



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: 01/08/2018 até 31/08/2018 DATA DE REALIZAÇÃO 09/10/2018

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 194.101.186,53 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 224.235.409,55 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 70.262.169,38 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 40.127.946,36 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:
CONTROLES DEVEDORES: CONTROLES CREDORES:

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	194.069.081,36	D	7.421.876,59	7.389.771,42	32.105,17	D	194.101.186,53	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	33.750.845,55	D	7.383.899,93	7.359.646,95	24.252,98	D	33.775.098,53	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.639.118,78	D	4.155.132,70	4.136.437,74	18.694,96	D	5.657.813,74	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.639.118,78	D	4.155.132,70	4.136.437,74	18.694,96	D	5.657.813,74	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.639.118,78	D	4.155.132,70	4.136.437,74	18.694,96	D	5.657.813,74	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	3.861.588,86	D	2.661.532,57	2.627.844,84	33.687,73	D	3.895.276,59	D
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	3.861.588,86	D	2.661.532,57	2.627.844,84	33.687,73	D	3.895.276,59	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	1.670.825,16	D	1.493.380,86	1.504.226,46	10.845,60	C	1.659.979,56	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	175.051,18	D	4.366,44	4.464,29	97,85	C	174.953,33	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	1.495.773,98	D	1.489.014,42	1.499.762,17	10.747,75	C	1.485.026,23	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	106.704,76	D	219,27	4.366,44	4.147,17	C	102.557,59	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	99.187,79	D	191,35	4.366,44	4.175,09	C	95.012,70	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	7.516,97	D	27,92	0,00	27,92	D	7.544,89	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	6.385.436,17	D	2.090.522,66	2.089.257,62	1.265,04	D	6.386.701,21	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.480.476,64	D	3.771,48	6.771,48	3.000,00	C	1.477.476,64	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.480.476,64	D	3.771,48	6.771,48	3.000,00	C	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	6.000,00	D	3.771,48	6.771,48	3.000,00	C	3.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	120.022,90	D	3,44	0,00	3,44	D	120.026,34	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	120.022,90	D	3,44	0,00	3,44	D	120.026,34	D
1.1.3.2.3.01.00	(F) IRRF A COMPENSAR	120.022,90	D	3,44	0,00	3,44	D	120.026,34	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	4.186.135,38	D	4.261,60	0,00	4.261,60	D	4.190.396,98	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.186.135,38	D	4.261,60	0,00	4.261,60	D	4.190.396,98	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	4.186.135,38	D	4.261,60	0,00	4.261,60	D	4.190.396,98	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	596.455,77	D	2.082.486,14	2.082.486,14	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	2.082.486,14	2.082.486,14	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	2.082.486,14	2.082.486,14	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	1.041.243,07	1.041.243,07	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	1.041.243,07	1.041.243,07	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	888.737,78	D	8.209,66	3.973,02	4.236,64	D	892.974,42	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	86.537,78	D	8.209,66	3.973,02	4.236,64	D	90.774,42	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	86.537,78	D	8.209,66	3.973,02	4.236,64	D	90.774,42	D
1.1.5.6.1.01.00	ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	86.537,78	D	8.209,66	3.973,02	4.236,64	D	90.774,42	D
1.1.5.6.1.03.00	ALMOXARIFADO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	802.200,00	D	0,00	0,00	0,00		802.200,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	802.200,00	D	0,00	0,00	0,00		802.200,00	D
1.1.5.8.1.98.00	ESTOQUES - IMÓVEIS PARA REVENDA ATÉ 2013 (PEDENTE - RECLASSIFICAÇÃO	802.200,00	D	0,00	0,00	0,00		802.200,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	80.236,89	D	1.130.034,91	1.129.978,57	56,34	D	80.293,23	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.248,34	D	0,00	981,15	981,15	C	2.267,19	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.248,34	D	0,00	981,15	981,15	C	2.267,19	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.248,34	D	0,00	981,15	981,15	C	2.267,19	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	1.130.034,91	1.128.997,42	1.037,49	D	78.026,04	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	76.988,55	D	1.130.034,91	1.128.997,42	1.037,49	D	78.026,04	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	76.988,55	D	1.130.034,91	1.128.997,42	1.037,49	D	78.026,04	D
1.1.9.8.1.01.04	(F) PAGAMENTOS DA DÍVIDA INTERNA A REGULARIZAR (114110602 CTB)	0,00	C	1.130.034,91	1.128.997,42	1.037,49	D	1.037,49	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	160.318.235,81	D	37.976,66	30.124,47	7.852,19	D	160.326.088,00	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	155.873.759,89	D	37.976,66	0,00	37.976,66	D	155.911.736,55	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	8.110.619,90	D	37.976,66	0,00	37.976,66	D	8.148.596,56	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.110.619,90	D	37.976,66	0,00	37.976,66	D	8.148.596,56	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.650.466,63	D	37.976,66	0,00	37.976,66	D	7.688.443,29	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	7.595.332,64	D	37.976,66	0,00	37.976,66	D	7.633.309,30	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	4.443.075,09	D	0,00	30.124,47	30.124,47	C	4.412.950,62	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	9.781.231,45	C	0,00	30.124,47	30.124,47	C	9.811.355,92	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	9.781.231,45	C	0,00	30.124,47	30.124,47	C	9.811.355,92	C
