



## 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:	01/09/2018 até 30/09/2018	DATA DE REALIZAÇÃO	19/10/2018		

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	195.071.687,60 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	224.869.493,90 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	73.691.030,87 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	43.893.224,57 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	194.101.186,53	D	8.135.489,20	7.164.988,13	970.501,07	D	195.071.687,60	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	33.775.098,53	D	8.099.322,65	7.134.894,25	964.428,40	D	34.739.526,93	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.657.813,74	D	4.795.359,05	4.966.529,01	171.169,96	C	5.486.643,78	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.657.813,74	D	4.795.359,05	4.966.529,01	171.169,96	C	5.486.643,78	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.657.813,74	D	4.795.359,05	4.966.529,01	171.169,96	C	5.486.643,78	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	3.895.276,59	D	1.675.917,65	1.759.677,62	83.759,97	C	3.811.516,62	D
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	3.895.276,59	D	1.675.917,65	1.759.677,62	83.759,97	C	3.811.516,62	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	1.659.979,56	D	3.119.256,38	3.206.806,39	87.550,01	C	1.572.429,55	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	174.953,33	D	45,00	101,40	56,40	C	174.896,93	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	1.485.026,23	D	3.119.211,38	3.206.704,99	87.493,61	C	1.397.532,62	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	102.557,59	D	185,02	45,00	140,02	D	102.697,61	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	95.012,70	D	157,00	45,00	112,00	D	95.124,70	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	7.544,89	D	28,02	0,00	28,02	D	7.572,91	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	6.386.701,21	D	2.163.026,18	2.163.026,18	0,00		6.386.701,21	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.477.476,64	D	0,00	0,00	0,00		1.477.476,64	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.477.476,64	D	0,00	0,00	0,00		1.477.476,64	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.474.476,64	D	0,00	0,00	0,00		1.474.476,64	D
1.1.3.1.1.01.01	(F) ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	645.209,67	D	0,00	0,00	0,00		645.209,67	D
1.1.3.1.1.01.02	(F) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	829.266,97	D	0,00	0,00	0,00		829.266,97	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	120.026,34	D	0,00	0,00	0,00		120.026,34	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	120.026,34	D	0,00	0,00	0,00		120.026,34	D
1.1.3.2.3.01.00	(F) IRRF A COMPENSAR	120.026,34	D	0,00	0,00	0,00		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	4.190.396,98	D	0,00	0,00	0,00		4.190.396,98	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.190.396,98	D	0,00	0,00	0,00		4.190.396,98	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	4.190.396,98	D	0,00	0,00	0,00		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	2.163.026,18	2.163.026,18	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	2.163.026,18	2.163.026,18	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	2.163.026,18	2.163.026,18	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	1.081.513,09	1.081.513,09	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	1.081.513,09	1.081.513,09	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.81.00	CRÉDITOS A RECEBER PELO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.81.03	(P)CRÉDITOS PELA HONRA DO SEGURO HABITACIONAL VENCIDO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.81.06	(P)CRÉDITOS PELA HONRA PELA HONRA DO FCVS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	892.974,42	D	10.786,16	4.254,10	6.532,06	D	899.506,48	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	90.774,42	D	10.786,16	4.254,10	6.532,06	D	97.306,48	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	90.774,42	D	10.786,16	4.254,10	6.532,06	D	97.306,48	D
1.1.5.6.1.01.00	ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	90.774,42	D	10.786,16	4.254,10	6.532,06	D	97.306,48	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	80.293,23	D	1.130.151,26	1.084,96	1.129.066,30	D	1.209.359,53	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.267,19	D	45,72	984,96	939,24	C	1.327,95	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.267,19	D	45,72	984,96	939,24	C	1.327,95	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.267,19	D	45,72	984,96	939,24	C	1.327,95	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	C	1.200,00	100,00	1.100,00	D	1.100,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.200,00	100,00	1.100,00	D	1.100,00	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	C	1.200,00	100,00	1.100,00	D	1.100,00	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	78.026,04	D	1.128.905,54	0,00	1.128.905,54	D	1.206.931,58	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	78.026,04	D	1.128.905,54	0,00	1.128.905,54	D	1.206.931,58	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	78.026,04	D	1.128.905,54	0,00	1.128.905,54	D	1.206.931,58	D
1.1.9.8.1.01.04	(F) PAGAMENTOS DA DÍVIDA INTERNA A REGULARIZAR (114110602 CTB)	1.037,49	D	1.128.905,54	0,00	1.128.905,54	D	1.129.943,03	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	160.326.088,00	D	36.166,55	30.093,88	6.072,67	D	160.332.160,67	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	155.911.736,55	D	36.166,55	0,00	36.166,55	D	155.947.903,10	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	8.148.596,56	D	36.166,55	0,00	36.166,55	D	8.184.763,11	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.148.596,56	D	36.166,55	0,00	36.166,55	D	8.184.763,11	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.688.443,29	D	36.166,55	0,00	36.166,55	D	7.724.609,84	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	7.633.309,30	D	36.166,55	0,00	36.166,55	D	7.669.475,85	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	4.412.950,62	D	0,00	30.093,88	30.093,88	C	4.382.856,74	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	9.811.355,92	C	0,00	30.093,88	30.093,88	C	9.841.449,80	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	9.811.355,92	C	0,00	30.093,88	30.093,88	C	9.841.449,80	C
