



## 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: 01/10/2018 até 31/10/2018 DATA DE REALIZAÇÃO 30/11/2018

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 192.905.460,13 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 222.449.555,37 C  
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 76.387.946,83 D VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 46.843.851,59 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	195.071.687,60	D	11.116.800,22	13.283.027,69	2.166.227,47	C	192.905.460,13	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	34.739.526,93	D	10.947.764,88	13.251.933,81	2.304.168,93	C	32.435.358,00	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.486.643,78	D	3.625.293,71	4.819.819,36	1.194.525,65	C	4.292.118,13	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.486.643,78	D	3.625.293,71	4.819.819,36	1.194.525,65	C	4.292.118,13	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.486.643,78	D	3.625.293,71	4.819.819,36	1.194.525,65	C	4.292.118,13	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	3.811.516,62	D	2.043.188,04	2.002.601,98	40.586,06	D	3.852.102,68	D
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	3.811.516,62	D	2.043.188,04	2.002.601,98	40.586,06	D	3.852.102,68	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	1.572.429,55	D	1.581.866,61	2.816.923,08	1.235.056,47	C	337.373,08	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	174.896,93	D	266,17	45,75	220,42	D	175.117,35	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	1.397.532,62	D	1.581.600,44	2.816.877,33	1.235.276,89	C	162.255,73	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	102.697,61	D	239,06	294,30	55,24	C	102.642,37	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	95.124,70	D	210,93	294,30	83,37	C	95.041,33	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	7.572,91	D	28,13	0,00	28,13	D	7.601,04	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.757.315,93	D	4.624.826,05	4.624.826,05	0,00	C	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	4.624.826,05	4.624.826,05	0,00	C	20.608.910,01	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.608.910,01	D	4.624.826,05	4.624.826,05	0,00	C	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	4.583.826,05	4.583.826,05	C	16.025.083,96	D
1.1.2.4.1.04.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS VENCIDOS A RECEBER	0,00	C	4.624.826,05	41.000,00	4.583.826,05	D	4.583.826,05	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.386.701,21	D	2.163.926,16	2.141.642,84	22.283,32	D	6.408.984,53	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.477.476,64	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	1.480.476,64	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.477.476,64	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	1.480.476,64	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.474.476,64	D	0,00	0,00	0,00		1.474.476,64	D
1.1.3.1.1.01.01	(F) ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	645.209,67	D	0,00	0,00	0,00		645.209,67	D
1.1.3.1.1.01.02	(F) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	829.266,97	D	0,00	0,00	0,00		829.266,97	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	3.000,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	6.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	120.026,34	D	0,46	0,00	0,46	D	120.026,80	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	120.026,34	D	0,46	0,00	0,46	D	120.026,80	D
1.1.3.2.3.01.00	(F) IRRF A COMPENSAR	120.026,34	D	0,46	0,00	0,46	D	120.026,80	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	19.282,86	0,00	19.282,86	D	4.209.679,84	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.190.396,98	D	19.282,86	0,00	19.282,86	D	4.209.679,84	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	4.190.396,98	D	19.282,86	0,00	19.282,86	D	4.209.679,84	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	2.141.642,84	2.141.642,84	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	2.141.642,84	2.141.642,84	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	2.141.642,84	2.141.642,84	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	1.070.821,42	1.070.821,42	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	1.070.821,42	1.070.821,42	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	899.506,48	D	2.358,40	4.810,51	2.452,11	C	897.054,37	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	97.306,48	D	2.358,40	4.810,51	2.452,11	C	94.854,37	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	97.306,48	D	2.358,40	4.810,51	2.452,11	C	94.854,37	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.306,48	D	2.358,40	4.810,51	2.452,11	C	94.854,37	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAL 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	1.209.359,53	D	531.360,56	1.660.835,05	1.129.474,49	C	79.885,04	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.327,95	D	562,92	1.031,87	468,95	C	859,00	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.327,95	D	562,92	1.031,87	468,95	C	859,00	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.327,95	D	562,92	1.031,87	468,95	C	859,00	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.100,00	D	0,00	100,00	100,00	C	1.000,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.100,00	D	0,00	100,00	100,00	C	1.000,00	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.100,00	D	0,00	100,00	100,00	C	1.000,00	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.206.931,58	D	530.797,64	1.659.703,18	1.128.905,54	C	78.026,04	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.206.931,58	D	530.797,64	1.659.703,18	1.128.905,54	C	78.026,04	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	1.206.931,58	D	530.797,64	1.659.703,18	1.128.905,54	C	78.026,04	D
