



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2019 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: 01/05/2019 até 31/05/2019 DATA DE REALIZAÇÃO 25/06/2019

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 187.566.849,24 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 185.086.493,77 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 16.657.044,99 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 19.137.400,46 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	189.210.580,88	D	11.485.546,49	13.129.278,13	1.643.731,64	C	187.566.849,24	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	20.999.761,69	D	11.484.547,49	12.672.108,03	1.187.560,54	C	19.812.201,15	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	556.679,83	D	4.537.273,92	4.663.494,73	126.220,81	C	430.459,02	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	556.679,83	D	4.537.273,92	4.663.494,73	126.220,81	C	430.459,02	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	556.679,83	D	4.537.273,92	4.663.494,73	126.220,81	C	430.459,02	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	73.058,03	D	2.925.487,76	2.967.307,27	41.819,51	C	31.238,52	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	73.058,03	D	2.925.487,76	2.967.307,27	41.819,51	C	31.238,52	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	380.365,03	D	1.611.576,82	1.695.697,22	84.120,40	C	296.244,63	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	1.692,19	D	490,24	320,36	169,88	D	1.862,07	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	378.672,84	D	1.611.086,58	1.695.376,86	84.290,28	C	294.382,56	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	103.256,77	D	209,34	490,24	280,90	C	102.975,87	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	95.484,76	D	180,47	490,24	309,77	C	95.174,99	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	7.772,01	D	28,87	0,00	28,87	D	7.800,88	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.605.246,51	D	420.028,17	5.136.241,43	4.716.213,26	C	9.889.033,25	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00		39.095,26	39.095,26	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00		39.095,26	39.095,26	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00		39.095,26	39.095,26	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.02.02	(P)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		39.095,26	39.095,26	0,00		0,00	
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	56.001,80	D	0,00	0,00	0,00		56.001,80	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	56.001,80	D	0,00	0,00	0,00		56.001,80	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	56.001,80	D	0,00	0,00	0,00		56.001,80	D
1.1.2.2.1.01.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - ESTOQUE PRÓPRIO	56.001,80	D	0,00	0,00	0,00		56.001,80	D
1.1.2.4.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14.549.244,71	D	380.932,91	5.097.146,17	4.716.213,26	C	9.833.031,45	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.549.244,71	D	380.932,91	5.097.146,17	4.716.213,26	C	9.833.031,45	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14.549.244,71	D	0,00	4.716.213,26	4.716.213,26	C	9.833.031,45	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00		380.932,91	380.932,91	0,00		0,00	
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00		380.932,91	380.932,91	0,00		0,00	
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	5.053.054,91	D	5.989.125,53	2.335.027,45	3.654.098,08	D	8.707.152,99	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	3.000,00	1.460,27	1.539,73	D	4.539,73	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	D	3.000,00	1.460,27	1.539,73	D	4.539,73	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	3.000,00	D	3.000,00	1.460,27	1.539,73	D	4.539,73	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	120.235,60	D	203,98	0,00	203,98	D	120.439,58	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	120.235,60	D	203,98	0,00	203,98	D	120.439,58	D
1.1.3.2.3.01.00	(F) IRRF A COMPENSAR	120.235,60	D	203,98	0,00	203,98	D	120.439,58	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.333.363,54	D	211.784,44	1.460,27	210.324,17	D	4.543.687,71	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.333.363,54	D	211.784,44	1.460,27	210.324,17	D	4.543.687,71	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	4.333.363,54	D	211.784,44	1.460,27	210.324,17	D	4.543.687,71	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	5.774.137,11	2.332.106,91	3.442.030,20	D	4.038.485,97	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	596.455,77	D	5.774.137,11	2.332.106,91	3.442.030,20	D	4.038.485,97	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
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE	0,00		3.511.627,93	69.597,73	3.442.030,20	D	3.442.030,20	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	2.262.509,18	2.262.509,18	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	1.131.254,59	1.131.254,59	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	1.131.254,59	1.131.254,59	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	772.050,03	D	7.555,33	5.683,18	1.872,15	D	773.922,18	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	84.550,03	D	7.555,33	5.683,18	1.872,15	D	86.422,18	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	84.550,03	D	7.555,33	5.683,18	1.872,15	D	86.422,18	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.861,03	D	7.555,33	5.683,18	1.872,15	D	85.733,18	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	689,00	D	0,00	0,00	0,00		689,00	D
1.1.5.6.1.99.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	689,00	D	0,00	0,00	0,00		689,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	687.500,00	D	0,00	0,00	0,00		687.500,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	687.500,00	D	0,00	0,00	0,00		687.500,00	D
1.1.5.8.1.98.00	ESTOQUES - IMÓVEIS PARA REVENDA ATÉ 2013 (PEDENTE - RECLASSIFICAÇÃO	687.500,00	D	0,00	0,00	0,00		687.500,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.730,41	D	530.564,54	531.661,24	1.096,70	C	11.633,71	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.190,41	D	64,84	757,54	692,70	C	8.497,71	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.190,41	D	64,84	757,54	692,70	C	8.497,71	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.190,41	D	64,84	757,54	692,70	C	8.497,71	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.540,00	D	0,00	404,00	404,00	C	3.136,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.540,00	D	0,00	404,00	404,00	C	3.136,00	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.540,00	D	0,00	404,00	404,00	C	3.136,00	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	C	530.499,70	530.499,70	0,00		0,00	
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	530.499,70	530.499,70	0,00		0,00	
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	0,00	C	530.499,70	530.499,70	0,00		0,00	
1.1.9.8.1.01.02	(F) OUTRAS DESPESAS CORRENTES (114110604 CTB)	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.8.1.01.04	(F) PAGAMENTOS DA DÍVIDA INTERNA A REGULARIZAR (114110602 CTB)	0,00	C	530.499,70	530.499,70	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