1.2.3.8.1.01.00	*(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	9.781.231,45	C	0,00	30.124,47	30.124,47	C	9.811.355,92	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	225.441.869,01	C	10.772.814,23	9.566.354,77	1.206.459,46	D	224.235.409,55	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	85.724.140,80	C	10.772.741,31	9.561.786,99	1.210.954,32	D	84.513.186,48	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.792.407,26	C	4.934.260,70	5.032.057,46	97.796,76	C	8.890.204,02	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	5.040.905,88	C	3.399.814,61	3.627.517,35	227.702,74	C	5.268.608,62	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.040.905,88	C	3.399.814,61	3.627.517,35	227.702,74	C	5.268.608,62	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.141.478,81	C	1.699.830,39	1.578.772,07	121.058,32	D	1.020.420,49	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	333.820,47	C	264.684,87	30.750,24	233.934,63	D	99.885,84	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	807.658,34	C	1.435.145,52	1.548.021,83	112.876,31	C	920.534,65	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	3.154.304,22	C	1.699.984,22	2.048.745,28	348.761,06	C	3.503.065,28	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	C	138.603,14	207.978,74	69.375,60	C	69.375,60	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	1.548.021,83	1.548.021,83	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.92	(P)DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	713.470,08	C	13.359,25	251.182,61	237.823,36	C	951.293,44	C
2.1.1.1.1.02.93	(P)FÉRIAS	2.440.834,14	C	0,00	41.562,10	41.562,10	C	2.482.396,24	C
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	745.122,85	C	0,00	0,00	0,00		745.122,85	C
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	181.120,37	C	0,00	0,00	0,00		181.120,37	C
2.1.1.1.1.03.91	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	564.002,48	C	0,00	0,00	0,00		564.002,48	C
2.1.1.1.1.03.92	(P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.751.501,38	C	1.534.446,09	1.404.540,11	129.905,98	D	3.621.595,40	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	721.358,18	C	225.473,70	240.088,74	14.615,04	C	735.973,22	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	721.358,18	C	225.473,70	240.088,74	14.615,04	C	735.973,22	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	114.942,26	C	114.942,26	110.531,44	4.410,82	D	110.531,44	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	110.531,44	110.531,44	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	19.025,86	19.025,86	C	625.441,78	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	11.788,64	C	18.388,22	13.199,16	5.189,06	D	6.599,58	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	10.741,64	C	16.112,46	10.741,64	5.370,82	D	5.370,82	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	10.741,64	C	10.741,64	5.370,82	5.370,82	D	5.370,82	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	5.370,82	5.370,82	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	2.275,76	2.457,52	181,76	C	1.228,76	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	1.047,00	C	1.047,00	1.228,76	181,76	C	1.228,76	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	1.228,76	1.228,76	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	3.018.354,56	C	1.290.584,17	1.151.252,21	139.331,96	D	2.879.022,60	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	2.601.283,79	C	765.666,53	806.633,90	40.967,37	C	2.642.251,16	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	418.186,45	C	399.246,92	365.329,20	33.917,72	D	384.268,73	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	365.329,20	371.407,63	6.078,43	C	6.078,43	C
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	261,65	567,11	305,46	C	305,46	C
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	828,76	836,84	8,08	C	8,08	C
2.1.1.4.3.01.07	(P)INSS S/PROVISÕES	2.183.097,34	C	0,00	68.493,12	68.493,12	C	2.251.590,46	C
2.1.1.4.3.90.00	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	417.070,77	C	524.917,64	344.618,31	180.299,33	D	236.771,44	C
2.1.1.4.3.90.01	(F)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	180.299,33	180.299,33	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.02	(P)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIDOS	15.980,35	C	180.299,33	164.318,98	15.980,35	D	0,00	
2.1.1.4.3.90.03	(P)PARCELAMENTOS NO CURTO PRAZO	401.090,42	C	164.318,98	0,00	164.318,98	D	236.771,44	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	6.634.596,25	C	3.355.189,87	2.257.994,84	1.097.195,03	D	5.537.401,22	C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	6.634.596,25	C	3.291.585,09	2.194.390,06	1.097.195,03	D	5.537.401,22	C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	6.634.596,25	C	3.291.585,09	2.194.390,06	1.097.195,03	D	5.537.401,22	C
2.1.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	6.634.596,25	C	3.291.585,09	2.194.390,06	1.097.195,03	D	5.537.401,22	C
2.1.2.1.1.01.01	(F)EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00	C	1.097.195,03	1.097.195,03	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.02	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	0,00	C	1.097.195,03	1.097.195,03	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.03	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS NO CURTO PRAZO	6.634.596,25	C	1.097.195,03	0,00	1.097.195,03	D	5.537.401,22	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	C	63.604,78	63.604,78	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	C	31.802,39	31.802,39	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	31.802,39	31.802,39	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.01	(F)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00	C	31.802,39	31.802,39	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO -INTER OFSS - UNIAO	0,00	C	31.802,39	31.802,39	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	31.802,39	31.802,39	