1.1.9.8.1.01.04	(F) PAGAMENTOS DA DÍVIDA INTERNA A REGULARIZAR (114110602 CTB)	1.129.943,03	D	530.797,64	1.659.703,18	1.128.905,54	C	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	160.332.160,67	D	169.035,34	31.093,88	137.941,46	D	160.470.102,13	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	155.947.903,10	D	169.035,34	1.000,00	168.035,34	D	156.115.938,44	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	132.520.510,40	D	128.677,96	1.000,00	127.677,96	D	132.648.188,36	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	132.520.510,40	D	128.677,96	1.000,00	127.677,96	D	132.648.188,36	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	132.520.510,40	D	128.677,96	1.000,00	127.677,96	D	132.648.188,36	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	132.520.510,40	D	128.677,96	1.000,00	127.677,96	D	132.648.188,36	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.184.763,11	D	40.357,38	0,00	40.357,38	D	8.225.120,49	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.184.763,11	D	40.357,38	0,00	40.357,38	D	8.225.120,49	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.724.609,84	D	40.357,38	0,00	40.357,38	D	7.764.967,22	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	7.669.475,85	D	40.357,38	0,00	40.357,38	D	7.709.833,23	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	4.382.856,74	D	0,00	30.093,88	30.093,88	C	4.352.762,86	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	9.841.449,80	C	0,00	30.093,88	30.093,88	C	9.871.543,68	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	9.841.449,80	C	0,00	30.093,88	30.093,88	C	9.871.543,68	C
1.2.3.8.1.01.00	*(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	9.841.449,80	C	0,00	30.093,88	30.093,88	C	9.871.543,68	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	224.869.493,90	C	10.838.974,61	8.419.036,08	2.419.938,53	D	222.449.555,37	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	85.740.124,93	C	10.836.974,61	8.416.028,97	2.420.945,64	D	83.319.179,29	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.306.788,74	C	5.173.723,27	4.345.433,96	828.289,31	D	9.478.499,43	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	5.689.237,59	C	4.476.064,88	3.253.076,24	1.222.988,64	D	4.466.248,95	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.689.237,59	C	4.476.064,88	3.253.076,24	1.222.988,64	D	4.466.248,95	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.446.896,93	C	2.068.889,97	1.625.823,92	443.066,05	D	1.003.830,88	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	121.879,66	C	63.785,08	207.871,99	144.086,91	C	265.966,57	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	1.325.017,27	C	2.005.104,89	1.417.951,93	587.152,96	D	737.864,31	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	3.497.217,81	C	1.625.823,92	1.591.024,18	34.799,74	D	3.462.418,07	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	69.375,60	C	173.072,25	173.072,25	0,00		69.375,60	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	1.417.951,93	1.417.951,93	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.92	(P)DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	948.618,25	C	4.169,00	0,00	4.169,00	D	944.449,25	C
2.1.1.1.1.02.93	(P)FÉRIAS	2.479.223,96	C	30.630,74	0,00	30.630,74	D	2.448.593,22	C
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	745.122,85	C	781.350,99	36.228,14	745.122,85	D	0,00	
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	181.120,37	C	181.120,37	0,00	181.120,37	D	0,00	
2.1.1.1.1.03.91	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	564.002,48	C	600.230,62	36.228,14	564.002,48	D	0,00	
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	4.617.551,15	C	697.658,39	1.092.357,72	394.699,33	C	5.012.250,48	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	871.644,59	C	240.164,47	255.441,70	15.277,23	C	886.921,82	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	871.644,59	C	240.164,47	255.441,70	15.277,23	C	886.921,82	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	112.443,62	C	112.443,62	127.720,85	15.277,23	C	127.720,85	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	127.720,85	127.720,85	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	759.200,97	C	0,00	0,00	0,00		759.200,97	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	11.788,64	C	23.677,48	23.777,68	100,20	C	11.888,84	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	10.741,64	C	21.570,12	21.656,96	86,84	C	10.828,48	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	10.741,64	C	10.741,64	10.828,48	86,84	C	10.828,48	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	10.828,48	10.828,48	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	2.107,36	2.120,72	13,36	C	1.060,36	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	1.047,00	C	1.047,00	1.060,36	13,36	C	1.060,36	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	1.060,36	1.060,36	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	3.734.117,92	C	433.816,44	813.138,34	379.321,90	C	4.113.439,82	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	3.497.346,48	C	408.294,51	796.123,72	387.829,21	C	3.885.175,69	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	764.223,05	C	10.694,86	398.524,07	387.829,21	C	1.152.052,26	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	397.324,07	397.324,07	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	170,85	170,85	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	104,73	104,73	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.07	(P)INSS S/PROVISÕES	2.733.123,43	C	0,00	0,00	0,00		2.733.123,43	C
2.1.1.4.3.90.00	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	236.771,44	C	25.521,93	17.014,62	8.507,31	D	228.264,13	C
2.1.1.4.3.90.01	(F)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.479,59	C	8.507,31	8.507,31	0,00		8.479,59	C
2.1.1.4.3.90.02	(P)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIDOS	0,00	C	8.507,31	8.507,31	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.03	(P)PARCELAMENTOS NO CURTO PRAZO	228.291,85	C	8.507,31	0,00	8.507,31	D	219.784,54	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	5.565.577,18	C	3.825.669,69	2.190.500,82	1.635.168,87	D	3.930.408,31	C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	5.537.401,22	C	3.720.249,15	2.113.256,24	1.606.992,91	D	3.930.408,31	C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.537.401,22	C	3.720.249,15	2.113.256,24	1.606.992,91	D	3.930.408,31	C
2.1.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	5.537.401,22	C	3.720.249,15	2.113.256,24	1.606.992,91	D	3.930.408,31	C
2.1.2.1.1.01.01	(F)EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00	C	1.606.992,91	1.606.992,91	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.02	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	1.100.729,58	C	1.606.992,91	506.263,33	1.100.729,58	D	0,00	
2.1.2.1.1.01.03	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS NO CURTO PRAZO	4.436.671,64	C	506.263,33	0,00	506.263,33	D	3.930.408,31	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	28.175,96	C	105.420,54	77.244,58	28.175,96	D	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	52.710,27	52.710,27	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	52.710,27	52.710,27	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.01	(F)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00	C	52.710,27	52.710,27	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	28.175,96	C	52.710,27	24.534,31	28.175,96	D	0,00	