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	168.210.819,19	D	999,00	457.170,10	456.171,10	C	167.754.648,09	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	164.036.700,61	D	0,00	427.651,90	427.651,90	C	163.609.048,71	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	140.334.745,00	D	0,00	427.651,90	427.651,90	C	139.907.093,10	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	140.334.745,00	D	0,00	427.651,90	427.651,90	C	139.907.093,10	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	140.334.745,00	D	0,00	427.651,90	427.651,90	C	139.907.093,10	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	140.334.745,00	D	0,00	427.651,90	427.651,90	C	139.907.093,10	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.459.326,02	D	0,00	0,00	0,00		8.459.326,02	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.459.326,02	D	0,00	0,00	0,00		8.459.326,02	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.999.172,75	D	0,00	0,00	0,00		7.999.172,75	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	7.944.038,76	D	0,00	0,00	0,00		7.944.038,76	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	4.172.717,75	D	999,00	29.518,20	28.519,20	C	4.144.198,55	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	6.233.534,28	D	999,00	0,00	999,00	D	6.234.533,28	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.233.534,28	D	999,00	0,00	999,00	D	6.234.533,28	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	266.976,66	D	999,00	0,00	999,00	D	267.975,66	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	266.976,66	D	999,00	0,00	999,00	D	267.975,66	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.051.588,79	C	0,00	29.518,20	29.518,20	C	10.081.106,99	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.051.588,79	C	0,00	29.518,20	29.518,20	C	10.081.106,99	C
1.2.3.8.1.01.00	*(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	10.051.588,79	C	0,00	29.518,20	29.518,20	C	10.081.106,99	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
1.2.4.8.1.01.00	*(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	185.955.525,57	C	13.484.578,26	12.615.546,46	869.031,80	D	185.086.493,77	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	82.535.746,58	C	12.799.689,51	11.942.623,31	857.066,20	D	81.678.680,38	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.037.908,95	C	7.593.035,61	7.579.461,40	13.574,21	D	11.024.334,74	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	7.818.274,04	C	3.230.100,03	3.472.644,89	242.544,86	C	8.060.818,90	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.818.274,04	C	3.230.100,03	3.472.644,89	242.544,86	C	8.060.818,90	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.733.502,19	C	1.628.936,10	1.582.863,93	46.072,17	D	1.687.430,02	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	498.546,95	C	13.500,00	12.000,00	1.500,00	D	497.046,95	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	1.037.027,74	C	1.549.459,99	1.570.863,93	21.403,94	C	1.058.431,68	C
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	197.927,50	C	65.976,11	0,00	65.976,11	D	131.951,39	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	4.587.948,85	C	1.601.163,93	1.889.780,96	288.617,03	C	4.876.565,88	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	12.000,00	C	30.300,00	35.100,00	4.800,00	C	16.800,00	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	1.570.863,93	1.570.863,93	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.92	(P)DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.884.408,68	C	0,00	116.130,90	116.130,90	C	2.000.539,58	C
2.1.1.1.1.02.93	(P)FÉRIAS	2.691.540,17	C	0,00	167.686,13	167.686,13	C	2.859.226,30	C
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.496.823,00	C	0,00	0,00	0,00		1.496.823,00	C
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	1.496.823,00	C	0,00	0,00	0,00		1.496.823,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.219.634,91	C	4.362.935,58	4.106.816,51	256.119,07	D	2.963.515,84	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	209.474,28	C	350.048,38	366.843,60	16.795,22	C	226.269,50	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	209.474,28	C	350.048,38	366.843,60	16.795,22	C	226.269,50	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	118.652,84	231.395,54	112.742,70	C	112.742,70	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	118.652,84	C	231.395,54	112.742,70	118.652,84	D	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	90.821,44	C	0,00	22.705,36	22.705,36	C	113.526,80	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.98.01	(F) OUTROS ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.98.02	(P) OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	14.390,07	C	21.668,09	20.631,28	1.036,81	D	13.353,26	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	11.352,45	C	18.697,04	17.726,80	970,24	D	10.382,21	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	9.833,64	C	9.833,64	8.863,40	970,24	D	8.863,40	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	1.518,81	C	8.863,40	8.863,40	0,00		1.518,81	C
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	3.037,62	C	2.971,05	2.904,48	66,57	D	2.971,05	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	1.518,81	C	1.518,81	1.452,24	66,57	D	1.452,24	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	1.518,81	C	1.452,24	1.452,24	0,00		1.518,81	C
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	2.995.770,56	C	3.991.219,11	3.719.341,63	271.877,48	D	2.723.893,08	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	2.601.818,88	C	762.375,79	829.367,74	66.991,95	C	2.668.810,83	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.252.099,69	C	387.361,57	375.014,22	12.347,35	D	2.239.752,34	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.400,00	C	375.014,22	372.614,22	2.400,00	D	0,00	
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.391,92	C	0,00	0,00	0,00		19.391,92	C
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	970,07	C	0,00	0,00	0,00		970,07	C
2.1.1.4.3.01.07	(P)INSS S/PROVISÕES	326.957,20	C	0,00	81.739,30	81.739,30	C	408.696,50	C
2.1.1.4.3.90.00	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	393.951,68	C	3.228.843,32	2.889.973,89	338.869,43	D	55.082,25	C
2.1.1.4.3.90.01	(F)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	795.619,29	795.619,29	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.02	(P)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIDOS	0,00	C	1.189.070,89	1.189.070,89	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.03	(P)PARCELAMENTOS NO CURTO PRAZO	393.951,68	C	1.244.153,14	905.283,71	338.869,43	D	55.082,25	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	3.907.859,77	C	2.635.595,15	2.122.728,88	512.866,27	D	3.394.993,50	C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.871.461,47	C	2.565.041,71	2.051.619,58	513.422,13	D	3.358.039,34	C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.871.461,47	C	2.565.041,71	2.051.619,58	513.422,13	D	3.358.039,34	C
2.1.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	3.871.461,47	C	2.565.041,71	2.051.619,58	513.422,13	D	3.358.039,34	C
2.1.2.1.1.01.01	(F)EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00	C	1.025.809,79	1.025.809,79	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.02	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	1.024.775,32	C	1.025.809,79	1.025.809,79	0,00		1.024.775,32	C