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.03	(P)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS INCORRIDOS	0,00	C	31.802,39	31.802,39	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.082.430,62	C	1.657.182,32	1.559.032,38	98.149,94	D	1.984.280,68	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.082.430,62	C	1.657.182,32	1.559.032,38	98.149,94	D	1.984.280,68	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	2.082.430,62	C	1.657.154,60	1.558.919,40	98.235,20	D	1.984.195,42	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	789.829,74	C	1.657.008,76	1.558.773,56	98.235,20	D	691.594,54	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	120.807,07	C	675.192,90	1.023.741,01	348.548,11	C	469.355,18	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	669.022,67	C	981.815,86	535.032,55	446.783,31	D	222.239,36	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.292.600,88	C	145,84	145,84	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	72,92	72,92	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	72,92	72,92	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	27,72	112,98	85,26	C	85,26	C
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	0,00	C	13,86	13,86	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	13,86	13,86	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	13,86	99,12	85,26	C	85,26	C
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	0,00	C	13,86	99,12	85,26	C	85,26	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	279.008,32	C	131.150,61	89.750,55	41.400,06	D	237.608,26	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	142.562,10	C	128.597,66	86.236,24	42.361,42	D	100.200,68	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	142.562,10	C	128.597,66	86.236,24	42.361,42	D	100.200,68	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00	C	150,66	150,66	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	75,33	75,33	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	75,33	75,33	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	C	698,38	698,38	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.01	(F) COFINS A RECOLHER	0,00	C	349,19	349,19	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.02	(P) COFINS	0,00	C	349,19	349,19	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	300,00	C	600,00	600,00	0,00		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	300,00	C	300,00	300,00	0,00		300,00	C
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00	C	300,00	300,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	142.262,10	C	127.148,62	84.787,20	42.361,42	D	99.900,68	C
2.1.4.1.3.90.07	(F)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS A PAGAR	0,00	C	42.361,42	63.542,13	21.180,71	C	21.180,71	C
2.1.4.1.3.90.08	(P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS VENCIDOS	42.361,42	C	63.542,13	21.245,07	42.297,06	D	64,36	C
2.1.4.1.3.90.09	(P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS NO CURTO	99.900,68	C	21.245,07	0,00	21.245,07	D	78.655,61	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	524,55	C	2.248,26	2.922,87	674,61	C	1.199,16	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	524,55	C	2.248,26	2.922,87	674,61	C	1.199,16	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	524,55	C	1.294,26	1.014,87	279,39	D	245,16	C
2.1.4.2.2.13.01	(F) TAXA CPRH A PAGAR	0,00		524,55	769,71	245,16	C	245,16	C
2.1.4.2.2.13.02	(P) TAXA CPRH	524,55	C	769,71	245,16	524,55	D	0,00	
2.1.4.2.2.14.00	JUCESE-TAXAS/MULTAS	0,00	C	954,00	1.908,00	954,00	C	954,00	C
2.1.4.2.2.14.01	(F) TAXA JUCESE A PAGAR	0,00	C	0,00	954,00	954,00	C	954,00	C
2.1.4.2.2.14.02	(P) TAXA JUCESE	0,00	C	954,00	954,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	135.921,67	C	304,69	591,44	286,75	C	136.208,42	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	135.921,67	C	304,69	591,44	286,75	C	136.208,42	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		304,69	591,44	286,75	C	286,75	C
2.1.4.3.5.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		8,97	295,72	286,75	C	286,75	C
2.1.4.3.5.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	295,72	295,72	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	4.260.678,03	C	694.957,81	622.951,76	72.006,05	D	4.188.671,98	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.130.216,94	C	565.134,39	561.442,60	3.691,79	D	4.126.525,15	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.372.346,10	C	235.770,78	233.636,07	2.134,71	D	3.370.211,39	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	232.260,18	C	235.770,78	233.636,07	2.134,71	D	230.125,47	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	158.966,26	C	202.142,01	197.283,48	4.858,53	D	154.107,73	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	66.780,48	C	27.115,33	29.657,39	2.542,06	C	69.322,54	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	1.324,38	181,76	C	1.324,38	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	5.370,82	C	5.370,82	5.370,82	0,00		5.370,82	C
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDITORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		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	757.870,84	C	322.760,61	317.058,97	5.701,64	D	752.169,20	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	757.870,84	C	322.760,61	317.058,97	5.701,64	D	752.169,20	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	97.720,08	C	97.720,08	95.423,08	2.297,00	D	95.423,08	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	0,00	C	9.799,72	18.917,76	9.118,04	C	9.118,04	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	660.150,76	C	207.888,99	188.507,44	19.381,55	D	640.769,21	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	1.965,72	3.325,25	1.359,53	C	1.359,53	C
2.1.8.8.3.01.33	(F) COFINS/PIS/PASEP/CSLL (COD.5952)	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.34	(F) COFINS (COD.5960) RETIDO	0,00		3.474,90	7.022,87	3.547,97	C	3.547,97	C
2.1.8.8.3.01.35	(F) PIS/PASEP (COD.5979) RETIDO	0,00		752,90	1.521,62	768,72	C	768,72	C