1.2.3.8.1.01.00	*(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	9.811.355,92	C	0,00	30.093,88	30.093,88	C	9.841.449,80	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	224.235.409,55	C	8.898.795,52	9.532.879,87	634.084,35	C	224.869.493,90	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	84.513.186,48	C	8.305.941,42	9.532.879,87	1.226.938,45	C	85.740.124,93	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.890.204,02	C	5.584.347,62	6.548.670,57	964.322,95	C	9.854.526,97	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	5.268.608,62	C	4.938.470,79	4.906.837,99	31.632,80	D	5.236.975,82	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.268.608,62	C	4.938.470,79	4.906.837,99	31.632,80	D	5.236.975,82	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.020.420,49	C	3.307.998,01	3.282.212,68	25.785,33	D	994.635,16	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	99.885,84	C	31.950,22	53.944,04	21.993,82	C	121.879,66	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	920.534,65	C	3.276.047,79	3.228.268,64	47.779,15	D	872.755,50	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	3.503.065,28	C	1.630.472,78	1.624.625,31	5.847,47	D	3.497.217,81	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	69.375,60	C	48.096,57	48.096,57	0,00		69.375,60	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	1.576.528,74	1.576.528,74	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.92	(P)DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	951.293,44	C	2.675,19	0,00	2.675,19	D	948.618,25	C
2.1.1.1.1.02.93	(P)FÉRIAS	2.482.396,24	C	3.172,28	0,00	3.172,28	D	2.479.223,96	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	3.621.595,40	C	645.876,83	1.641.832,58	995.955,75	C	4.617.551,15	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	735.973,22	C	222.975,06	358.646,43	135.671,37	C	871.644,59	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	735.973,22	C	222.975,06	358.646,43	135.671,37	C	871.644,59	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	110.531,44	C	110.531,44	112.443,62	1.912,18	C	112.443,62	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	112.443,62	112.443,62	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	625.441,78	C	0,00	133.759,19	133.759,19	C	759.200,97	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	6.599,58	C	18.388,22	23.577,28	5.189,06	C	11.788,64	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	5.370,82	C	16.112,46	21.483,28	5.370,82	C	10.741,64	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	5.370,82	C	5.370,82	10.741,64	5.370,82	C	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	1.228,76	C	2.275,76	2.094,00	181,76	D	1.047,00	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	1.228,76	C	1.228,76	1.047,00	181,76	D	1.047,00	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	1.047,00	1.047,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.879.022,60	C	404.513,55	1.259.608,87	855.095,32	C	3.734.117,92	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	2.642.251,16	C	387.554,37	1.242.649,69	855.095,32	C	3.497.346,48	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	384.268,73	C	600,00	380.554,32	379.954,32	C	764.223,05	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.078,43	C	386.632,75	380.554,32	6.078,43	D	0,00	
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305,46	C	313,54	8,08	305,46	D	0,00	
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,08	C	8,08	0,00	8,08	D	0,00	
2.1.1.4.3.01.07	(P)INSS S/PROVISÕES	2.251.590,46	C	0,00	481.532,97	481.532,97	C	2.733.123,43	C
2.1.1.4.3.90.00	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	236.771,44	C	16.959,18	16.959,18	0,00	C	236.771,44	C
2.1.1.4.3.90.01	(F)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	0,00	8.479,59	8.479,59	C	8.479,59	C
2.1.1.4.3.90.02	(P)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIDOS	0,00	C	8.479,59	8.479,59	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.03	(P)PARCELAMENTOS NO CURTO PRAZO	236.771,44	C	8.479,59	0,00	8.479,59	D	228.291,85	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	5.537.401,22	C	1.100.729,58	1.128.905,54	28.175,96	C	5.565.577,18	C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	5.537.401,22	C	1.100.729,58	1.100.729,58	0,00	C	5.537.401,22	C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.537.401,22	C	1.100.729,58	1.100.729,58	0,00	C	5.537.401,22	C
2.1.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	5.537.401,22	C	1.100.729,58	1.100.729,58	0,00	C	5.537.401,22	C
2.1.2.1.1.01.01	(F)EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.02	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	0,00	C	0,00	1.100.729,58	1.100.729,58	C	1.100.729,58	C
2.1.2.1.1.01.03	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS NO CURTO PRAZO	5.537.401,22	C	1.100.729,58	0,00	1.100.729,58	D	4.436.671,64	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	C	0,00	28.175,96	28.175,96	C	28.175,96	C
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.01	(F)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	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
2.1.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO -INTER OFSS - UNIAO	0,00	C	0,00	28.175,96	28.175,96	C	28.175,96	C
2.1.2.5.3.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	28.175,96	28.175,96	C	28.175,96	C