2.1.2.1.1.01.03	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS NO CURTO PRAZO	2.846.686,15	C	513.422,13	0,00	513.422,13	D	2.333.264,02	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	36.398,30	C	70.553,44	71.109,30	555,86	C	36.954,16	C
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	C	35.276,72	35.276,72	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	35.276,72	35.276,72	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
2.1.2.5.1.01.01	(F)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00	C	35.276,72	35.276,72	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO -INTER OFSS - UNIAO	36.398,30	C	35.276,72	35.832,58	555,86	C	36.954,16	C
2.1.2.5.3.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	36.398,30	C	35.276,72	35.832,58	555,86	C	36.954,16	C
2.1.2.5.3.01.03	(P)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS INCORRIDOS	36.398,30	C	35.276,72	35.832,58	555,86	C	36.954,16	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	601.280,46	C	1.185.118,42	1.331.565,06	146.446,64	C	747.727,10	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	601.280,46	C	1.185.118,42	1.331.565,06	146.446,64	C	747.727,10	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	600.785,46	C	1.184.508,90	1.331.450,54	146.941,64	C	747.727,10	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	157.219,19	C	1.184.508,90	1.331.450,54	146.941,64	C	304.160,83	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	111.436,00	C	519.916,62	707.612,35	187.695,73	C	299.131,73	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	45.783,19	C	664.592,28	623.838,19	40.754,09	D	5.029,10	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	443.566,27	C	0,00	0,00	0,00		443.566,27	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	443.566,27	C	0,00	0,00	0,00		443.566,27	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	495,00	C	609,52	114,52	495,00	D	0,00	
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	0,00	C	57,26	57,26	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	57,26	57,26	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	495,00	C	552,26	57,26	495,00	D	0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	495,00	C	552,26	57,26	495,00	D	0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	474.014,11	C	254.200,43	184.438,12	69.762,31	D	404.251,80	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	338.016,29	C	251.881,02	182.062,47	69.818,55	D	268.197,74	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	338.016,29	C	251.881,02	182.062,47	69.818,55	D	268.197,74	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00	C	95,12	95,12	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	47,56	47,56	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	47,56	47,56	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	C	442,24	442,24	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.01	(F) COFINS A RECOLHER	0,00	C	221,12	221,12	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.02	(P) COFINS	0,00	C	221,12	221,12	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	600,00	C	2.040,00	2.280,00	240,00	C	840,00	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	0,00	C	600,00	1.440,00	840,00	C	840,00	C
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	600,00	C	1.440,00	840,00	600,00	D	0,00	
2.1.4.1.3.26.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00		4.837,89	16.225,26	11.387,37	C	11.387,37	C
2.1.4.1.3.26.01	(P) TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00		1.612,63	13.000,00	11.387,37	C	11.387,37	C
2.1.4.1.3.26.02	(P) TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS VENCIDOS	0,00		1.612,63	1.612,63	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.26.03	(F)TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS A PAGAR	0,00		1.612,63	1.612,63	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	309,72	C	199,95	175,97	23,98	D	285,74	C
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	296,63	C	85,36	61,38	23,98	D	272,65	C
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,09	C	114,59	114,59	0,00		13,09	C
2.1.4.1.3.90.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	337.106,57	C	244.265,82	162.843,88	81.421,94	D	255.684,63	C
2.1.4.1.3.90.07	(F)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS A PAGAR	0,00	C	81.421,94	81.421,94	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.08	(P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS VENCIDOS	0,00	C	81.421,94	81.421,94	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.09	(P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS NO CURTO	337.106,57	C	81.421,94	0,00	81.421,94	D	255.684,63	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00		2.008,48	2.008,48	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	0,00		2.008,48	2.008,48	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.02.01	(F) IPVA A RECOLHER	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.02.02	(P) IPVA	0,00		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	1.014,48	1.014,48	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.01	(F) TAXA DETRAN A PAGAR	0,00	C	507,24	507,24	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.02	(P) TAXA DETRAN	0,00	C	507,24	507,24	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.00	CPRH-TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.01	(F) TAXA CPRH A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		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	0,00	C	994,00	994,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.14.01	(F) TAXA JUCESE A PAGAR	0,00	C	497,00	497,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.14.02	(P) TAXA JUCESE	0,00	C	497,00	497,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	135.997,82	C	310,93	367,17	56,24	C	136.054,06	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS -	135.997,82	C	310,93	367,17	56,24	C	136.054,06	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	MUNICÍPIOS								
2.1.4.3.5.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	76,15	C	310,93	367,17	56,24	C	132,39	C
2.1.4.3.5.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	76,15	C	126,92	183,16	56,24	C	132,39	C
2.1.4.3.5.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	184,01	184,01	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
2.1.4.3.5.90.03	(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	62.360.367,49	C	0,00	0,00	0,00		62.360.367,49	C
2.1.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	62.360.367,49	C	0,00	0,00	0,00		62.360.367,49	C
2.1.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62.360.367,49	C	0,00	0,00	0,00		62.360.367,49	C
2.1.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	62.360.367,49	C	0,00	0,00	0,00		62.360.367,49	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.154.315,80	C	1.131.739,90	724.429,85	407.310,05	D	3.747.005,75	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.025.512,38	C	877.818,89	539.156,49	338.662,40	D	3.686.849,98	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.812.960,42	C	655.992,39	316.345,30	339.647,09	D	3.473.313,33	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	371.613,93	C	354.731,82	316.345,30	38.386,52	D	333.227,41	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	279.187,56	C	279.187,56	277.974,11	1.213,45	D	277.974,11	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	85.874,14	C	68.992,03	32.322,82	36.669,21	D	49.204,93	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	1.635,41	C	1.635,41	1.616,67	18,74	D	1.616,67	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	4.916,82	C	4.916,82	4.431,70	485,12	D	4.431,70	C
