	D	2.018,55	1.494,00	524,55	D	5.102,07	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	4.430,52	D	1.955,55	1.431,00	524,55	D	4.955,07	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.999,52	D	1.431,00	0,00	1.431,00	D	4.430,52	D
3.7.1.2.2.47.10	TAXA DO DETRAN	1.091,52	D	0,00	0,00	0,00		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	1.908,00	D	1.431,00	0,00	1.431,00	D	3.339,00	D
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	1.431,00	D	524,55	1.431,00	906,45	C	524,55	D
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.431,00	D	524,55	1.431,00	906,45	C	524,55	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	147,00	D	63,00	63,00	0,00	D	147,00	D
3.7.1.2.5.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS COM OS MUNICÍPIOS	84,00	D	63,00	0,00	63,00	D	147,00	D
3.7.1.2.5.47.08	TAXA DE LOCALIZAÇÃO	84,00	D	63,00	0,00	63,00	D	147,00	D
3.7.1.2.5.99.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	63,00	D	0,00	63,00	63,00	C	0,00	
3.7.1.2.5.99.01	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	63,00	D	0,00	63,00	63,00	C	0,00	
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	7.659,76	D	3.177,16	1.588,58	1.588,58	D	9.248,34	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	7.659,76	D	3.177,16	1.588,58	1.588,58	D	9.248,34	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.659,76	D	3.177,16	1.588,58	1.588,58	D	9.248,34	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	7.659,76	D	1.588,58	0,00	1.588,58	D	9.248,34	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO)	347,62	D	68,94	0,00	68,94	D	416,56	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.700,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	6.900,00	D
3.7.2.1.3.47.29	COFINS - S/OUTRAS RECEITAS	1.612,14	D	319,64	0,00	319,64	D	1.931,78	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.588,58	1.588,58	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	1.588,58	1.588,58	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	46.070.265,96	D	269.442,05	147.176,65	122.265,40	D	46.192.531,36	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	711.028,20	D	269.442,05	147.176,65	122.265,40	D	833.293,60	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	711.028,20	D	269.442,05	147.176,65	122.265,40	D	833.293,60	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	711.028,20	D	269.442,05	147.176,65	122.265,40	D	833.293,60	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	800,00	D	200,00	0,00	200,00	D	1.000,00	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	800,00	D	200,00	0,00	200,00	D	1.000,00	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	62,40	D	45,20	0,00	45,20	D	107,60	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	62,40	D	45,20	0,00	45,20	D	107,60	D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	564.055,35	D	146.110,45	0,00	146.110,45	D	710.165,80	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	564.055,35	D	146.110,45	0,00	146.110,45	D	710.165,80	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		1.066,20	0,00	1.066,20	D	1.066,20	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		1.066,20	0,00	1.066,20	D	1.066,20	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	146.110,45	D	122.020,20	147.176,65	25.156,45	C	120.954,00	D
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	146.110,45	D	122.020,20	147.176,65	25.156,45	C	120.954,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.908.373,77	C	12.452,57	4.124.758,65	4.112.306,08	C	36.020.679,85	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.069.795,76	C	0,00	477.415,94	477.415,94	C	3.547.211,70	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.069.795,76	C	0,00	477.415,94	477.415,94	C	3.547.211,70	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	3.069.795,76	C	0,00	477.415,94	477.415,94	C	3.547.211,70	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.069.795,76	C	0,00	477.415,94	477.415,94	C	3.547.211,70	C
4.3.3.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	24.732,35	C	0,00	4.480,00	4.480,00	C	29.212,35	C
4.3.3.1.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	24.732,35	C	0,00	4.480,00	4.480,00	C	29.212,35	C
4.3.3.1.1.21.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO (VER ESTACIONAMENTO)	3.045.063,41	C	0,00	472.935,94	472.935,94	C	3.517.999,35	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	3.045.063,41	C	0,00	472.935,94	472.935,94	C	3.517.999,35	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	118.016,60	C	0,00	76.037,05	76.037,05	C	194.053,65	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	116.684,30	C	0,00	75.819,41	75.819,41	C	192.503,71	C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	116.684,30	C	0,00	75.819,41	75.819,41	C	192.503,71	C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	116.684,30	C	0,00	75.819,41	75.819,41	C	192.503,71	C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	102.670,22	C	0,00	75.819,41	75.819,41	C	178.489,63	C
4.4.3.9.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	102.670,22	C	0,00	75.819,41	75.819,41	C	178.489,63	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	1.332,30	C	0,00	217,64	217,64	C	1.549,94	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.332,30	C	0,00	217,64	217,64	C	1.549,94	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.332,30	C	0,00	217,64	217,64	C	1.549,94	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	170,86	C	0,00	27,82	27,82	C	198,68	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.161,44	C	0,00	189,82	189,82	C	1.351,26	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	28.095.913,63	C	12.452,57	3.533.517,94	3.521.065,37	C	31.616.979,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.095.913,63	C	12.452,57	3.533.517,94	3.521.065,37	C	31.616.979,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.095.913,63	C	12.452,57	3.533.517,94	3.521.065,37	C	31.616.979,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	28.095.913,63	C	12.452,57	3.533.517,94	3.521.065,37	C	31.616.979,00	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	7.718.878,93	C	12.452,57	1.075.085,49	1.062.632,92	C	8.781.511,85	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	7.718.878,93	C	12.452,57	1.075.085,49	1.062.632,92	C	8.781.511,85	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	20.377.034,70	C	0,00	2.458.432,45	2.458.432,45	C	22.835.467,15	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	20.377.034,70	C	0,00	2.458.432,45	2.458.432,45	C	22.835.467,15	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	552.003,06	C	0,00	37.787,72	37.787,72	C	589.790,78	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	222.961,70	C	0,00	37.787,72	37.787,72	C	260.749,42	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	222.961,70	C	0,00	37.787,72	37.787,72	C	260.749,42	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	222.961,70	C	0,00	37.787,72	37.787,72	C	260.749,42	C
4.6.3.9.1.99.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS - CONSOLIDAÇÃO	222.961,70	C	0,00	37.787,72	37.787,72	C	260.749,42	C
4.6.3.9.1.99.01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS	222.961,70	C	0,00	37.787,72	37.787,72	C	260.749,42	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	329.041,36	C	0,00	0,00	0,00		329.041,36	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	329.041,36	C	0,00	0,00	0,00		329.041,36	C
4.6.4.0.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES	329.041,36	C	0,00	0,00	0,00		329.041,36	C
4.6.4.0.1.03.02	DESINCORPORAÇÃO DE RETENÇÕES SOBRE NOTAS DE EMPENHO	329.041,36	C	0,00	0,00	0,00		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