2.1.8.8.3.01.36	(F) CSLL (COD.5987) RETIDO	0,00		1.158,30	2.340,95	1.182,65	C	1.182,65	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	6.603,00	10.747,56	4.144,56	C	4.144,56	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	C	6.603,00	10.747,56	4.144,56	C	4.144,56	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	0,00	C	6.603,00	10.747,56	4.144,56	C	4.144,56	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	130.461,09	C	129.823,42	61.509,16	68.314,26	D	62.146,83	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	130.461,09	C	129.823,42	61.509,16	68.314,26	D	62.146,83	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	80,00	80,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	C	40,00	40,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	40,00	40,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	126.349,61	C	125.249,94	61.005,16	64.244,78	D	62.104,83	C
2.1.8.9.1.03.01	(F) CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	63.196,26	C	63.196,26	61.005,16	2.191,10	D	61.005,16	C
2.1.8.9.1.03.02	(P) CONTRIBUIÇÕES	63.153,35	C	62.053,68	0,00	62.053,68	D	1.099,67	C
2.1.8.9.1.05.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	42,00	84,00	42,00	C	42,00	C
2.1.8.9.1.05.01	(F) OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	C	0,00	42,00	42,00	C	42,00	C
2.1.8.9.1.05.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00	C	42,00	42,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.771,48	C	3.771,48	0,00	3.771,48	D	0,00	
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	3.000,00	C	3.000,00	0,00	3.000,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	771,48	C	771,48	0,00	771,48	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	340,00	C	680,00	340,00	340,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	340,00	340,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	340,00	C	340,00	0,00	340,00	D	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	8.481.901,00	C	0,00	3.519,26	3.519,26	C	8.485.420,26	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	6.873.726,21	C	0,00	3.519,26	3.519,26	C	6.877.245,47	C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.873.726,21	C	0,00	3.519,26	3.519,26	C	6.877.245,47	C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	6.873.726,21	C	0,00	3.519,26	3.519,26	C	6.877.245,47	C
2.2.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - LONGO PRAZO	6.873.726,21	C	0,00	3.519,26	3.519,26	C	6.877.245,47	C
2.2.2.1.1.01.01	(P) EMPRÉSTIMOS INTERNOS	6.873.726,21	C	0,00	3.519,26	3.519,26	C	6.877.245,47	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	131.235.827,21	C	72,92	1.048,52	975,60	C	131.236.802,81	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	371.927.420,04	D	72,92	1.048,52	975,60	C	371.926.444,44	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	371.927.420,04	D	72,92	1.048,52	975,60	C	371.926.444,44	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	371.927.420,04	D	72,92	1.048,52	975,60	C	371.926.444,44	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	1.119.112,47	D	72,92	1.048,52	975,60	C	1.118.136,87	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	67.393.467,50	D	4.755.986,00	1.887.284,12	2.868.701,88	D	70.262.169,38	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	16.801.563,32	D	3.133.826,05	841.033,59	2.292.792,46	D	19.094.355,78	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.592.402,47	D	2.023.549,07	326.430,89	1.697.118,18	D	14.289.520,65	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	12.020.477,00	D	1.706.622,83	13.359,25	1.693.263,58	D	13.713.740,58	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.020.477,00	D	1.706.622,83	13.359,25	1.693.263,58	D	13.713.740,58	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.959.246,40	D	1.689.933,23	13.359,25	1.676.573,98	D	13.635.820,38	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	1.434.360,81	D	336.320,48	0,00	336.320,48	D	1.770.681,29	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	757.358,60	D	107.316,03	0,00	107.316,03	D	864.674,63	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	25.697,49	D	2.952,69	0,00	2.952,69	D	28.650,18	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	1.696.951,90	D	164.314,18	0,00	164.314,18	D	1.861.266,08	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	678.408,85	D	42.132,70	0,00	42.132,70	D	720.541,55	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	157.199,32	D	22.186,96	0,00	22.186,96	D	179.386,28	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	947.155,05	D	67.803,05	0,00	67.803,05	D	1.014.958,10	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	1.601.759,02	D	299.828,73	13.359,25	286.469,48	D	1.888.228,50	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	318.247,80	D	22.601,26	0,00	22.601,26	D	340.849,06	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	4.967,34	D	518,82	0,00	518,82	D	5.486,16	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	100.117,32	D	14.336,63	0,00	14.336,63	D	114.453,95	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.237.022,90	D	609.621,70	0,00	609.621,70	D	4.846.644,60	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	61.230,60	D	16.689,60	0,00	16.689,60	D	77.920,20	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	18.030,60	D	2.289,60	0,00	2.289,60	D	20.320,20	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	43.200,00	D	14.400,00	0,00	14.400,00	D	57.600,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	571.925,47	D	316.926,24	313.071,64	3.854,60	D	575.780,07	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	571.925,47	D	316.926,24	313.071,64	3.854,60	D	575.780,07	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	425.120,39	D	104.052,98	174.468,50	70.415,52	C	354.704,87	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	425.120,39	D	104.052,98	174.468,50	70.415,52	C	354.704,87	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	146.805,08	D	4.894,52	0,00	4.894,52	D	151.699,60	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	146.805,08	D	4.894,52	0,00	4.894,52	D	151.699,60	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00	C	207.978,74	138.603,14	69.375,60	D	69.375,60	D