2.1.2.5.3.01.03	(P)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS INCORRIDOS	0,00	C	0,00	28.175,96	28.175,96	C	28.175,96	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.984.280,68	C	1.106.771,67	1.002.789,46	103.982,21	D	1.880.298,47	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.984.280,68	C	1.106.771,67	1.002.789,46	103.982,21	D	1.880.298,47	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.984.195,42	C	1.106.601,15	1.002.704,20	103.896,95	D	1.880.298,47	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	691.594,54	C	1.105.686,15	1.000.874,20	104.811,95	D	586.782,59	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	469.355,18	C	600.970,92	527.106,82	73.864,10	D	395.491,08	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	222.239,36	C	504.715,23	473.767,38	30.947,85	D	191.291,51	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.292.600,88	C	915,00	1.830,00	915,00	C	1.293.515,88	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	915,00	915,00	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	915,00	915,00	C	1.219,31	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	85,26	C	170,52	85,26	85,26	D	0,00	
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	0,00	C	85,26	85,26	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	85,26	85,26	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	85,26	C	85,26	0,00	85,26	D	0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	85,26	C	85,26	0,00	85,26	D	0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	237.608,26	C	70.925,23	51.938,60	18.986,63	D	218.621,63	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	100.200,68	C	67.063,23	47.652,26	19.410,97	D	80.789,71	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	100.200,68	C	67.063,23	47.652,26	19.410,97	D	80.789,71	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00	C	212,53	425,06	212,53	C	212,53	C
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	0,00	212,53	212,53	C	212,53	C
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	212,53	212,53	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	C	981,55	1.963,10	981,55	C	981,55	C
2.1.4.1.3.22.01	(F) COFINS A RECOLHER	0,00	C	0,00	981,55	981,55	C	981,55	C
2.1.4.1.3.22.02	(P) COFINS	0,00	C	981,55	981,55	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	300,00	C	1.200,00	1.800,00	600,00	C	900,00	C



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	300,00	C	300,00	900,00	600,00	C	900,00	C
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00	C	900,00	900,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	869,58	909,60	40,02	C	40,02	C
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	414,78	454,80	40,02	C	40,02	C
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	454,80	454,80	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	99.900,68	C	63.799,57	42.554,50	21.245,07	D	78.655,61	C
2.1.4.1.3.90.07	(F)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS A PAGAR	21.180,71	C	21.245,07	21.309,43	64,36	C	21.245,07	C
2.1.4.1.3.90.08	(P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS VENCIDOS	64,36	C	21.309,43	21.245,07	64,36	D	0,00	
2.1.4.1.3.90.09	(P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS NO CURTO	78.655,61	C	21.245,07	0,00	21.245,07	D	57.410,54	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.199,16	C	3.256,51	3.872,14	615,63	C	1.814,79	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	1.199,16	C	3.256,51	3.872,14	615,63	C	1.814,79	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	242,56	242,56	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.01	(F) TAXA DETRAN A PAGAR	0,00	C	121,28	121,28	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.02	(P) TAXA DETRAN	0,00	C	121,28	121,28	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.00	CPRH-TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	245,16	C	1.105,95	1.721,58	615,63	C	860,79	C
2.1.4.2.2.13.01	(F) TAXA CPRH A PAGAR	245,16	C	245,16	860,79	615,63	C	860,79	C
2.1.4.2.2.13.02	(P) TAXA CPRH	0,00	C	860,79	860,79	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.14.00	JUCESE-TAXAS/MULTAS	954,00	C	1.908,00	1.908,00	0,00		954,00	C
2.1.4.2.2.14.01	(F) TAXA JUCESE A PAGAR	954,00	C	954,00	954,00	0,00		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	136.208,42	C	605,49	414,20	191,29	D	136.017,13	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	136.208,42	C	605,49	414,20	191,29	D	136.017,13	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	286,75	C	605,49	414,20	191,29	D	95,46	C
2.1.4.3.5.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	286,75	C	426,76	235,47	191,29	D	95,46	C
2.1.4.3.5.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	178,73	178,73	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	34.706,95	34.706,95	C	63.709.727,27	C
2.1.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	63.675.020,32	C	0,00	34.706,95	34.706,95	C	63.709.727,27	C
2.1.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.675.020,32	C	0,00	34.706,95	34.706,95	C	63.709.727,27	C
2.1.7.1.1.01.00	(P) PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	63.675.020,32	C	0,00	34.706,95	34.706,95	C	63.709.727,27	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.188.671,98	C	443.167,32	765.868,75	322.701,43	C	4.511.373,41	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.126.525,15	C	255.837,31	513.303,05	257.465,74	C	4.383.990,89	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.370.211,39	C	214.496,61	192.505,36	21.991,25	D	3.348.220,14	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	230.125,47	C	214.496,61	192.505,36	21.991,25	D	208.134,22	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	154.107,73	C	154.203,13	159.472,16	5.269,03	C	159.376,76	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	69.322,54	C	52.440,43	25.430,76	27.009,67	D	42.312,87	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	1.324,38	C	1.324,38	1.073,77	250,61	D	1.073,77	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 CREDORES	0,00	C	1.157,85	1.157,85	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	752.169,20	C	30.366,87	311.550,21	281.183,34	C	1.033.352,54	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	752.169,20	C	30.366,87	311.550,21	281.183,34	C	1.033.352,54	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	95.423,08	C	1.814,78	97.218,99	95.404,21	C	190.827,29	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	9.118,04	C	11.820,71	7.720,24	4.100,47	D	5.017,57	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	640.769,21	C	0,00	192.491,41	192.491,41	C	833.260,62	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	1.359,53	C	9.361,73	9.630,09	268,36	C	1.627,89	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	3.547,97	C	4.598,30	1.371,69	3.226,61	D	321,36	C