2.1.2.5.3.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	28.175,96	C	52.710,27	24.534,31	28.175,96	D	0,00	
2.1.2.5.3.01.03	(P)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS INCORRIDOS	28.175,96	C	52.710,27	24.534,31	28.175,96	D	0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.880.298,47	C	1.477.546,48	1.111.667,90	365.878,58	D	1.514.419,89	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.880.298,47	C	1.477.546,48	1.111.667,90	365.878,58	D	1.514.419,89	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.880.298,47	C	1.475.843,80	1.109.965,22	365.878,58	D	1.514.419,89	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	586.782,59	C	1.474.013,80	1.109.050,22	364.963,58	D	221.819,01	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	395.491,08	C	955.150,67	715.989,86	239.160,81	D	156.330,27	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	191.291,51	C	518.863,13	393.060,36	125.802,77	D	65.488,74	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.293.515,88	C	1.830,00	915,00	915,00	D	1.292.600,88	C
2.1.3.1.1.02.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/2	868.895,03	C	0,00	0,00	0,00		868.895,03	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	423.401,54	C	0,00	0,00	0,00		423.401,54	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	1.219,31	C	1.830,00	915,00	915,00	D	304,31	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	C	1.702,68	1.702,68	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	0,00	C	858,27	858,27	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	858,27	858,27	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	844,41	844,41	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	0,00	C	844,41	844,41	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	218.621,63	C	76.866,30	54.097,20	22.769,10	D	195.852,53	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	80.789,71	C	69.040,90	45.847,37	23.193,53	D	57.596,18	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	80.789,71	C	69.040,90	45.847,37	23.193,53	D	57.596,18	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	212,53	C	312,47	99,94	212,53	D	0,00	
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	212,53	C	262,50	49,97	212,53	D	0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	49,97	49,97	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	981,55	C	1.445,63	464,08	981,55	D	0,00	
2.1.4.1.3.22.01	(F) COFINS A RECOLHER	981,55	C	1.213,59	232,04	981,55	D	0,00	
2.1.4.1.3.22.02	(P) COFINS	0,00	C	232,04	232,04	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	900,00	C	2.700,00	1.800,00	900,00	D	0,00	



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	900,00	C	1.800,00	900,00	900,00	D	0,00	
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	40,02	C	688,38	887,07	198,69	C	238,71	C
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40,02	C	206,34	405,03	198,69	C	238,71	C
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	482,04	482,04	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	78.655,61	C	63.894,42	42.596,28	21.298,14	D	57.357,47	C
2.1.4.1.3.90.07	(F)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS A PAGAR	21.245,07	C	21.298,14	21.298,14	0,00		21.245,07	C
2.1.4.1.3.90.08	(P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS VENCIDOS	0,00	C	21.298,14	21.298,14	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.09	(P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS NO CURTO	57.410,54	C	21.298,14	0,00	21.298,14	D	36.112,40	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.814,79	C	6.978,10	6.950,73	27,37	D	1.787,42	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	1.814,79	C	6.978,10	6.950,73	27,37	D	1.787,42	C
2.1.4.2.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	C	2.604,60	3.906,90	1.302,30	C	1.302,30	C
2.1.4.2.2.02.01	(F) IPVA A RECOLHER	0,00	C	1.302,30	1.302,30	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.02.02	(P) IPVA	0,00	C	1.302,30	2.604,60	1.302,30	C	1.302,30	C
2.1.4.2.2.11.00	DETRAN-TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS/MULTAS	0,00	C	1.697,92	2.183,04	485,12	C	485,12	C
2.1.4.2.2.11.01	(F) TAXA DETRAN A PAGAR	0,00	C	848,96	848,96	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.02	(P) TAXA DETRAN	0,00	C	848,96	1.334,08	485,12	C	485,12	C
2.1.4.2.2.13.00	CPRH-TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	860,79	C	1.721,58	860,79	860,79	D	0,00	
2.1.4.2.2.13.01	(F) TAXA CPRH A PAGAR	860,79	C	1.721,58	860,79	860,79	D	0,00	
2.1.4.2.2.13.02	(P) TAXA CPRH	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.14.00	JUCESE-TAXAS/MULTAS	954,00	C	954,00	0,00	954,00	D	0,00	
2.1.4.2.2.14.01	(F) TAXA JUCESE A PAGAR	954,00	C	954,00	0,00	954,00	D	0,00	
2.1.4.2.2.14.02	(P) TAXA JUCESE	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	136.017,13	C	847,30	1.299,10	451,80	C	136.468,93	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	136.017,13	C	847,30	1.299,10	451,80	C	136.468,93	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	95,46	C	847,30	1.299,10	451,80	C	547,26	C
2.1.4.3.5.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	95,46	C	300,33	751,67	451,34	C	546,80	C
2.1.4.3.5.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	546,97	547,43	0,46	C	0,46	C
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	63.709.727,27	C	0,00	0,00	0,00		63.709.727,27	C
2.1.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	63.709.727,27	C	0,00	0,00	0,00		63.709.727,27	C
2.1.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.709.727,27	C	0,00	0,00	0,00		63.709.727,27	C
2.1.7.1.1.01.00	(P) PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	63.709.727,27	C	0,00	0,00	0,00		63.709.727,27	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.059.111,64	C	283.168,87	714.329,09	431.160,22	C	4.490.271,86	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.931.729,12	C	219.667,48	534.032,07	314.364,59	C	4.246.093,71	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.348.220,14	C	189.780,11	198.945,44	9.165,33	C	3.357.385,47	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	208.134,22	C	189.780,11	198.945,44	9.165,33	C	217.299,55	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	159.376,76	C	157.904,76	165.448,90	7.544,14	C	166.920,90	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	42.312,87	C	25.430,76	26.609,22	1.178,46	C	43.491,33	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	1.073,77	C	1.073,77	1.087,13	13,36	C	1.087,13	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	5.370,82	C	5.370,82	5.414,24	43,42	C	5.414,24	C