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	207.978,74	138.603,14	69.375,60	D	69.375,60	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.043.623,01	D	1.059.921,80	489.629,06	570.292,74	D	4.613.915,75	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	85.803,64	D	10.741,64	5.370,82	5.370,82	D	91.174,46	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	85.803,64	D	10.741,64	5.370,82	5.370,82	D	91.174,46	D
3.1.2.1.2.13.00	ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	85.803,64	D	5.370,82	0,00	5.370,82	D	91.174,46	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	85.803,64	D	5.370,82	0,00	5.370,82	D	91.174,46	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	5.370,82	5.370,82	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	5.370,82	5.370,82	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.047.868,99	D	806.633,90	372.498,04	434.135,86	D	3.482.004,85	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.047.868,99	D	806.633,90	372.498,04	434.135,86	D	3.482.004,85	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	3.047.868,99	D	434.389,43	6.340,08	428.049,35	D	3.475.918,34	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.044.616,74	D	433.822,32	6.078,43	427.743,89	D	3.472.360,63	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	3.006,13	D	526,58	242,95	283,63	D	3.289,76	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	246,12	D	40,53	18,70	21,83	D	267,95	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00	C	372.244,47	366.157,96	6.086,51	D	6.086,51	D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	372.244,47	366.157,96	6.086,51	D	6.086,51	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	901.612,90	D	240.088,74	110.531,44	129.557,30	D	1.031.170,20	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	901.612,90	D	240.088,74	110.531,44	129.557,30	D	1.031.170,20	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	901.612,90	D	129.557,30	0,00	129.557,30	D	1.031.170,20	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	901.612,90	D	129.557,30	0,00	129.557,30	D	1.031.170,20	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	110.531,44	110.531,44	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	110.531,44	110.531,44	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	8.337,48	D	2.457,52	1.228,76	1.228,76	D	9.566,24	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	8.337,48	D	2.457,52	1.228,76	1.228,76	D	9.566,24	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	8.337,48	D	1.228,76	0,00	1.228,76	D	9.566,24	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	8.337,48	D	1.228,76	0,00	1.228,76	D	9.566,24	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.228,76	1.228,76	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	1.228,76	1.228,76	0,00		0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	815,80	D	407,90	0,00	407,90	D	1.223,70	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	815,80	D	407,90	0,00	407,90	D	1.223,70	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	815,80	D	407,90	0,00	407,90	D	1.223,70	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	815,80	D	407,90	0,00	407,90	D	1.223,70	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	815,80	D	407,90	0,00	407,90	D	1.223,70	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	164.722,04	D	49.947,28	24.973,64	24.973,64	D	189.695,68	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.680,20	D	0,00	0,00	0,00		14.680,20	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	14.680,20	D	0,00	0,00	0,00		14.680,20	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.680,20	D	0,00	0,00	0,00		14.680,20	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	14.680,20	D	0,00	0,00	0,00		14.680,20	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 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
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	150.041,84	D	49.947,28	24.973,64	24.973,64	D	175.015,48	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	150.041,84	D	49.947,28	24.973,64	24.973,64	D	175.015,48	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	150.041,84	D	24.973,64	0,00	24.973,64	D	175.015,48	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	150.041,84	D	24.973,64	0,00	24.973,64	D	175.015,48	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00	C	24.973,64	24.973,64	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	C	24.973,64	24.973,64	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.000,00	D	400,00	0,00	400,00	D	2.400,00	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	2.000,00	D	400,00	0,00	400,00	D	2.400,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	2.000,00	D	400,00	0,00	400,00	D	2.400,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	D	400,00	0,00	400,00	D	2.400,00	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	D	400,00	0,00	400,00	D	2.400,00	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	D	400,00	0,00	400,00	D	2.400,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.363.405,82	D	1.076.078,21	680.709,10	395.369,11	D	2.758.774,93	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	64.848,55	D	9.567,69	3.366,15	6.201,54	D	71.050,09	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	64.848,55	D	9.567,69	3.366,15	6.201,54	D	71.050,09	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	64.848,55	D	9.567,69	3.366,15	6.201,54	D	71.050,09	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.757,40	D	9.567,69	3.000,00	6.567,69	D	70.325,09	D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		366,15	0,00	366,15	D	366,15	D
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	0,00		5.228,52	3.000,00	2.228,52	D	2.228,52	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63.757,40	D	3.973,02	0,00	3.973,02	D	67.730,42	D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	1.091,15	D	0,00	366,15	366,15	C	725,00	D