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	586.100,15	C	0,00	0,00	0,00		586.100,15	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	578.349,95	C	0,00	0,00	0,00		578.349,95	C
2.1.8.8.1.04.02	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
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	301.260,57	C	301.260,57	0,00	301.260,57	D	0,00	
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	301.260,57	C	301.260,57	0,00	301.260,57	D	0,00	
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	211.398,18	C	218.127,24	214.378,89	3.748,35	D	207.649,83	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	211.398,18	C	218.127,24	214.378,89	3.748,35	D	207.649,83	C
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA 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	676,72	C	240,00	1.218,00	978,00	C	1.654,72	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	807,65	C	5.954,04	15.372,19	9.418,15	C	10.225,80	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	206.619,52	C	206.619,52	187.892,75	18.726,77	D	187.892,75	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	2.221,27	C	1.694,91	3.663,43	1.968,52	C	4.189,79	C
2.1.8.8.3.01.34	(F) COFINS (COD.5960) RETIDO	692,27	C	2.334,69	4.020,98	1.686,29	C	2.378,56	C
2.1.8.8.3.01.35	(F) PIS/PASEP (COD.5979) RETIDO	149,99	C	505,85	871,22	365,37	C	515,36	C
2.1.8.8.3.01.36	(F) CSLL (COD.5987) RETIDO	230,76	C	778,23	1.340,32	562,09	C	792,85	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.153,78	C	3.699,26	8.432,30	4.733,04	C	5.886,82	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.153,78	C	3.699,26	8.432,30	4.733,04	C	5.886,82	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	1.153,78	C	3.699,26	8.432,30	4.733,04	C	5.886,82	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	128.803,42	C	253.921,01	185.273,36	68.647,65	D	60.155,77	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	128.803,42	C	253.921,01	185.273,36	68.647,65	D	60.155,77	C
2.1.8.9.1.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	128.803,42	C	247.779,01	177.591,63	70.187,38	D	58.616,04	C
2.1.8.9.1.03.01	(F) CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	68.443,87	C	128.803,42	118.975,59	9.827,83	D	58.616,04	C
2.1.8.9.1.03.02	(P) CONTRIBUIÇÕES	60.359,55	C	118.975,59	58.616,04	60.359,55	D	0,00	
2.1.8.9.1.05.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	42,00	42,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.05.01	(F) OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	C	21,00	21,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.05.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00	C	21,00	21,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	C	6.000,00	7.539,73	1.539,73	C	1.539,73	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00	C	3.000,00	4.539,73	1.539,73	C	1.539,73	C
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	0,00	C	100,00	100,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	50,00	50,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	C	50,00	50,00	0,00		0,00	
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.845.739,39	C	588.130,37	672.923,15	84.792,78	C	5.930.532,17	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	574.050,13	C	575.130,37	575.130,37	0,00		574.050,13	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	574.050,13	C	575.130,37	575.130,37	0,00		574.050,13	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - LONGO PRAZO - INTER-OFSS-UNIÃO	574.050,13	C	575.130,37	575.130,37	0,00		574.050,13	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.2.1.4.3.10.00	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - LONGO PRAZO	574.050,13	C	575.130,37	575.130,37	0,00		574.050,13	C
2.2.1.4.3.10.01	(P) PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	574.050,13	C	575.130,37	575.130,37	0,00		574.050,13	C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	3.292.438,02	C	0,00	1.034,40	1.034,40	C	3.293.472,42	C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.292.438,02	C	0,00	1.034,40	1.034,40	C	3.293.472,42	C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.292.438,02	C	0,00	1.034,40	1.034,40	C	3.293.472,42	C
2.2.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - LONGO PRAZO	3.292.438,02	C	0,00	1.034,40	1.034,40	C	3.293.472,42	C
2.2.2.1.1.01.01	(P) EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.292.438,02	C	0,00	1.034,40	1.034,40	C	3.293.472,42	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.979.251,24	C	13.000,00	96.758,38	83.758,38	C	2.063.009,62	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.103.032,17	C	13.000,00	96.758,38	83.758,38	C	1.186.790,55	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS-UNIÃO	1.103.032,17	C	13.000,00	96.758,38	83.758,38	C	1.186.790,55	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00		13.000,00	96.758,38	83.758,38	C	83.758,38	C
2.2.4.1.3.02.01	(P) TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00		13.000,00	96.758,38	83.758,38	C	83.758,38	C
2.2.4.1.3.10.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - LONGO PRAZO	1.103.032,17	C	0,00	0,00	0,00		1.103.032,17	C
2.2.4.1.3.10.01	(P) PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO	1.103.032,17	C	0,00	0,00	0,00		1.103.032,17	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	97.574.039,60	C	96.758,38	0,00	96.758,38	D	97.477.281,22	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	507.078.939,34	C	0,00	0,00	0,00		507.078.939,34	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	507.078.939,34	C	0,00	0,00	0,00		507.078.939,34	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	507.078.939,34	C	0,00	0,00	0,00		507.078.939,34	C
2.3.1.2.1.01.00	(P) CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	507.078.939,34	C	0,00	0,00	0,00		507.078.939,34	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	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
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	420.297.617,94	D	96.758,38	0,00	96.758,38	D	420.394.376,32	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	420.297.617,94	D	96.758,38	0,00	96.758,38	D	420.394.376,32	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	420.297.617,94	D	96.758,38	0,00	96.758,38	D	420.394.376,32	D
2.3.7.2.1.02.00	(P) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420.837.747,71	D	0,00	0,00	0,00		420.837.747,71	D