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES	0,00	C	0,00	385,95	385,95	C	385,95	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	586.100,15	C	0,00	0,00	0,00		586.100,15	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	578.349,95	C	0,00	0,00	0,00		578.349,95	C
2.1.8.8.1.04.05	(F) OUTROS DEPOSITOS (CPF/CNPJ)	7.750,20	C	0,00	0,00	0,00		7.750,20	C
2.1.8.8.1.28.00	(P) OPERACOES VINCULADAS/CONVENIOS	2.553.985,77	C	0,00	0,00	0,00		2.553.985,77	C
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	581.090,77	C	21.661,58	318.970,94	297.309,36	C	878.400,13	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	581.090,77	C	21.661,58	318.970,94	297.309,36	C	878.400,13	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	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	190.827,29	C	2.838,87	98.746,71	95.907,84	C	286.735,13	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	5.017,57	C	5.748,51	13.106,44	7.357,93	C	12.375,50	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	380.998,85	C	0,00	184.962,97	184.962,97	C	565.961,82	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	1.627,89	C	9.518,72	12.665,29	3.146,57	C	4.774,46	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	321,36	C	2.357,76	6.087,45	3.729,69	C	4.051,05	C
2.1.8.8.3.01.35	(F) PIS/PASEP (COD.5979) RETIDO	1.734,55	C	357,81	1.318,94	961,13	C	2.695,68	C
2.1.8.8.3.01.36	(F) CSLL (COD.5987) RETIDO	563,26	C	839,91	2.083,14	1.243,23	C	1.806,49	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.418,21	C	8.225,79	16.115,69	7.889,90	C	10.308,11	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.418,21	C	8.225,79	16.115,69	7.889,90	C	10.308,11	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	2.418,21	C	8.225,79	16.115,69	7.889,90	C	10.308,11	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	127.382,52	C	63.501,39	180.297,02	116.795,63	C	244.178,15	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	127.382,52	C	63.501,39	180.297,02	116.795,63	C	244.178,15	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	126.873,02	C	60.659,39	174.897,02	114.237,63	C	241.110,65	C
2.1.8.9.1.03.01	(F) CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	125.773,35	C	0,00	60.659,39	60.659,39	C	186.432,74	C
2.1.8.9.1.03.02	(P) CONTRIBUIÇÕES	1.099,67	C	60.659,39	114.237,63	53.578,24	C	54.677,91	C
2.1.8.9.1.05.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	109,50	C	42,00	0,00	42,00	D	67,50	C
2.1.8.9.1.05.01	(F) OUTRAS OBRIGAÇÕES	109,50	C	42,00	0,00	42,00	D	67,50	C
2.1.8.9.1.05.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	C	0,00	3.000,00	3.000,00	C	3.000,00	C
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	3.000,00	3.000,00	C	3.000,00	C
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	400,00	C	2.800,00	2.400,00	400,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	400,00	C	1.600,00	1.200,00	400,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	C	1.200,00	1.200,00	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	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
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	
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.893.481,16	C	0,00	1.007,11	1.007,11	C	7.894.488,27	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	6.285.306,37	C	0,00	1.007,11	1.007,11	C	6.286.313,48	C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.285.306,37	C	0,00	1.007,11	1.007,11	C	6.286.313,48	C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	6.285.306,37	C	0,00	1.007,11	1.007,11	C	6.286.313,48	C
2.2.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - LONGO PRAZO	6.285.306,37	C	0,00	1.007,11	1.007,11	C	6.286.313,48	C
2.2.2.1.1.01.01	(P) EMPRÉSTIMOS INTERNOS	6.285.306,37	C	0,00	1.007,11	1.007,11	C	6.286.313,48	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	131.235.887,81	C	2.000,00	2.000,00	0,00		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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.3.1.2.0.00.00	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
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	371.927.359,44	D	2.000,00	2.000,00	0,00		371.927.359,44	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	371.927.359,44	D	2.000,00	2.000,00	0,00		371.927.359,44	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	371.927.359,44	D	2.000,00	2.000,00	0,00		371.927.359,44	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	1.119.051,87	D	2.000,00	2.000,00	0,00		1.119.051,87	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	73.691.030,87	D	4.081.554,98	1.384.639,02	2.696.915,96	D	76.387.946,83	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	21.857.316,84	D	2.837.549,21	710.110,74	2.127.438,47	D	23.984.755,31	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.913.507,76	D	1.763.472,23	173.072,25	1.590.399,98	D	17.503.907,74	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	14.794.926,37	D	979.335,32	0,00	979.335,32	D	15.774.261,69	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.794.926,37	D	979.335,32	0,00	979.335,32	D	15.774.261,69	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	14.707.116,57	D	969.845,72	0,00	969.845,72	D	15.676.962,29	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	971.990,66	D	107.316,03	0,00	107.316,03	D	1.079.306,69	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	31.602,87	D	2.952,69	0,00	2.952,69	D	34.555,56	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	2.020.702,54	D	72.873,97	0,00	72.873,97	D	2.093.576,51	D