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO	1.091,15	D	0,00	366,15	366,15	C	725,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.087.029,71	D	1.036.386,05	677.342,95	359.043,10	D	2.446.072,81	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	530,00	D	340,00	340,00	0,00	D	530,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	530,00	D	340,00	340,00	0,00	D	530,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	190,00	D	340,00	0,00	340,00	D	530,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	190,00	D	340,00	0,00	340,00	D	530,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	340,00	D	0,00	340,00	340,00	C	0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	340,00	D	0,00	340,00	340,00	C	0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	71.790,15	D	15.140,28	8.645,88	6.494,40	D	78.284,55	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	71.790,15	D	15.140,28	8.645,88	6.494,40	D	78.284,55	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	71.790,15	D	7.265,88	771,48	6.494,40	D	78.284,55	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	37.290,15	D	4.994,40	0,00	4.994,40	D	42.284,55	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	34.500,00	D	1.500,00	0,00	1.500,00	D	36.000,00	D
3.3.2.2.1.36.86	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - SUP. INDIVIDUAL	0,00		771,48	771,48	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	7.874,40	7.874,40	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	7.874,40	7.874,40	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.014.709,56	D	1.020.905,77	668.357,07	352.548,70	D	2.367.258,26	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.004.950,54	D	1.020.792,79	668.343,21	352.449,58	D	2.357.400,12	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	63.216,87	D	32.804,34	0,00	32.804,34	D	96.021,21	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	48.854,70	D	16.284,90	0,00	16.284,90	D	65.139,60	D
3.3.2.3.1.33.10	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	14.362,17	D	16.519,44	0,00	16.519,44	D	30.881,61	D
3.3.2.3.1.35.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.036,60	D	27.412,35	0,00	27.412,35	D	57.448,95	D
3.3.2.3.1.35.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	30.036,60	D	27.412,35	0,00	27.412,35	D	57.448,95	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	419.797,03	D	165.782,54	0,00	165.782,54	D	585.579,57	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	233.411,83	D	91.228,46	0,00	91.228,46	D	324.640,29	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	186.385,20	D	74.554,08	0,00	74.554,08	D	260.939,28	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	750.246,19	D	350.339,49	17,87	350.321,62	D	1.100.567,81	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	123.253,89	D	132.668,15	0,00	132.668,15	D	255.922,04	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.319,01	D	2.816,58	0,00	2.816,58	D	6.135,59	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	40.694,51	D	14.539,74	0,00	14.539,74	D	55.234,25	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.416,60	D	8.250,00	0,00	8.250,00	D	14.666,60	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	7.097,00	D	3.054,00	0,00	3.054,00	D	10.151,00	D
3.3.2.3.1.39.23	VALE REFEIÇÃO/VALE-ALIMENTAÇÃO (EXCETO PARA O EXECUTIVO)	205.779,00	D	81.527,68	0,00	81.527,68	D	287.306,68	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	91.624,20	D	15.439,21	0,00	15.439,21	D	107.063,41	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	24.042,56	D	3.464,69	0,00	3.464,69	D	27.507,25	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	33.128,32	D	20.583,87	0,00	20.583,87	D	53.712,19	D
3.3.2.3.1.39.65	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	73.608,28	D	11.559,01	0,00	11.559,01	D	85.167,29	D
3.3.2.3.1.39.69	SEGUROS EM GERAL	6.787,19	D	981,15	0,00	981,15	D	7.768,34	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	53.683,00	D	20.566,00	0,00	20.566,00	D	74.249,00	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.238,71	D	3.798,92	17,87	3.781,05	D	13.019,76	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.051,70	D	3.429,59	0,00	3.429,59	D	6.481,29	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	14.257,26	D	27.246,20	0,00	27.246,20	D	41.503,46	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	51.721,18	D	414,70	0,00	414,70	D	52.135,88	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	207.836,10	D	92.779,28	0,00	92.779,28	D	300.615,38	D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	31.613,63	D	0,00	0,00	0,00		31.613,63	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	10.186,95	D	1.676,29	0,00	1.676,29	D	11.863,24	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	89.272,99	0,00	89.272,99	D	216.314,77	D
3.3.2.3.1.40.10	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.575,00	D	1.830,00	0,00	1.830,00	D	6.405,00	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	533.817,75	D	351.674,79	668.325,34	316.650,55	C	217.167,20	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	533.817,75	D	351.674,79	668.325,34	316.650,55	C	217.167,20	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	9.759,02	D	112,98	13,86	99,12	D	9.858,14	D
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.759,02	D	13,86	0,00	13,86	D	9.772,88	D
3.3.2.3.2.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	9.759,02	D	13,86	0,00	13,86	D	9.772,88	D
3.3.2.3.2.99.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00	C	99,12	13,86	85,26	D	85,26	D