2.3.7.2.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS	540.129,77	C	96.758,38	0,00	96.758,38	D	443.371,39	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.407.175,31	D	4.811.270,42	1.561.400,74	3.249.869,68	D	16.657.044,99	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.839.844,39	D	3.144.156,20	674.558,02	2.469.598,18	D	13.309.442,57	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.990.225,02	D	1.901.077,01	31.800,00	1.869.277,01	D	9.859.502,03	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.256.125,63	D	961.354,37	0,00	961.354,37	D	5.217.480,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.256.125,63	D	961.354,37	0,00	961.354,37	D	5.217.480,00	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.216.798,53	D	950.959,17	0,00	950.959,17	D	5.167.757,70	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	439.596,45	D	110.760,14	0,00	110.760,14	D	550.356,59	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	14.960,20	D	3.254,93	0,00	3.254,93	D	18.215,13	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	1.008.546,81	D	200.928,10	0,00	200.928,10	D	1.209.474,91	D
3.1.1.1.1.11.30	ABONO PROVISÓRIO - PC	387.784,90	D	59.977,37	0,00	59.977,37	D	447.762,27	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	92.836,13	D	23.312,41	0,00	23.312,41	D	116.148,54	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	557.606,22	D	77.114,72	0,00	77.114,72	D	634.720,94	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	397.066,95	D	61.846,50	0,00	61.846,50	D	458.913,45	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	185.884,17	D	25.704,95	0,00	25.704,95	D	211.589,12	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	2.110,48	D	527,62	0,00	527,62	D	2.638,10	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	55.422,82	D	13.578,80	0,00	13.578,80	D	69.001,62	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.074.983,40	D	373.953,63	0,00	373.953,63	D	1.448.937,03	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	39.327,10	D	10.395,20	0,00	10.395,20	D	49.722,30	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.727,10	D	2.395,20	0,00	2.395,20	D	12.122,30	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	29.600,00	D	8.000,00	0,00	8.000,00	D	37.600,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.734.099,39	D	939.722,64	31.800,00	907.922,64	D	4.642.022,03	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.734.099,39	D	939.722,64	31.800,00	907.922,64	D	4.642.022,03	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.682.691,67	D	890.809,04	0,00	890.809,04	D	4.573.500,71	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.547.423,55	D	606.992,01	0,00	606.992,01	D	3.154.415,56	D
3.1.1.2.1.11.42	FERIAS - PC - ABRANGIDO PELO RGPS	670.744,52	D	167.686,13	0,00	167.686,13	D	838.430,65	D
3.1.1.2.1.11.43	13º SALÁRIO - PC - ABRANGIDO PELO RGPS	464.523,60	D	116.130,90	0,00	116.130,90	D	580.654,50	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.407,72	D	13.813,60	1.500,00	12.313,60	D	51.721,32	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	39.407,72	D	13.813,60	1.500,00	12.313,60	D	51.721,32	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	12.000,00	D	35.100,00	30.300,00	4.800,00	D	16.800,00	D
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	12.000,00	D	35.100,00	30.300,00	4.800,00	D	16.800,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.745.284,95	D	1.216.842,62	616.725,40	600.117,22	D	3.345.402,17	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	43.836,69	D	17.726,80	8.863,40	8.863,40	D	52.700,09	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	43.836,69	D	17.726,80	8.863,40	8.863,40	D	52.700,09	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	42.317,88	D	8.863,40	0,00	8.863,40	D	51.181,28	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	42.317,88	D	8.863,40	0,00	8.863,40	D	51.181,28	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	1.518,81	D	8.863,40	8.863,40	0,00	D	1.518,81	D
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.518,81	D	8.863,40	8.863,40	0,00	D	1.518,81	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.116.834,47	D	829.367,74	375.014,22	454.353,52	D	2.571.187,99	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.116.834,47	D	829.367,74	375.014,22	454.353,52	D	2.571.187,99	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	2.113.464,40	D	456.753,52	0,00	456.753,52	D	2.570.217,92	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	1.922.797,05	D	456.753,52	0,00	456.753,52	D	2.379.550,57	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	141.757,90	D	0,00	0,00	0,00		141.757,90	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	48.909,45	D	0,00	0,00	0,00		48.909,45	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	3.370,07	D	372.614,22	375.014,22	2.400,00	C	970,07	D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.370,07	D	372.614,22	375.014,22	2.400,00	C	970,07	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	578.258,66	D	366.843,60	231.395,54	135.448,06	D	713.706,72	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	578.258,66	D	366.843,60	231.395,54	135.448,06	D	713.706,72	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	459.605,82	D	254.100,90	0,00	254.100,90	D	713.706,72	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	459.605,82	D	254.100,90	0,00	254.100,90	D	713.706,72	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	118.652,84	D	112.742,70	231.395,54	118.652,84	C	0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	118.652,84	D	112.742,70	231.395,54	118.652,84	C	0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	6.355,13	D	2.904,48	1.452,24	1.452,24	D	7.807,37	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	6.355,13	D	2.904,48	1.452,24	1.452,24	D	7.807,37	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	4.836,32	D	1.452,24	0,00	1.452,24	D	6.288,56	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	4.836,32	D	1.452,24	0,00	1.452,24	D	6.288,56	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	1.518,81	D	1.452,24	1.452,24	0,00		1.518,81	D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.518,81	D	1.452,24	1.452,24	0,00		1.518,81	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	203,94	D	203,95	0,00	203,95	D	407,89	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	203,94	D	203,95	0,00	203,95	D	407,89	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	203,94	D	203,95	0,00	203,95	D	407,89	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	203,94	D	203,95	0,00	203,95	D	407,89	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	203,94	D	203,95	0,00	203,95	D	407,89	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	104.130,48	D	26.032,62	26.032,62	0,00	D	104.130,48	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	104.130,48	D	26.032,62	26.032,62	0,00	D	104.130,48	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	104.130,48	D	26.032,62	26.032,62	0,00	D	104.130,48	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	78.097,86	D	26.032,62	0,00	26.032,62	D	104.130,48	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	78.097,86	D	26.032,62	0,00	26.032,62	D	104.130,48	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	26.032,62	D	0,00	26.032,62	26.032,62	C	0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	26.032,62	D	0,00	26.032,62	26.032,62	C	0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.650,00	D	300,00	0,00	300,00	D	1.950,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.650,00	D	300,00	0,00	300,00	D	1.950,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.650,00	D	300,00	0,00	300,00	D	1.950,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.650,00	D	300,00	0,00	300,00	D	1.950,00	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.650,00	D	300,00	0,00	300,00	D	1.950,00	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.650,00	D	300,00	0,00	300,00	D	1.950,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	887.997,48	D	683.969,19	368.668,50	315.300,69	D	1.203.298,17	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.966,09	D	7.762,45	315,28	7.447,17	D	26.413,26	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	18.966,09	D	7.762,45	315,28	7.447,17	D	26.413,26	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.966,09	D	7.762,45	315,28	7.447,17	D	26.413,26	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.966,09	D	7.452,95	5,78	7.447,17	D	26.413,26	D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		309,50	0,00	309,50	D	309,50	D