3.1.1.1.1.11.30	ABONO PROVISÓRIO - PC	778.379,79	D	54.720,90	0,00	54.720,90	D	833.100,69	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	202.226,04	D	22.839,76	0,00	22.839,76	D	225.065,80	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	1.089.322,50	D	72.434,39	0,00	72.434,39	D	1.161.756,89	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	365.637,12	D	24.144,64	0,00	24.144,64	D	389.781,76	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	6.004,98	D	518,82	0,00	518,82	D	6.523,80	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	128.090,34	D	13.516,45	0,00	13.516,45	D	141.606,79	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.454.249,94	D	598.528,07	0,00	598.528,07	D	6.052.778,01	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	87.809,80	D	9.489,60	0,00	9.489,60	D	97.299,40	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	22.609,80	D	2.289,60	0,00	2.289,60	D	24.899,40	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	65.200,00	D	7.200,00	0,00	7.200,00	D	72.400,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.118.581,39	D	784.136,91	173.072,25	611.064,66	D	1.729.646,05	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.118.581,39	D	784.136,91	173.072,25	611.064,66	D	1.729.646,05	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	881.704,09	D	593.641,18	0,00	593.641,18	D	1.475.345,27	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	881.704,09	D	593.641,18	0,00	593.641,18	D	1.475.345,27	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	167.501,70	D	17.423,48	0,00	17.423,48	D	184.925,18	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	167.501,70	D	17.423,48	0,00	17.423,48	D	184.925,18	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	69.375,60	D	173.072,25	173.072,25	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	173.072,25	173.072,25	0,00		69.375,60	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.727.916,06	D	1.074.076,98	537.038,49	537.038,49	D	6.264.954,55	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	101.916,10	D	21.656,96	10.828,48	10.828,48	D	112.744,58	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	101.916,10	D	21.656,96	10.828,48	10.828,48	D	112.744,58	D
3.1.2.1.2.13.00	ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	101.916,10	D	10.828,48	0,00	10.828,48	D	112.744,58	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	101.916,10	D	10.828,48	0,00	10.828,48	D	112.744,58	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	10.828,48	10.828,48	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	10.828,48	10.828,48	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
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.338.013,71	D	794.857,60	397.428,80	397.428,80	D	4.735.442,51	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.338.013,71	D	794.857,60	397.428,80	397.428,80	D	4.735.442,51	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	4.338.013,71	D	397.428,80	0,00	397.428,80	D	4.735.442,51	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	4.334.447,92	D	397.324,07	0,00	397.324,07	D	4.731.771,99	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	3.289,76	D	98,61	0,00	98,61	D	3.388,37	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	276,03	D	6,12	0,00	6,12	D	282,15	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00	C	397.428,80	397.428,80	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	397.428,80	397.428,80	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.277.373,01	D	255.441,70	127.720,85	127.720,85	D	1.405.093,86	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.277.373,01	D	255.441,70	127.720,85	127.720,85	D	1.405.093,86	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	1.277.373,01	D	127.720,85	0,00	127.720,85	D	1.405.093,86	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.277.373,01	D	127.720,85	0,00	127.720,85	D	1.405.093,86	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	127.720,85	127.720,85	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	127.720,85	127.720,85	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	10.613,24	D	2.120,72	1.060,36	1.060,36	D	11.673,60	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	10.613,24	D	2.120,72	1.060,36	1.060,36	D	11.673,60	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	10.613,24	D	1.060,36	0,00	1.060,36	D	11.673,60	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	10.613,24	D	1.060,36	0,00	1.060,36	D	11.673,60	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.060,36	1.060,36	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	1.060,36	1.060,36	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	214.669,32	D	0,00	0,00	0,00		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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.9.1.1.94.01	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	
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	199.989,12	D	0,00	0,00	0,00		199.989,12	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	199.989,12	D	0,00	0,00	0,00		199.989,12	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	199.989,12	D	0,00	0,00	0,00		199.989,12	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	199.989,12	D	0,00	0,00	0,00		199.989,12	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.800,00	D	400,00	0,00	400,00	D	3.200,00	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	2.800,00	D	400,00	0,00	400,00	D	3.200,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	2.800,00	D	400,00	0,00	400,00	D	3.200,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.800,00	D	400,00	0,00	400,00	D	3.200,00	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.800,00	D	400,00	0,00	400,00	D	3.200,00	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.800,00	D	400,00	0,00	400,00	D	3.200,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.086.897,69	D	655.196,91	374.496,08	280.700,83	D	3.367.598,52	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	76.036,49	D	5.542,81	732,30	4.810,51	D	80.847,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	76.036,49	D	5.542,81	732,30	4.810,51	D	80.847,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	76.036,49	D	5.542,81	732,30	4.810,51	D	80.847,00	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.579,19	D	5.542,81	0,00	5.542,81	D	80.122,00	D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	366,15	D	732,30	0,00	732,30	D	1.098,45	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	71.984,52	D	4.810,51	0,00	4.810,51	D	76.795,03	D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	1.457,30	D	0,00	732,30	732,30	C	725,00	D
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO	1.457,30	D	0,00	732,30	732,30	C	725,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.739.115,29	D	619.560,22	373.763,78	245.796,44	D	2.984.911,73	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	930,00	D	2.400,00	1.200,00	1.200,00	D	2.130,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	930,00	D	2.400,00	1.200,00	1.200,00	D	2.130,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	930,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	2.130,00	D