3.3.2.3.2.99.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	99,12	13,86	85,26	D	85,26	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	211.527,56	D	30.124,47	0,00	30.124,47	D	241.652,03	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	211.527,56	D	30.124,47	0,00	30.124,47	D	241.652,03	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	211.527,56	D	30.124,47	0,00	30.124,47	D	241.652,03	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	211.527,56	D	30.124,47	0,00	30.124,47	D	241.652,03	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	520.827,17	D	118.015,47	61.052,04	56.963,43	D	577.790,60	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	497.409,69	D	113.904,77	60.756,32	53.148,45	D	550.558,14	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	400.304,58	D	63.604,78	31.802,39	31.802,39	D	432.106,97	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	400.304,58	D	63.604,78	31.802,39	31.802,39	D	432.106,97	D
3.4.1.1.1.21.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	387.803,63	D	30.764,90	0,00	30.764,90	D	418.568,53	D
3.4.1.1.1.21.01	JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	387.803,63	D	30.764,90	0,00	30.764,90	D	418.568,53	D
3.4.1.1.1.22.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	12.500,95	D	1.037,49	0,00	1.037,49	D	13.538,44	D
3.4.1.1.1.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	12.500,95	D	1.037,49	0,00	1.037,49	D	13.538,44	D
3.4.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA A CLASSIFICAR	0,00	C	31.802,39	31.802,39	0,00		0,00	
3.4.1.1.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA A CLASSIFICAR	0,00	C	31.802,39	31.802,39	0,00		0,00	
3.4.1.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	97.105,11	D	50.299,99	28.953,93	21.346,06	D	118.451,17	D
3.4.1.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	97.105,11	D	50.299,99	28.953,93	21.346,06	D	118.451,17	D
3.4.1.3.1.24.00	OUTROS JUROS, DESÁGIOS E DESC. DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	89.497,24	D	28.953,93	0,00	28.953,93	D	118.451,17	D
3.4.1.3.1.24.01	OUTROS JUROS/DESÁGIOS/DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	89.497,24	D	28.953,93	0,00	28.953,93	D	118.451,17	D
3.4.1.3.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA A CLASSIFICAR	7.607,87	D	21.346,06	28.953,93	7.607,87	C	0,00	
3.4.1.3.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	7.607,87	D	21.346,06	28.953,93	7.607,87	C	0,00	
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.757,46	D	591,44	295,72	295,72	D	2.053,18	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.757,46	D	591,44	295,72	295,72	D	2.053,18	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	1.757,46	D	0,00	0,00	0,00		1.757,46	D
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.757,46	D	0,00	0,00	0,00		1.757,46	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,50	D	0,00	0,00	0,00		1.200,50	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	556,96	D	0,00	0,00	0,00		556,96	D
3.4.2.4.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		591,44	295,72	295,72	D	295,72	D
3.4.2.4.5.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		295,72	0,00	295,72	D	295,72	D
3.4.2.4.5.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		278,18	0,00	278,18	D	278,18	D
3.4.2.4.5.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		17,54	0,00	17,54	D	17,54	D
3.4.2.4.5.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	295,72	295,72	0,00		0,00	
3.4.2.4.5.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	C	295,72	295,72	0,00		0,00	
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	21.660,02	D	3.519,26	0,00	3.519,26	D	25.179,28	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	3.519,26	0,00	3.519,26	D	25.179,28	D
3.4.3.1.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	21.660,02	D	3.519,26	0,00	3.519,26	D	25.179,28	D
3.4.3.1.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	21.660,02	D	3.519,26	0,00	3.519,26	D	25.179,28	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	330.191,29	D	61.005,16	61.005,16	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	61.005,16	61.005,16	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	61.005,16	61.005,16	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	61.005,16	61.005,16	0,00	D	330.190,76	D
3.5.3.1.1.41.00	CONTRIBUIÇÕES	269.185,60	D	61.005,16	0,00	61.005,16	D	330.190,76	D
3.5.3.1.1.41.15	TRANSFERÊNCIAS A ASSOCIAÇÕES	269.185,60	D	61.005,16	0,00	61.005,16	D	330.190,76	D
3.5.3.1.1.99.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO A	61.005,16	D	0,00	61.005,16	61.005,16	C	0,00	
3.5.3.1.1.99.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	61.005,16	D	0,00	61.005,16	61.005,16	C	0,00	
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	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	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	15.290,66	D	4.455,91	2.490,23	1.965,68	D	17.256,34	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.042,32	D	3.006,87	1.765,71	1.241,16	D	7.283,48	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	5.102,07	D	3.006,87	1.765,71	1.241,16	D	6.343,23	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	4.955,07	D	2.922,87	1.723,71	1.199,16	D	6.154,23	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.430,52	D	1.723,71	0,00	1.723,71	D	6.154,23	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		769,71	0,00	769,71	D	769,71	D
3.7.1.2.2.47.90	OUTRAS TAXAS INTRO-ORÇAMENTARIA	3.339,00	D	954,00	0,00	954,00	D	4.293,00	D
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	524,55	D	1.199,16	1.723,71	524,55	C	0,00	
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	524,55	D	1.199,16	1.723,71	524,55	C	0,00	
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	147,00	D	84,00	42,00	42,00	D	189,00	D
3.7.1.2.5.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS COM OS MUNICÍPIOS	147,00	D	42,00	0,00	42,00	D	189,00	D
3.7.1.2.5.47.08	TAXA DE LOCALIZAÇÃO	147,00	D	42,00	0,00	42,00	D	189,00	D
3.7.1.2.5.99.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	0,00	C	42,00	42,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.5.99.01	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	42,00	42,00	0,00		0,00	