2.1.8.8.3.01.35	(F) PIS/PASEP (COD.5979) RETIDO	768,72	C	1.238,59	2.204,42	965,83	C	1.734,55	C
2.1.8.8.3.01.36	(F) CSLL (COD.5987) RETIDO	1.182,65	C	1.532,76	913,37	619,39	D	563,26	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.144,56	C	10.973,83	9.247,48	1.726,35	D	2.418,21	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	4.144,56	C	10.973,83	9.247,48	1.726,35	D	2.418,21	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	4.144,56	C	10.973,83	9.247,48	1.726,35	D	2.418,21	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	62.146,83	C	187.330,01	252.565,70	65.235,69	C	127.382,52	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62.146,83	C	187.330,01	252.565,70	65.235,69	C	127.382,52	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	62.104,83	C	186.778,51	251.546,70	64.768,19	C	126.873,02	C
2.1.8.9.1.03.01	(F) CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	61.005,16	C	61.005,16	125.773,35	64.768,19	C	125.773,35	C
2.1.8.9.1.03.02	(P) CONTRIBUIÇÕES	1.099,67	C	125.773,35	125.773,35	0,00		1.099,67	C
2.1.8.9.1.05.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	42,00	C	151,50	219,00	67,50	C	109,50	C
2.1.8.9.1.05.01	(F) OUTRAS OBRIGAÇÕES	42,00	C	42,00	109,50	67,50	C	109,50	C
2.1.8.9.1.05.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00	C	109,50	109,50	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	0,00	C	400,00	800,00	400,00	C	400,00	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	0,00	400,00	400,00	C	400,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	C	400,00	400,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.81.00	ENCARGOS PELA HONRA DE OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.81.03	(P)ENCARGOS PELA HONRA DE SEGURO HABITACIONAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.81.06	(P)ENCARGOS PELA HONRA DO FCVS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.485.420,26	C	591.939,10	0,00	591.939,10	D	7.893.481,16	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	6.877.245,47	C	591.939,10	0,00	591.939,10	D	6.285.306,37	C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.877.245,47	C	591.939,10	0,00	591.939,10	D	6.285.306,37	C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	6.877.245,47	C	591.939,10	0,00	591.939,10	D	6.285.306,37	C
2.2.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - LONGO PRAZO	6.877.245,47	C	591.939,10	0,00	591.939,10	D	6.285.306,37	C
2.2.2.1.1.01.01	(P) EMPRÉSTIMOS INTERNOS	6.877.245,47	C	591.939,10	0,00	591.939,10	D	6.285.306,37	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	131.236.802,81	C	915,00	0,00	915,00	D	131.235.887,81	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	371.926.444,44	D	915,00	0,00	915,00	D	371.927.359,44	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	371.926.444,44	D	915,00	0,00	915,00	D	371.927.359,44	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	371.926.444,44	D	915,00	0,00	915,00	D	371.927.359,44	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	1.118.136,87	D	915,00	0,00	915,00	D	1.119.051,87	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	70.262.169,38	D	4.611.921,30	1.183.059,81	3.428.861,49	D	73.691.030,87	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	19.094.355,78	D	3.346.904,36	583.943,30	2.762.961,06	D	21.857.316,84	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.289.520,65	D	1.672.083,68	48.096,57	1.623.987,11	D	15.913.507,76	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	13.713.740,58	D	1.081.185,79	0,00	1.081.185,79	D	14.794.926,37	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.713.740,58	D	1.081.185,79	0,00	1.081.185,79	D	14.794.926,37	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.635.820,38	D	1.071.296,19	0,00	1.071.296,19	D	14.707.116,57	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	1.770.681,29	D	0,00	0,00	0,00		1.770.681,29	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	864.674,63	D	107.316,03	0,00	107.316,03	D	971.990,66	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	28.650,18	D	2.952,69	0,00	2.952,69	D	31.602,87	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	1.861.266,08	D	159.436,46	0,00	159.436,46	D	2.020.702,54	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	720.541,55	D	57.838,24	0,00	57.838,24	D	778.379,79	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	179.386,28	D	22.839,76	0,00	22.839,76	D	202.226,04	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	1.014.958,10	D	74.364,40	0,00	74.364,40	D	1.089.322,50	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	1.888.228,50	D	0,00	0,00	0,00		1.888.228,50	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	340.849,06	D	24.788,06	0,00	24.788,06	D	365.637,12	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	5.486,16	D	518,82	0,00	518,82	D	6.004,98	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	114.453,95	D	13.636,39	0,00	13.636,39	D	128.090,34	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.846.644,60	D	607.605,34	0,00	607.605,34	D	5.454.249,94	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	77.920,20	D	9.889,60	0,00	9.889,60	D	87.809,80	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	20.320,20	D	2.289,60	0,00	2.289,60	D	22.609,80	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	57.600,00	D	7.600,00	0,00	7.600,00	D	65.200,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	575.780,07	D	590.897,89	48.096,57	542.801,32	D	1.118.581,39	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	575.780,07	D	590.897,89	48.096,57	542.801,32	D	1.118.581,39	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	354.704,87	D	526.999,22	0,00	526.999,22	D	881.704,09	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	354.704,87	D	526.999,22	0,00	526.999,22	D	881.704,09	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	151.699,60	D	15.802,10	0,00	15.802,10	D	167.501,70	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	151.699,60	D	15.802,10	0,00	15.802,10	D	167.501,70	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	69.375,60	D	48.096,57	48.096,57	0,00		69.375,60	D