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	930,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	2.130,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.200,00	1.200,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	1.200,00	1.200,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	87.349,55	D	22.116,24	13.340,62	8.775,62	D	96.125,17	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	87.349,55	D	22.116,24	13.340,62	8.775,62	D	96.125,17	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	82.784,55	D	13.340,62	0,00	13.340,62	D	96.125,17	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	42.284,55	D	8.840,62	0,00	8.840,62	D	51.125,17	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	40.500,00	D	4.500,00	0,00	4.500,00	D	45.000,00	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	4.565,00	D	8.775,62	13.340,62	4.565,00	C	0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.565,00	D	8.775,62	13.340,62	4.565,00	C	0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.650.835,74	D	595.043,98	359.223,16	235.820,82	D	2.886.656,56	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.640.977,60	D	593.355,16	358.378,75	234.976,41	D	2.875.954,01	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	147.313,93	D	2.438,02	0,00	2.438,02	D	149.751,95	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	113.994,30	D	0,00	0,00	0,00		113.994,30	D
3.3.2.3.1.33.10	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	33.319,63	D	2.438,02	0,00	2.438,02	D	35.757,65	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	668.470,84	D	82.891,27	0,00	82.891,27	D	751.362,11	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	370.254,52	D	45.614,23	0,00	45.614,23	D	415.868,75	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	298.216,32	D	37.277,04	0,00	37.277,04	D	335.493,36	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.231.110,13	D	199.922,16	0,00	199.922,16	D	1.431.032,29	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.643,78	D	100,00	0,00	100,00	D	2.743,78	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	273.468,97	D	17.986,93	0,00	17.986,93	D	291.455,90	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.135,59	D	952,94	0,00	952,94	D	7.088,53	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	62.549,78	D	7.451,00	0,00	7.451,00	D	70.000,78	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.666,60	D	5.500,00	0,00	5.500,00	D	20.166,60	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	10.151,00	D	7.515,00	0,00	7.515,00	D	17.666,00	D
3.3.2.3.1.39.23	VALE REFEIÇÃO/VALE-ALIMENTAÇÃO (EXCETO PARA O EXECUTIVO)	327.286,60	D	79.567,88	0,00	79.567,88	D	406.854,48	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	123.685,23	D	17.606,28	0,00	17.606,28	D	141.291,51	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	31.929,35	D	3.992,03	0,00	3.992,03	D	35.921,38	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	53.712,19	D	13.915,95	0,00	13.915,95	D	67.628,14	D
3.3.2.3.1.39.65	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	96.980,75	D	10.883,63	0,00	10.883,63	D	107.864,38	D
3.3.2.3.1.39.69	SEGUROS EM GERAL	8.753,30	D	1.031,87	0,00	1.031,87	D	9.785,17	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	84.497,00	D	9.576,00	0,00	9.576,00	D	94.073,00	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.095,16	D	8.367,29	0,00	8.367,29	D	29.462,45	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	6.481,29	D	1.219,78	0,00	1.219,78	D	7.701,07	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	54.431,46	D	12.853,38	0,00	12.853,38	D	67.284,84	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	52.642,08	D	414,70	0,00	414,70	D	53.056,78	D
3.3.2.3.1.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		987,50	0,00	987,50	D	987,50	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	354.370,70	D	69.040,55	0,00	69.040,55	D	423.411,25	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	13.985,18	D	0,00	0,00	0,00		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	267.033,15	D	69.040,55	0,00	69.040,55	D	336.073,70	D
3.3.2.3.1.40.10	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	7.320,00	D	0,00	0,00	0,00		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	182.263,05	D	239.063,16	358.378,75	119.315,59	C	62.947,46	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	182.263,05	D	239.063,16	358.378,75	119.315,59	C	62.947,46	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	9.858,14	D	1.688,82	844,41	844,41	D	10.702,55	D
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.858,14	D	844,41	0,00	844,41	D	10.702,55	D
3.3.2.3.2.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	9.858,14	D	844,41	0,00	844,41	D	10.702,55	D
3.3.2.3.2.99.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00	C	844,41	844,41	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.99.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	844,41	844,41	0,00		0,00	
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	271.745,91	D	30.093,88	0,00	30.093,88	D	301.839,79	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	271.745,91	D	30.093,88	0,00	30.093,88	D	301.839,79	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	271.745,91	D	30.093,88	0,00	30.093,88	D	301.839,79	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	271.745,91	D	30.093,88	0,00	30.093,88	D	301.839,79	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	629.356,12	D	122.925,68	75.085,54	47.840,14	D	677.196,26	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	601.490,13	D	119.937,10	74.056,53	45.880,57	D	647.370,70	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	460.282,93	D	77.244,58	52.710,27	24.534,31	D	484.817,24	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	460.282,93	D	77.244,58	52.710,27	24.534,31	D	484.817,24	D
3.4.1.1.1.21.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	418.568,53	D	50.910,84	0,00	50.910,84	D	469.479,37	D
3.4.1.1.1.21.01	JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	418.568,53	D	50.910,84	0,00	50.910,84	D	469.479,37	D
3.4.1.1.1.22.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	13.538,44	D	1.799,43	0,00	1.799,43	D	15.337,87	D
3.4.1.1.1.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	13.538,44	D	1.799,43	0,00	1.799,43	D	15.337,87	D
3.4.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA A CLASSIFICAR	28.175,96	D	24.534,31	52.710,27	28.175,96	C	0,00	
3.4.1.1.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA A CLASSIFICAR	28.175,96	D	24.534,31	52.710,27	28.175,96	C	0,00	
3.4.1.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	141.207,20	D	42.692,52	21.346,26	21.346,26	D	162.553,46	D
3.4.1.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	141.207,20	D	42.692,52	21.346,26	21.346,26	D	162.553,46	D