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	9.248,34	D	1.449,04	724,52	724,52	D	9.972,86	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	9.248,34	D	1.449,04	724,52	724,52	D	9.972,86	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.248,34	D	1.449,04	724,52	724,52	D	9.972,86	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	9.248,34	D	724,52	0,00	724,52	D	9.972,86	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO)	416,56	D	75,33	0,00	75,33	D	491,89	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.900,00	D	300,00	0,00	300,00	D	7.200,00	D
3.7.2.1.3.47.29	COFINS - S/OUTRAS RECEITAS	1.931,78	D	349,19	0,00	349,19	D	2.280,97	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	724,52	724,52	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	724,52	724,52	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	46.192.531,36	D	362.205,20	240.994,00	121.211,20	D	46.313.742,56	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	833.293,60	D	362.205,20	240.994,00	121.211,20	D	954.504,80	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	833.293,60	D	362.205,20	240.994,00	121.211,20	D	954.504,80	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	833.293,60	D	362.205,20	240.994,00	121.211,20	D	954.504,80	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	D	200,00	0,00	200,00	D	1.200,00	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	D	200,00	0,00	200,00	D	1.200,00	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	107,60	D	17,20	0,00	17,20	D	124,80	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	107,60	D	17,20	0,00	17,20	D	124,80	D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	710.165,80	D	240.954,00	0,00	240.954,00	D	951.119,80	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	710.165,80	D	240.954,00	0,00	240.954,00	D	951.119,80	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.066,20	D	40,00	0,00	40,00	D	1.106,20	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.066,20	D	40,00	0,00	40,00	D	1.106,20	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	120.954,00	D	120.994,00	240.994,00	120.000,00	C	954,00	D
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	120.954,00	D	120.994,00	240.994,00	120.000,00	C	954,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.020.679,85	C	83.598,86	4.190.865,37	4.107.266,51	C	40.127.946,36	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.547.211,70	C	40,00	404.277,71	404.237,71	C	3.951.449,41	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.547.211,70	C	40,00	404.277,71	404.237,71	C	3.951.449,41	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	3.547.211,70	C	40,00	404.277,71	404.237,71	C	3.951.449,41	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.547.211,70	C	40,00	404.277,71	404.237,71	C	3.951.449,41	C
4.3.3.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	29.212,35	C	0,00	12.799,72	12.799,72	C	42.012,07	C
4.3.3.1.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	29.212,35	C	0,00	12.799,72	12.799,72	C	42.012,07	C
4.3.3.1.1.21.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO (VER ESTACIONAMENTO)	3.517.999,35	C	0,00	391.437,99	391.437,99	C	3.909.437,34	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	3.517.999,35	C	0,00	391.437,99	391.437,99	C	3.909.437,34	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	40,00	40,00	0,00		0,00	
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	194.053,65	C	0,00	219,27	219,27	C	194.272,92	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	192.503,71	C	0,00	0,00	0,00		192.503,71	C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	192.503,71	C	0,00	0,00	0,00		192.503,71	C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	192.503,71	C	0,00	0,00	0,00		192.503,71	C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	178.489,63	C	0,00	0,00	0,00		178.489,63	C
4.4.3.9.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	178.489,63	C	0,00	0,00	0,00		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	1.549,94	C	0,00	219,27	219,27	C	1.769,21	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.549,94	C	0,00	219,27	219,27	C	1.769,21	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.549,94	C	0,00	219,27	219,27	C	1.769,21	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	198,68	C	0,00	27,92	27,92	C	226,60	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.351,26	C	0,00	191,35	191,35	C	1.542,61	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	31.616.979,00	C	83.558,86	3.748.391,73	3.664.832,87	C	35.281.811,87	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.616.979,00	C	83.558,86	3.748.391,73	3.664.832,87	C	35.281.811,87	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.616.979,00	C	83.558,86	3.748.391,73	3.664.832,87	C	35.281.811,87	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	31.616.979,00	C	83.558,86	3.748.391,73	3.664.832,87	C	35.281.811,87	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	8.781.511,85	C	83.558,86	1.548.356,82	1.464.797,96	C	10.246.309,81	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	8.781.511,85	C	83.558,86	1.548.356,82	1.464.797,96	C	10.246.309,81	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	22.835.467,15	C	0,00	2.200.034,91	2.200.034,91	C	25.035.502,06	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	22.835.467,15	C	0,00	2.200.034,91	2.200.034,91	C	25.035.502,06	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	589.790,78	C	0,00	37.976,66	37.976,66	C	627.767,44	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	260.749,42	C	0,00	37.976,66	37.976,66	C	298.726,08	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	260.749,42	C	0,00	37.976,66	37.976,66	C	298.726,08	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	260.749,42	C	0,00	37.976,66	37.976,66	C	298.726,08	C
4.6.3.9.1.99.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS - CONSOLIDAÇÃO	260.749,42	C	0,00	37.976,66	37.976,66	C	298.726,08	C
4.6.3.9.1.99.01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS	260.749,42	C	0,00	37.976,66	37.976,66	C	298.726,08	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
4.6.4.0.1.03.01	DESINCORPORAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
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