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	0,00		1.460,27	0,00	1.460,27	D	1.460,27	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.966,09	D	5.683,18	5,78	5.677,40	D	24.643,49	D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00		309,50	309,50	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		309,50	309,50	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	749.139,50	D	646.688,54	368.353,22	278.335,32	D	1.027.474,82	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	40,00	D	100,00	50,00	50,00	D	90,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	40,00	D	100,00	50,00	50,00	D	90,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	40,00	D	50,00	0,00	50,00	D	90,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	40,00	D	50,00	0,00	50,00	D	90,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	50,00	50,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	50,00	50,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.387,23	D	19.375,82	11.187,91	8.187,91	D	38.575,14	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.387,23	D	19.375,82	11.187,91	8.187,91	D	38.575,14	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	27.387,23	D	11.187,91	0,00	11.187,91	D	38.575,14	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	18.387,23	D	3.987,91	0,00	3.987,91	D	22.375,14	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	9.000,00	D	7.200,00	0,00	7.200,00	D	16.200,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	3.000,00	D	8.187,91	11.187,91	3.000,00	C	0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.000,00	D	8.187,91	11.187,91	3.000,00	C	0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	718.712,27	D	627.212,72	357.115,31	270.097,41	D	988.809,68	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	714.554,73	D	627.098,20	356.563,05	270.535,15	D	985.089,88	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	7.501,59	D	25.308,08	0,00	25.308,08	D	32.809,67	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00		22.682,53	0,00	22.682,53	D	22.682,53	D
3.3.2.3.1.33.10	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	7.501,59	D	2.625,55	0,00	2.625,55	D	10.127,14	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	263.902,89	D	84.062,43	0,00	84.062,43	D	347.965,32	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	152.071,77	D	46.785,39	0,00	46.785,39	D	198.857,16	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	111.831,12	D	37.277,04	0,00	37.277,04	D	149.108,16	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	277.298,96	D	137.141,77	17.506,17	119.635,60	D	396.934,56	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	908,00	D	404,00	0,00	404,00	D	1.312,00	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56.643,89	D	32.129,54	0,00	32.129,54	D	88.773,43	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.667,53	D	2.637,63	0,00	2.637,63	D	5.305,16	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	16.756,29	D	6.133,36	0,00	6.133,36	D	22.889,65	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.900,00	D	3.300,00	0,00	3.300,00	D	13.200,00	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	4.058,00	D	4.212,00	0,00	4.212,00	D	8.270,00	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48.360,65	D	35.012,34	17.506,17	17.506,17	D	65.866,82	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	18.444,17	D	4.226,87	0,00	4.226,87	D	22.671,04	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	19.766,27	D	10.969,36	0,00	10.969,36	D	30.735,63	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	0,00		1.199,07	0,00	1.199,07	D	1.199,07	D
3.3.2.3.1.39.65	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	38.861,45	D	0,00	0,00	0,00		38.861,45	D
3.3.2.3.1.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.119,78	D	757,54	0,00	757,54	D	3.877,32	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	40.072,00	D	8.328,00	0,00	8.328,00	D	48.400,00	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.962,87	D	1.784,48	0,00	1.784,48	D	9.747,35	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	6.729,60	D	24.337,20	0,00	24.337,20	D	31.066,80	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESOAS JURIDICA	85,96	D	722,88	0,00	722,88	D	808,84	D
3.3.2.3.1.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.962,50	D	987,50	0,00	987,50	D	3.950,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	149.100,72	D	53.250,51	0,00	53.250,51	D	202.351,23	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00		812,66	0,00	812,66	D	812,66	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	143.942,31	D	50.718,38	0,00	50.718,38	D	194.660,69	D
3.3.2.3.1.40.18	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	5.158,41	D	1.719,47	0,00	1.719,47	D	6.877,88	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	16.750,57	D	327.335,41	339.056,88	11.721,47	C	5.029,10	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	16.750,57	D	327.335,41	339.056,88	11.721,47	C	5.029,10	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	4.157,54	D	114,52	552,26	437,74	C	3.719,80	D
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.662,54	D	57,26	0,00	57,26	D	3.719,80	D
3.3.2.3.2.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	3.662,54	D	57,26	0,00	57,26	D	3.719,80	D
3.3.2.3.2.99.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	495,00	D	57,26	552,26	495,00	C	0,00	
3.3.2.3.2.99.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	495,00	D	57,26	552,26	495,00	C	0,00	
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	119.891,89	D	29.518,20	0,00	29.518,20	D	149.410,09	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	119.891,89	D	29.518,20	0,00	29.518,20	D	149.410,09	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	119.891,89	D	29.518,20	0,00	29.518,20	D	149.410,09	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	119.891,89	D	29.518,20	0,00	29.518,20	D	149.410,09	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	202.911,79	D	241.401,60	117.072,73	124.328,87	D	327.240,66	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	191.921,00	D	71.109,30	53.475,87	17.633,43	D	209.554,43	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	115.485,23	D	71.109,30	53.475,87	17.633,43	D	133.118,66	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	115.485,23	D	71.109,30	53.475,87	17.633,43	D	133.118,66	D
3.4.1.1.1.21.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	76.392,04	D	34.077,89	17.556,18	16.521,71	D	92.913,75	D
3.4.1.1.1.21.01	JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	76.392,04	D	34.077,89	17.556,18	16.521,71	D	92.913,75	D