3.4.1.3.1.24.00	OUTROS JUROS, DESÁGIOS E DESC. DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	141.207,20	D	21.346,26	0,00	21.346,26	D	162.553,46	D
3.4.1.3.1.24.01	OUTROS JUROS/DESÁGIOS/DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	141.207,20	D	21.346,26	0,00	21.346,26	D	162.553,46	D
3.4.1.3.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA A CLASSIFICAR	0,00	C	21.346,26	21.346,26	0,00		0,00	
3.4.1.3.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	C	21.346,26	21.346,26	0,00		0,00	
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.686,71	D	1.981,47	1.029,01	952,46	D	3.639,17	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.686,71	D	1.981,47	1.029,01	952,46	D	3.639,17	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	2.212,26	D	887,07	482,04	405,03	D	2.617,29	D
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.212,26	D	405,03	0,00	405,03	D	2.617,29	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.621,67	D	380,33	0,00	380,33	D	2.002,00	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	590,59	D	24,70	0,00	24,70	D	615,29	D
3.4.2.4.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	482,04	482,04	0,00		0,00	
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	C	482,04	482,04	0,00		0,00	
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	474,45	D	1.094,40	546,97	547,43	D	1.021,88	D
3.4.2.4.5.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	474,45	D	546,97	0,00	546,97	D	1.021,42	D
3.4.2.4.5.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	434,60	D	478,44	0,00	478,44	D	913,04	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.4.2.4.5.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39,85	D	68,53	0,00	68,53	D	108,38	D
3.4.2.4.5.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	547,43	546,97	0,46	D	0,46	D
3.4.2.4.5.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	C	547,43	546,97	0,46	D	0,46	D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	25.179,28	D	1.007,11	0,00	1.007,11	D	26.186,39	D
3.4.3.1.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	25.179,28	D	1.007,11	0,00	1.007,11	D	26.186,39	D
3.4.3.1.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	25.179,28	D	1.007,11	0,00	1.007,11	D	26.186,39	D
3.4.3.1.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	25.179,28	D	1.007,11	0,00	1.007,11	D	26.186,39	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	455.964,64	D	174.897,02	60.659,39	114.237,63	D	570.202,27	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	455.964,11	D	174.897,02	60.659,39	114.237,63	D	570.201,74	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	455.964,11	D	174.897,02	60.659,39	114.237,63	D	570.201,74	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	455.964,11	D	174.897,02	60.659,39	114.237,63	D	570.201,74	D
3.5.3.1.1.41.00	CONTRIBUIÇÕES	455.964,11	D	60.659,39	0,00	60.659,39	D	516.623,50	D
3.5.3.1.1.41.15	TRANSFERÊNCIAS A ASSOCIAÇÕES	455.964,11	D	60.659,39	0,00	60.659,39	D	516.623,50	D
3.5.3.1.1.99.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	114.237,63	60.659,39	53.578,24	D	53.578,24	D
3.5.3.1.1.99.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	114.237,63	60.659,39	53.578,24	D	53.578,24	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.167.657,88	D	40.000,00	40.000,00	0,00		1.167.657,88	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.167.657,88	D	40.000,00	40.000,00	0,00		1.167.657,88	D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.167.657,88	D	40.000,00	40.000,00	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	40.000,00	40.000,00	0,00		1.167.657,88	D
3.6.5.0.1.02.01	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS(P)	0,00		40.000,00	40.000,00	0,00		0,00	
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	21.395,99	D	8.453,96	3.333,27	5.120,69	D	26.516,68	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.329,05	D	6.089,94	2.151,26	3.938,68	D	13.267,73	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	940,25	D	3.906,90	1.302,30	2.604,60	D	3.544,85	D
3.7.1.1.2.00.00	IMPOSTOS - INTRA OFSS	677,85	D	3.906,90	1.302,30	2.604,60	D	3.282,45	D
3.7.1.1.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS	677,85	D	1.302,30	0,00	1.302,30	D	1.980,15	D
3.7.1.1.2.47.21	EMPRESAS - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES -	677,85	D	1.302,30	0,00	1.302,30	D	1.980,15	D
3.7.1.1.2.99.00	IMPOSTOS - INTRA OFSS - A CLASSIFICAR	0,00	C	2.604,60	1.302,30	1.302,30	D	1.302,30	D
3.7.1.1.2.99.01	IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	C	2.604,60	1.302,30	1.302,30	D	1.302,30	D
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	8.388,80	D	2.183,04	848,96	1.334,08	D	9.722,88	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	8.090,30	D	2.183,04	848,96	1.334,08	D	9.424,38	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.090,30	D	848,96	0,00	848,96	D	8.939,26	D
3.7.1.2.2.47.10	TAXA DO DETRAN	1.212,80	D	848,96	0,00	848,96	D	2.061,76	D
3.7.1.2.2.47.31	LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH)	1.630,50	D	0,00	0,00	0,00		1.630,50	D
3.7.1.2.2.47.90	OUTRAS TAXAS INTRO-ORÇAMENTARIA	5.247,00	D	0,00	0,00	0,00		5.247,00	D
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.334,08	848,96	485,12	D	485,12	D
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	1.334,08	848,96	485,12	D	485,12	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	298,50	D	0,00	0,00	0,00		298,50	D
3.7.1.2.5.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS COM OS MUNICÍPIOS	298,50	D	0,00	0,00	0,00		298,50	D
3.7.1.2.5.47.08	TAXA DE LOCALIZAÇÃO	298,50	D	0,00	0,00	0,00		298,50	D
3.7.1.2.5.99.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.5.99.01	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	12.066,94	D	2.364,02	1.182,01	1.182,01	D	13.248,95	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	12.066,94	D	2.364,02	1.182,01	1.182,01	D	13.248,95	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	12.066,94	D	2.364,02	1.182,01	1.182,01	D	13.248,95	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	12.066,94	D	1.182,01	0,00	1.182,01	D	13.248,95	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPI/ICMS-	704,42	D	49,97	0,00	49,97	D	754,39	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	EXPORTAÇÃO)								
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.100,00	D	900,00	0,00	900,00	D	9.000,00	D
3.7.2.1.3.47.29	COFINS - S/OUTRAS RECEITAS	3.262,52	D	232,04	0,00	232,04	D	3.494,56	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.182,01	1.182,01	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	1.182,01	1.182,01	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.469.641,71	D	242.132,20	120.954,00	121.178,20	D	46.590.819,91	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	45.393.944,71	D	0,00	0,00	0,00		45.393.944,71	D