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	69.375,60	D	48.096,57	48.096,57	0,00		69.375,60	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.613.915,75	D	1.624.873,40	510.873,09	1.114.000,31	D	5.727.916,06	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	91.174,46	D	21.483,28	10.741,64	10.741,64	D	101.916,10	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	91.174,46	D	21.483,28	10.741,64	10.741,64	D	101.916,10	D
3.1.2.1.2.13.00	ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	91.174,46	D	10.741,64	0,00	10.741,64	D	101.916,10	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	91.174,46	D	10.741,64	0,00	10.741,64	D	101.916,10	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	3.482.004,85	D	1.242.649,69	386.640,83	856.008,86	D	4.338.013,71	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.482.004,85	D	1.242.649,69	386.640,83	856.008,86	D	4.338.013,71	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	3.475.918,34	D	862.095,37	0,00	862.095,37	D	4.338.013,71	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.472.360,63	D	862.087,29	0,00	862.087,29	D	4.334.447,92	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	3.289,76	D	0,00	0,00	0,00		3.289,76	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	267,95	D	8,08	0,00	8,08	D	276,03	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	6.086,51	D	380.554,32	386.640,83	6.086,51	C	0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.086,51	D	380.554,32	386.640,83	6.086,51	C	0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.031.170,20	D	358.646,43	112.443,62	246.202,81	D	1.277.373,01	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.031.170,20	D	358.646,43	112.443,62	246.202,81	D	1.277.373,01	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	1.031.170,20	D	246.202,81	0,00	246.202,81	D	1.277.373,01	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.031.170,20	D	246.202,81	0,00	246.202,81	D	1.277.373,01	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	112.443,62	112.443,62	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	112.443,62	112.443,62	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	9.566,24	D	2.094,00	1.047,00	1.047,00	D	10.613,24	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	9.566,24	D	2.094,00	1.047,00	1.047,00	D	10.613,24	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	9.566,24	D	1.047,00	0,00	1.047,00	D	10.613,24	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	9.566,24	D	1.047,00	0,00	1.047,00	D	10.613,24	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	1.223,70	D	0,00	0,00	0,00		1.223,70	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.223,70	D	0,00	0,00	0,00		1.223,70	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.223,70	D	0,00	0,00	0,00		1.223,70	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	1.223,70	D	0,00	0,00	0,00		1.223,70	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	1.223,70	D	0,00	0,00	0,00		1.223,70	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	189.695,68	D	49.947,28	24.973,64	24.973,64	D	214.669,32	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	175.015,48	D	49.947,28	24.973,64	24.973,64	D	199.989,12	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	175.015,48	D	49.947,28	24.973,64	24.973,64	D	199.989,12	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	175.015,48	D	24.973,64	0,00	24.973,64	D	199.989,12	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	175.015,48	D	24.973,64	0,00	24.973,64	D	199.989,12	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	2.400,00	D	400,00	0,00	400,00	D	2.800,00	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	2.400,00	D	400,00	0,00	400,00	D	2.800,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	2.400,00	D	400,00	0,00	400,00	D	2.800,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.400,00	D	400,00	0,00	400,00	D	2.800,00	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.400,00	D	400,00	0,00	400,00	D	2.800,00	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.400,00	D	400,00	0,00	400,00	D	2.800,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.758.774,93	D	652.028,71	323.905,95	328.122,76	D	3.086.897,69	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	71.050,09	D	4.986,40	0,00	4.986,40	D	76.036,49	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	71.050,09	D	4.986,40	0,00	4.986,40	D	76.036,49	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	71.050,09	D	4.986,40	0,00	4.986,40	D	76.036,49	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.325,09	D	4.254,10	0,00	4.254,10	D	74.579,19	D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	366,15	D	0,00	0,00	0,00		366,15	D
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2.228,52	D	0,00	0,00	0,00		2.228,52	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67.730,42	D	4.254,10	0,00	4.254,10	D	71.984,52	D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	725,00	D	732,30	0,00	732,30	D	1.457,30	D
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO	725,00	D	732,30	0,00	732,30	D	1.457,30	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.446.072,81	D	616.948,43	323.905,95	293.042,48	D	2.739.115,29	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	530,00	D	800,00	400,00	400,00	D	930,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	530,00	D	800,00	400,00	400,00	D	930,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	530,00	D	400,00	0,00	400,00	D	930,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	530,00	D	400,00	0,00	400,00	D	930,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	400,00	400,00	0,00		0,00	