3.4.1.1.1.22.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.694,89	D	1.198,83	642,97	555,86	D	3.250,75	D
3.4.1.1.1.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	2.694,89	D	1.198,83	642,97	555,86	D	3.250,75	D
3.4.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA A CLASSIFICAR	36.398,30	D	35.832,58	35.276,72	555,86	D	36.954,16	D
3.4.1.1.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA A CLASSIFICAR	36.398,30	D	35.832,58	35.276,72	555,86	D	36.954,16	D
3.4.1.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	76.435,77	D	0,00	0,00	0,00		76.435,77	D
3.4.1.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	76.435,77	D	0,00	0,00	0,00		76.435,77	D
3.4.1.3.1.24.00	OUTROS JUROS, DESÁGIOS E DESC. DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	76.435,77	D	0,00	0,00	0,00		76.435,77	D
3.4.1.3.1.24.01	OUTROS JUROS/DESÁGIOS/DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	76.435,77	D	0,00	0,00	0,00		76.435,77	D
3.4.1.3.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.1.3.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.892,40	D	543,14	298,60	244,54	D	7.136,94	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.892,40	D	543,14	298,60	244,54	D	7.136,94	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	5.077,39	D	175,97	114,59	61,38	D	5.138,77	D
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.064,30	D	61,38	0,00	61,38	D	5.125,68	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.740,91	D	53,31	0,00	53,31	D	4.794,22	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	323,39	D	8,07	0,00	8,07	D	331,46	D
3.4.2.4.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	13,09	D	114,59	114,59	0,00		13,09	D
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13,09	D	114,59	114,59	0,00		13,09	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.815,01	D	367,17	184,01	183,16	D	1.998,17	D
3.4.2.4.5.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.815,01	D	183,16	0,00	183,16	D	1.998,17	D
3.4.2.4.5.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.382,52	D	157,09	0,00	157,09	D	1.539,61	D
3.4.2.4.5.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	432,49	D	26,07	0,00	26,07	D	458,56	D
3.4.2.4.5.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	184,01	184,01	0,00		0,00	
3.4.2.4.5.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	C	184,01	184,01	0,00		0,00	
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.098,39	D	135.254,65	63.298,26	71.956,39	D	76.054,78	D
3.4.3.1.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	4.098,39	D	135.254,65	63.298,26	71.956,39	D	76.054,78	D
3.4.3.1.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	4.098,39	D	8.658,13	0,00	8.658,13	D	12.756,52	D
3.4.3.1.1.01.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	4.098,39	D	8.658,13	0,00	8.658,13	D	12.756,52	D
3.4.3.1.3.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS UNIÃO	0,00		126.596,52	63.298,26	63.298,26	D	63.298,26	D
3.4.3.1.3.01.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		126.596,52	63.298,26	63.298,26	D	63.298,26	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00		34.494,51	0,00	34.494,51	D	34.494,51	D
3.4.4.0.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		34.494,51	0,00	34.494,51	D	34.494,51	D
3.4.4.0.1.01.00	DESCONTOS CONDICIONAIS CONCEDIDOS -	0,00		34.494,51	0,00	34.494,51	D	34.494,51	D
3.4.4.0.1.01.01	DESCONTO AUTORIZADO PELO PAGAMENTO ANTERIOR AO VENCIMENTO	0,00		34.494,51	0,00	34.494,51	D	34.494,51	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	258.485,45	D	177.591,63	118.975,59	58.616,04	D	317.101,49	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	258.485,45	D	177.591,63	118.975,59	58.616,04	D	317.101,49	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	258.485,45	D	177.591,63	118.975,59	58.616,04	D	317.101,49	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	258.485,45	D	177.591,63	118.975,59	58.616,04	D	317.101,49	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.5.3.1.1.41.00	CONTRIBUIÇÕES	198.125,90	D	118.975,59	0,00	118.975,59	D	317.101,49	D
3.5.3.1.1.41.15	TRANSFERÊNCIAS A ASSOCIAÇÕES	198.125,90	D	118.975,59	0,00	118.975,59	D	317.101,49	D
3.5.3.1.1.99.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO A	60.359,55	D	58.616,04	118.975,59	60.359,55	C	0,00	
3.5.3.1.1.99.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	60.359,55	D	58.616,04	118.975,59	60.359,55	C	0,00	
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.6.4.0.3.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.6.4.0.3.17.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS COM A UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.6.4.0.3.17.04	INCORPORAÇÃO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	7.918,65	D	4.867,84	2.733,92	2.133,92	D	10.052,57	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.666,85	D	2.050,48	1.025,24	1.025,24	D	5.692,09	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.1.2.00.00	IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.1.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.1.2.47.21	EMPRESAS - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES -	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.1.2.99.00	IMPOSTOS - INTRA OFSS - A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.1.2.99.01	IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	4.666,85	D	2.050,48	1.025,24	1.025,24	D	5.692,09	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	4.519,85	D	2.008,48	1.004,24	1.004,24	D	5.524,09	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.519,85	D	1.004,24	0,00	1.004,24	D	5.524,09	D
3.7.1.2.2.47.10	TAXA DO DETRAN	253,62	D	507,24	0,00	507,24	D	760,86	D
3.7.1.2.2.47.31	LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH)	787,23	D	0,00	0,00	0,00		787,23	D
3.7.1.2.2.47.90	OUTRAS TAXAS INTRO-ORÇAMENTARIA	3.479,00	D	497,00	0,00	497,00	D	3.976,00	D
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.004,24	1.004,24	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	1.004,24	1.004,24	0,00		0,00	
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	147,00	D	42,00	21,00	21,00	D	168,00	D
3.7.1.2.5.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS COM OS MUNICÍPIOS	147,00	D	21,00	0,00	21,00	D	168,00	D
3.7.1.2.5.47.08	TAXA DE LOCALIZAÇÃO	147,00	D	21,00	0,00	21,00	D	168,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.7.1.2.5.99.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	0,00	C	21,00	21,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.5.99.01	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	21,00	21,00	0,00		0,00	
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇOES	3.251,80	D	2.817,36	1.708,68	1.108,68	D	4.360,48	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS	3.251,80	D	2.817,36	1.708,68	1.108,68	D	4.360,48	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.251,80	D	2.817,36	1.708,68	1.108,68	D	4.360,48	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	2.651,80	D	1.708,68	0,00	1.708,68	D	4.360,48	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO)	150,89	D	47,56	0,00	47,56	D	198,45	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00	D	1.440,00	0,00	1.440,00	D	3.240,00	D