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	45.393.944,71	D	0,00	0,00	0,00		45.393.944,71	D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDACÃO	45.393.944,71	D	0,00	0,00	0,00		45.393.944,71	D
3.9.7.1.1.01.00	VPD DE PROVISÕES DE RISCOS TRABALHISTAS	45.393.944,71	D	0,00	0,00	0,00		45.393.944,71	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.075.697,00	D	242.132,20	120.954,00	121.178,20	D	1.196.875,20	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.075.697,00	D	242.132,20	120.954,00	121.178,20	D	1.196.875,20	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.075.697,00	D	242.132,20	120.954,00	121.178,20	D	1.196.875,20	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.400,00	D	200,00	0,00	200,00	D	1.600,00	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.400,00	D	200,00	0,00	200,00	D	1.600,00	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	163,00	D	24,20	0,00	24,20	D	187,20	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	163,00	D	24,20	0,00	24,20	D	187,20	D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.073.027,80	D	120.954,00	0,00	120.954,00	D	1.193.981,80	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.073.027,80	D	120.954,00	0,00	120.954,00	D	1.193.981,80	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	0,00	C	120.954,00	120.954,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	120.954,00	120.954,00	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	43.893.224,57	C	135.653,80	3.086.280,82	2.950.627,02	C	46.843.851,59	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.315.634,03	C	0,00	429.308,60	429.308,60	C	4.744.942,63	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.315.634,03	C	0,00	429.308,60	429.308,60	C	4.744.942,63	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	4.315.634,03	C	0,00	429.308,60	429.308,60	C	4.744.942,63	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.315.634,03	C	0,00	429.308,60	429.308,60	C	4.744.942,63	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.3.3.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	44.782,82	C	0,00	3.250,50	3.250,50	C	48.033,32	C
4.3.3.1.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	44.782,82	C	0,00	3.250,50	3.250,50	C	48.033,32	C
4.3.3.1.1.21.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO (VER ESTACIONAMENTO)	4.270.851,21	C	0,00	425.898,10	425.898,10	C	4.696.749,31	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	4.270.851,21	C	0,00	425.898,10	425.898,10	C	4.696.749,31	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	160,00	160,00	C	160,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	786.397,04	C	28,13	127.917,02	127.888,89	C	914.285,93	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	784.442,81	C	0,00	127.677,96	127.677,96	C	912.120,77	C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	784.442,81	C	0,00	127.677,96	127.677,96	C	912.120,77	C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	784.442,81	C	0,00	127.677,96	127.677,96	C	912.120,77	C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	770.428,73	C	0,00	0,00	0,00		770.428,73	C
4.4.3.9.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	770.428,73	C	0,00	0,00	0,00		770.428,73	C
4.4.3.9.1.06.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	14.014,08	C	0,00	127.677,96	127.677,96	C	141.692,04	C
4.4.3.9.1.06.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.014,08	C	0,00	127.677,96	127.677,96	C	141.692,04	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.954,23	C	28,13	239,06	210,93	C	2.165,16	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.954,23	C	28,13	239,06	210,93	C	2.165,16	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.954,23	C	28,13	239,06	210,93	C	2.165,16	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	254,62	C	28,13	56,26	28,13	C	282,75	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.699,61	C	0,00	182,80	182,80	C	1.882,41	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	38.031.831,75	C	99.397,53	2.452.469,68	2.353.072,15	C	40.384.903,90	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.031.831,75	C	99.397,53	2.452.469,68	2.353.072,15	C	40.384.903,90	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.031.831,75	C	99.397,53	2.452.469,68	2.353.072,15	C	40.384.903,90	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	38.031.831,75	C	99.397,53	2.452.469,68	2.353.072,15	C	40.384.903,90	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	10.747.424,15	C	99.397,53	841.672,04	742.274,51	C	11.489.698,66	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	10.747.424,15	C	99.397,53	841.672,04	742.274,51	C	11.489.698,66	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	27.284.407,60	C	0,00	1.610.797,64	1.610.797,64	C	28.895.205,24	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	27.284.407,60	C	0,00	1.610.797,64	1.610.797,64	C	28.895.205,24	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	686.717,03	C	36.228,14	76.585,52	40.357,38	C	727.074,41	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	334.892,63	C	0,00	40.357,38	40.357,38	C	375.250,01	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	334.892,63	C	0,00	40.357,38	40.357,38	C	375.250,01	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	334.892,63	C	0,00	40.357,38	40.357,38	C	375.250,01	C
4.6.3.9.1.99.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS - CONSOLIDAÇÃO	334.892,63	C	0,00	40.357,38	40.357,38	C	375.250,01	C
4.6.3.9.1.99.01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS	334.892,63	C	0,00	40.357,38	40.357,38	C	375.250,01	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	351.824,40	C	36.228,14	36.228,14	0,00		351.824,40	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	351.824,40	C	36.228,14	36.228,14	0,00		351.824,40	C
4.6.4.0.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES	351.824,40	C	0,00	0,00	0,00		351.824,40	C
4.6.4.0.1.03.01	DESINCORPORAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	22.783,04	C	0,00	0,00	0,00		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
4.6.4.0.1.16.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS COMPONENTES DO BALANÇO FINANCEIRO(F)	0,00		36.228,14	36.228,14	0,00		0,00	
4.6.4.0.1.16.01	DESINCORPORA PASSIVO(F)	0,00		36.228,14	36.228,14	0,00		0,00	
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