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	400,00	400,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	78.284,55	D	13.565,00	4.500,00	9.065,00	D	87.349,55	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	78.284,55	D	13.565,00	4.500,00	9.065,00	D	87.349,55	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	78.284,55	D	4.500,00	0,00	4.500,00	D	82.784,55	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	42.284,55	D	0,00	0,00	0,00		42.284,55	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	36.000,00	D	4.500,00	0,00	4.500,00	D	40.500,00	D
3.3.2.2.1.36.86	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - SUP. INDIVIDUAL	0,00	C	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	9.065,00	4.500,00	4.565,00	D	4.565,00	D
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	9.065,00	4.500,00	4.565,00	D	4.565,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.367.258,26	D	602.583,43	319.005,95	283.577,48	D	2.650.835,74	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.357.400,12	D	602.498,17	318.920,69	283.577,48	D	2.640.977,60	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	96.021,21	D	51.292,72	0,00	51.292,72	D	147.313,93	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	65.139,60	D	48.854,70	0,00	48.854,70	D	113.994,30	D
3.3.2.3.1.33.10	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	30.881,61	D	2.438,02	0,00	2.438,02	D	33.319,63	D
3.3.2.3.1.35.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	57.448,95	D	0,00	0,00	0,00		57.448,95	D
3.3.2.3.1.35.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	57.448,95	D	0,00	0,00	0,00		57.448,95	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	585.579,57	D	82.891,27	0,00	82.891,27	D	668.470,84	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	324.640,29	D	45.614,23	0,00	45.614,23	D	370.254,52	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	260.939,28	D	37.277,04	0,00	37.277,04	D	298.216,32	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.100.567,81	D	130.542,32	0,00	130.542,32	D	1.231.110,13	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.543,78	D	100,00	0,00	100,00	D	2.643,78	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	255.922,04	D	17.546,93	0,00	17.546,93	D	273.468,97	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.135,59	D	0,00	0,00	0,00		6.135,59	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	55.234,25	D	7.315,53	0,00	7.315,53	D	62.549,78	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.666,60	D	0,00	0,00	0,00		14.666,60	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	10.151,00	D	0,00	0,00	0,00		10.151,00	D
3.3.2.3.1.39.23	VALE REFEIÇÃO/VALE-ALIMENTAÇÃO (EXCETO PARA O EXECUTIVO)	287.306,68	D	39.979,92	0,00	39.979,92	D	327.286,60	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	107.063,41	D	16.621,82	0,00	16.621,82	D	123.685,23	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	27.507,25	D	4.422,10	0,00	4.422,10	D	31.929,35	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	53.712,19	D	0,00	0,00	0,00		53.712,19	D
3.3.2.3.1.39.65	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	85.167,29	D	11.813,46	0,00	11.813,46	D	96.980,75	D
3.3.2.3.1.39.69	SEGUROS EM GERAL	7.768,34	D	984,96	0,00	984,96	D	8.753,30	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	74.249,00	D	10.248,00	0,00	10.248,00	D	84.497,00	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.019,76	D	8.075,40	0,00	8.075,40	D	21.095,16	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	6.481,29	D	0,00	0,00	0,00		6.481,29	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	41.503,46	D	12.928,00	0,00	12.928,00	D	54.431,46	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	52.135,88	D	506,20	0,00	506,20	D	52.642,08	D
3.3.2.3.1.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	300.615,38	D	54.517,33	762,01	53.755,32	D	354.370,70	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	11.863,24	D	2.121,94	0,00	2.121,94	D	13.985,18	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	216.314,77	D	51.480,39	762,01	50.718,38	D	267.033,15	D
3.3.2.3.1.40.10	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.405,00	D	915,00	0,00	915,00	D	7.320,00	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	217.167,20	D	283.254,53	318.158,68	34.904,15	C	182.263,05	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	217.167,20	D	283.254,53	318.158,68	34.904,15	C	182.263,05	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	9.858,14	D	85,26	85,26	0,00	D	9.858,14	D
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.772,88	D	85,26	0,00	85,26	D	9.858,14	D
3.3.2.3.2.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	9.772,88	D	85,26	0,00	85,26	D	9.858,14	D
3.3.2.3.2.99.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	85,26	D	0,00	85,26	85,26	C	0,00	
3.3.2.3.2.99.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85,26	D	0,00	85,26	85,26	C	0,00	
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	241.652,03	D	30.093,88	0,00	30.093,88	D	271.745,91	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	241.652,03	D	30.093,88	0,00	30.093,88	D	271.745,91	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	241.652,03	D	30.093,88	0,00	30.093,88	D	271.745,91	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	241.652,03	D	30.093,88	0,00	30.093,88	D	271.745,91	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	577.790,60	D	74.955,08	23.389,56	51.565,52	D	629.356,12	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	550.558,14	D	73.688,02	22.756,03	50.931,99	D	601.490,13	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	432.106,97	D	28.175,96	0,00	28.175,96	D	460.282,93	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	432.106,97	D	28.175,96	0,00	28.175,96	D	460.282,93	D
3.4.1.1.1.21.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	418.568,53	D	0,00	0,00	0,00		418.568,53	D
3.4.1.1.1.21.01	JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	418.568,53	D	0,00	0,00	0,00		418.568,53	D
3.4.1.1.1.22.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	13.538,44	D	0,00	0,00	0,00		13.538,44	D
3.4.1.1.1.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	13.538,44	D	0,00	0,00	0,00		13.538,44	D
3.4.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA A CLASSIFICAR	0,00	C	28.175,96	0,00	28.175,96	D	28.175,96	D