3.7.2.1.3.47.29	COFINS - S/OUTRAS RECEITAS	700,91	D	221,12	0,00	221,12	D	922,03	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	600,00	D	1.108,68	1.708,68	600,00	C	0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	600,00	D	1.108,68	1.708,68	600,00	C	0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.208.367,55	D	558.983,96	279.391,98	279.591,98	D	1.487.959,53	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.208.367,55	D	558.983,96	279.391,98	279.591,98	D	1.487.959,53	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.208.367,55	D	558.983,96	279.391,98	279.591,98	D	1.487.959,53	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	541.674,60	D	558.983,96	279.391,98	279.591,98	D	821.266,58	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	159.159,88	D	39.591,98	0,00	39.591,98	D	198.751,86	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	159.159,88	D	39.591,98	0,00	39.591,98	D	198.751,86	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	72,40	D	0,00	0,00	0,00		72,40	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	72,40	D	0,00	0,00	0,00		72,40	D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	382.442,32	D	240.000,00	0,00	240.000,00	D	622.442,32	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	382.442,32	D	240.000,00	0,00	240.000,00	D	622.442,32	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	279.391,98	279.391,98	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	279.391,98	279.391,98	0,00		0,00	
3.9.9.9.3.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR.DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS	666.692,95	D	0,00	0,00	0,00		666.692,95	D
3.9.9.9.3.90.00	INCORPORAÇÃO DE DÍVIDAS POR CONTRATO	666.692,95	D	0,00	0,00	0,00		666.692,95	D
3.9.9.9.3.90.01	INCORPORAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA COM A UNIÃO	666.692,95	D	0,00	0,00	0,00		666.692,95	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.662.230,62	C	1.564.747,92	4.039.917,76	2.475.169,84	C	19.137.400,46	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.175.684,00	C	1.564.747,92	403.485,32	1.161.262,60	D	14.421,40	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.175.684,00	C	1.564.747,92	403.485,32	1.161.262,60	D	14.421,40	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	1.175.684,00	C	1.564.747,92	403.485,32	1.161.262,60	D	14.421,40	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.175.684,00	C	1.564.747,92	403.485,32	1.161.262,60	D	14.421,40	C
4.3.3.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.716,85	C	0,00	2.704,55	2.704,55	C	14.421,40	C
4.3.3.1.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.716,85	C	0,00	2.704,55	2.704,55	C	14.421,40	C
4.3.3.1.1.21.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO (VER ESTACIONAMENTO)	1.163.967,15	C	1.564.747,92	400.780,77	1.163.967,15	D	0,00	
4.3.3.1.1.21.99	OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.163.967,15	C	1.564.747,92	400.780,77	1.163.967,15	D	0,00	
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	127.301,80	C	0,00	180.444,98	180.444,98	C	307.746,78	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00		0,00	180.235,64	180.235,64	C	180.235,64	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00		0,00	180.235,64	180.235,64	C	180.235,64	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	180.235,64	180.235,64	C	180.235,64	C
4.4.2.1.1.01.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00		0,00	180.235,64	180.235,64	C	180.235,64	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	126.513,18	C	0,00	0,00	0,00		126.513,18	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	121.507,63	C	0,00	0,00	0,00		121.507,63	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	121.507,63	C	0,00	0,00	0,00		121.507,63	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	121.507,63	C	0,00	0,00	0,00		121.507,63	C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.005,55	C	0,00	0,00	0,00		5.005,55	C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.005,55	C	0,00	0,00	0,00		5.005,55	C
4.4.3.9.1.06.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	5.005,55	C	0,00	0,00	0,00		5.005,55	C
4.4.3.9.1.06.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.005,55	C	0,00	0,00	0,00		5.005,55	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	788,62	C	0,00	209,34	209,34	C	997,96	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	788,62	C	0,00	209,34	209,34	C	997,96	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	788,62	C	0,00	209,34	209,34	C	997,96	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	114,40	C	0,00	28,87	28,87	C	143,27	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	674,22	C	0,00	180,47	180,47	C	854,69	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.237.059,96	C	0,00	3.455.987,46	3.455.987,46	C	16.693.047,42	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.237.059,96	C	0,00	3.455.987,46	3.455.987,46	C	16.693.047,42	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.237.059,96	C	0,00	3.455.987,46	3.455.987,46	C	16.693.047,42	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.237.059,96	C	0,00	3.455.987,46	3.455.987,46	C	16.693.047,42	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	6.053.135,97	C	0,00	1.705.487,76	1.705.487,76	C	7.758.623,73	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	6.053.135,97	C	0,00	1.705.487,76	1.705.487,76	C	7.758.623,73	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	7.183.923,99	C	0,00	1.750.499,70	1.750.499,70	C	8.934.423,69	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	7.183.923,99	C	0,00	1.750.499,70	1.750.499,70	C	8.934.423,69	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.117.586,76	C	0,00	0,00	0,00		2.117.586,76	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	156.914,45	C	0,00	0,00	0,00		156.914,45	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	156.914,45	C	0,00	0,00	0,00		156.914,45	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	156.914,45	C	0,00	0,00	0,00		156.914,45	C
4.6.3.9.1.99.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS - CONSOLIDAÇÃO	156.914,45	C	0,00	0,00	0,00		156.914,45	C
4.6.3.9.1.99.01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS	156.914,45	C	0,00	0,00	0,00		156.914,45	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.960.672,31	C	0,00	0,00	0,00		1.960.672,31	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.960.672,31	C	0,00	0,00	0,00		1.960.672,31	C
4.6.4.0.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES	542.107,53	C	0,00	0,00	0,00		542.107,53	C
4.6.4.0.1.03.02	DESINCORPORAÇÃO DE RETENÇÕES SOBRE NOTAS DE EMPENHO	542.107,53	C	0,00	0,00	0,00		542.107,53	C
4.6.4.0.1.16.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS COMPONENTES DO BALANÇO FINANCEIRO(F)	1.418.564,78	C	0,00	0,00	0,00		1.418.564,78	C
4.6.4.0.1.16.01	DESINCORPORA PASSIVO(F)	1.418.564,78	C	0,00	0,00	0,00		1.418.564,78	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.598,10	C	0,00	0,00	0,00		4.598,10	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.598,10	C	0,00	0,00	0,00		4.598,10	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.598,10	C	0,00	0,00	0,00		4.598,10	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	4.598,10	C	0,00	0,00	0,00		4.598,10	C
4.9.9.9.1.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.598,10	C	0,00	0,00	0,00		4.598,10	C