3.4.1.1.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA A CLASSIFICAR	0,00	C	28.175,96	0,00	28.175,96	D	28.175,96	D
3.4.1.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	118.451,17	D	45.512,06	22.756,03	22.756,03	D	141.207,20	D
3.4.1.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	118.451,17	D	45.512,06	22.756,03	22.756,03	D	141.207,20	D
3.4.1.3.1.24.00	OUTROS JUROS, DESÁGIOS E DESC. DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	118.451,17	D	22.756,03	0,00	22.756,03	D	141.207,20	D
3.4.1.3.1.24.01	OUTROS JUROS/DESÁGIOS/DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	118.451,17	D	22.756,03	0,00	22.756,03	D	141.207,20	D
3.4.1.3.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA A CLASSIFICAR	0,00	C	22.756,03	22.756,03	0,00		0,00	
3.4.1.3.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	C	22.756,03	22.756,03	0,00		0,00	
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.053,18	D	1.267,06	633,53	633,53	D	2.686,71	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.053,18	D	1.267,06	633,53	633,53	D	2.686,71	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	1.757,46	D	909,60	454,80	454,80	D	2.212,26	D
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.757,46	D	454,80	0,00	454,80	D	2.212,26	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,50	D	421,17	0,00	421,17	D	1.621,67	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	556,96	D	33,63	0,00	33,63	D	590,59	D
3.4.2.4.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	454,80	454,80	0,00		0,00	
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	C	454,80	454,80	0,00		0,00	
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	295,72	D	357,46	178,73	178,73	D	474,45	D
3.4.2.4.5.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	295,72	D	178,73	0,00	178,73	D	474,45	D
3.4.2.4.5.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	278,18	D	156,42	0,00	156,42	D	434,60	D
3.4.2.4.5.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,54	D	22,31	0,00	22,31	D	39,85	D
3.4.2.4.5.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	178,73	178,73	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
3.4.2.4.5.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	C	178,73	178,73	0,00		0,00	
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	25.179,28	D	0,00	0,00	0,00		25.179,28	D
3.4.3.1.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	25.179,28	D	0,00	0,00	0,00		25.179,28	D
3.4.3.1.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	25.179,28	D	0,00	0,00	0,00		25.179,28	D
3.4.3.1.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	25.179,28	D	0,00	0,00	0,00		25.179,28	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	330.191,29	D	251.546,70	125.773,35	125.773,35	D	455.964,64	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	251.546,70	125.773,35	125.773,35	D	455.964,11	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	330.190,76	D	251.546,70	125.773,35	125.773,35	D	455.964,11	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	330.190,76	D	251.546,70	125.773,35	125.773,35	D	455.964,11	D
3.5.3.1.1.41.00	CONTRIBUIÇÕES	330.190,76	D	125.773,35	0,00	125.773,35	D	455.964,11	D
3.5.3.1.1.41.15	TRANSFERÊNCIAS A ASSOCIAÇÕES	330.190,76	D	125.773,35	0,00	125.773,35	D	455.964,11	D
3.5.3.1.1.99.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	125.773,35	125.773,35	0,00		0,00	
3.5.3.1.1.99.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	125.773,35	125.773,35	0,00		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	17.256,34	D	8.279,30	4.139,65	4.139,65	D	21.395,99	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.283,48	D	4.091,14	2.045,57	2.045,57	D	9.329,05	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.7.1.1.2.47.21	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	
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	6.343,23	D	4.091,14	2.045,57	2.045,57	D	8.388,80	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	6.154,23	D	3.872,14	1.936,07	1.936,07	D	8.090,30	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.154,23	D	1.936,07	0,00	1.936,07	D	8.090,30	D
3.7.1.2.2.47.10	TAXA DO DETRAN	1.091,52	D	121,28	0,00	121,28	D	1.212,80	D
3.7.1.2.2.47.31	LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH)	769,71	D	860,79	0,00	860,79	D	1.630,50	D
3.7.1.2.2.47.90	OUTRAS TAXAS INTRO-ORÇAMENTARIA	4.293,00	D	954,00	0,00	954,00	D	5.247,00	D
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.936,07	1.936,07	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	1.936,07	1.936,07	0,00		0,00	
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	189,00	D	219,00	109,50	109,50	D	298,50	D
3.7.1.2.5.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS COM OS MUNICÍPIOS	189,00	D	109,50	0,00	109,50	D	298,50	D
3.7.1.2.5.47.08	TAXA DE LOCALIZAÇÃO	189,00	D	109,50	0,00	109,50	D	298,50	D
3.7.1.2.5.99.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	0,00	C	109,50	109,50	0,00		0,00	
3.7.1.2.5.99.01	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	109,50	109,50	0,00		0,00	
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	9.972,86	D	4.188,16	2.094,08	2.094,08	D	12.066,94	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	9.972,86	D	4.188,16	2.094,08	2.094,08	D	12.066,94	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.972,86	D	4.188,16	2.094,08	2.094,08	D	12.066,94	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	9.972,86	D	2.094,08	0,00	2.094,08	D	12.066,94	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO)	491,89	D	212,53	0,00	212,53	D	704,42	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.200,00	D	900,00	0,00	900,00	D	8.100,00	D
3.7.2.1.3.47.29	COFINS - S/OUTRAS RECEITAS	2.280,97	D	981,55	0,00	981,55	D	3.262,52	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	2.094,08	2.094,08	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	2.094,08	2.094,08	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.313.742,56	D	277.807,15	121.908,00	155.899,15	D	46.469.641,71	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	45.359.237,76	D	34.706,95	0,00	34.706,95	D	45.393.944,71	D
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	45.359.237,76	D	34.706,95	0,00	34.706,95	D	45.393.944,71	D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	45.359.237,76	D	34.706,95	0,00	34.706,95	D	45.393.944,71	D
3.9.7.1.1.01.00	VPD DE PROVISÕES DE RISCOS TRABALHISTAS	45.359.237,76	D	34.706,95	0,00	34.706,95	D	45.393.944,71	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	954.504,80	D	243.100,20	121.908,00	121.192,20	D	1.075.697,00	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	954.504,80	D	243.100,20	121.908,00	121.192,20	D	1.075.697,00	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	954.504,80	D	243.100,20	121.908,00	121.192,20	D	1.075.697,00	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.200,00	D	200,00	0,00	200,00	D	1.400,00	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.200,00	D	200,00	0,00	200,00	D	1.400,00	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	124,80	D	38,20	0,00	38,20	D	163,00	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	124,80	D	38,20	0,00	38,20	D	163,00	D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	951.119,80	D	121.908,00	0,00	121.908,00	D	1.073.027,80	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	951.119,80	D	121.908,00	0,00	121.908,00	D	1.073.027,80	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.106,20	D	0,00	0,00	0,00		1.106,20	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.106,20	D	0,00	0,00	0,00		1.106,20	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	954,00	D	120.954,00	121.908,00	954,00	C	0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	954,00	D	120.954,00	121.908,00	954,00	C	0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.127.946,36	C	54.707,91	3.819.986,12	3.765.278,21	C	43.893.224,57	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.951.449,41	C	0,00	364.184,62	364.184,62	C	4.315.634,03	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.951.449,41	C	0,00	364.184,62	364.184,62	C	4.315.634,03	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	3.951.449,41	C	0,00	364.184,62	364.184,62	C	4.315.634,03	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.951.449,41	C	0,00	364.184,62	364.184,62	C	4.315.634,03	C
4.3.3.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	42.012,07	C	0,00	2.770,75	2.770,75	C	44.782,82	C
4.3.3.1.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	42.012,07	C	0,00	2.770,75	2.770,75	C	44.782,82	C
4.3.3.1.1.21.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO (VER ESTACIONAMENTO)	3.909.437,34	C	0,00	361.413,87	361.413,87	C	4.270.851,21	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.3.3.1.1.21.01	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	3.909.437,34	C	0,00	361.413,87	361.413,87	C	4.270.851,21	C
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	194.272,92	C	0,00	592.124,12	592.124,12	C	786.397,04	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	192.503,71	C	0,00	591.939,10	591.939,10	C	784.442,81	C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	192.503,71	C	0,00	591.939,10	591.939,10	C	784.442,81	C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	192.503,71	C	0,00	591.939,10	591.939,10	C	784.442,81	C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	178.489,63	C	0,00	591.939,10	591.939,10	C	770.428,73	C
4.4.3.9.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	178.489,63	C	0,00	591.939,10	591.939,10	C	770.428,73	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	1.769,21	C	0,00	185,02	185,02	C	1.954,23	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.769,21	C	0,00	185,02	185,02	C	1.954,23	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.769,21	C	0,00	185,02	185,02	C	1.954,23	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	226,60	C	0,00	28,02	28,02	C	254,62	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.542,61	C	0,00	157,00	157,00	C	1.699,61	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	35.281.811,87	C	54.707,91	2.804.727,79	2.750.019,88	C	38.031.831,75	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.281.811,87	C	54.707,91	2.804.727,79	2.750.019,88	C	38.031.831,75	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.281.811,87	C	54.707,91	2.804.727,79	2.750.019,88	C	38.031.831,75	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	35.281.811,87	C	54.707,91	2.804.727,79	2.750.019,88	C	38.031.831,75	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	10.246.309,81	C	54.707,91	555.822,25	501.114,34	C	10.747.424,15	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	10.246.309,81	C	54.707,91	555.822,25	501.114,34	C	10.747.424,15	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	25.035.502,06	C	0,00	2.248.905,54	2.248.905,54	C	27.284.407,60	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	25.035.502,06	C	0,00	2.248.905,54	2.248.905,54	C	27.284.407,60	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	627.767,44	C	0,00	58.949,59	58.949,59	C	686.717,03	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	298.726,08	C	0,00	36.166,55	36.166,55	C	334.892,63	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	298.726,08	C	0,00	36.166,55	36.166,55	C	334.892,63	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	298.726,08	C	0,00	36.166,55	36.166,55	C	334.892,63	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.6.3.9.1.99.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS - CONSOLIDAÇÃO	298.726,08	C	0,00	36.166,55	36.166,55	C	334.892,63	C
4.6.3.9.1.99.01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS	298.726,08	C	0,00	36.166,55	36.166,55	C	334.892,63	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	329.041,36	C	0,00	22.783,04	22.783,04	C	351.824,40	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	329.041,36	C	0,00	22.783,04	22.783,04	C	351.824,40	C
4.6.4.0.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES	329.041,36	C	0,00	22.783,04	22.783,04	C	351.824,40	C
4.6.4.0.1.03.01	DESINCORPORAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	22.783,04	22.783,04	C	22.783,04	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