



## 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: 01/06/2019 até 30/06/2019 DATA DE REALIZAÇÃO 22/07/2019

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 190.117.709,57 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 189.607.314,41 C  
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 22.481.578,81 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 22.991.973,97 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	187.566.849,24	D	10.913.932,44	8.363.072,11	2.550.860,33	D	190.117.709,57	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	19.812.201,15	D	7.527.725,76	8.008.125,05	480.399,29	C	19.331.801,86	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	430.459,02	D	4.035.340,14	4.183.297,60	147.957,46	C	282.501,56	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	430.459,02	D	4.035.340,14	4.183.297,60	147.957,46	C	282.501,56	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	430.459,02	D	4.035.340,14	4.183.297,60	147.957,46	C	282.501,56	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	31.238,52	D	2.361.618,24	2.347.855,60	13.762,64	D	45.001,16	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	31.238,52	D	2.361.618,24	2.347.855,60	13.762,64	D	45.001,16	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	296.244,63	D	1.673.535,07	1.835.375,14	161.840,07	C	134.404,56	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	1.862,07	D	66,86	572,52	505,66	C	1.356,41	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	294.382,56	D	1.673.468,21	1.834.802,62	161.334,41	C	133.048,15	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	102.975,87	D	186,83	66,86	119,97	D	103.095,84	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	95.174,99	D	157,86	66,86	91,00	D	95.265,99	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	7.800,88	D	28,97	0,00	28,97	D	7.829,85	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.889.033,25	D	523.875,30	928.432,89	404.557,59	C	9.484.475,66	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	5.514,07	5.514,07	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	5.514,07	5.514,07	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	C	5.514,07	5.514,07	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.02.02	(P)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	5.514,07	5.514,07	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	9.833.031,45	D	518.361,23	922.918,82	404.557,59	C	9.428.473,86	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.833.031,45	D	518.361,23	922.918,82	404.557,59	C	9.428.473,86	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	9.833.031,45	D	463.879,65	868.437,24	404.557,59	C	9.428.473,86	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	C	54.481,58	54.481,58	0,00		0,00	
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	C	54.481,58	54.481,58	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	8.707.152,99	D	2.437.656,98	2.362.052,06	75.604,92	D	8.782.757,91	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.539,73	D	0,00	0,00	0,00		4.539,73	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.539,73	D	0,00	0,00	0,00		4.539,73	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	4.539,73	D	0,00	0,00	0,00		4.539,73	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	120.439,58	D	286,26	0,00	286,26	D	120.725,84	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	120.439,58	D	286,26	0,00	286,26	D	120.725,84	D
1.1.3.2.3.01.00	(F) IRRF A COMPENSAR	120.439,58	D	286,26	0,00	286,26	D	120.725,84	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.543.687,71	D	3.382,42	0,00	3.382,42	D	4.547.070,13	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.543.687,71	D	3.382,42	0,00	3.382,42	D	4.547.070,13	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	4.543.687,71	D	3.382,42	0,00	3.382,42	D	4.547.070,13	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	4.038.485,97	D	2.433.988,30	2.362.052,06	71.936,24	D	4.110.422,21	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.038.485,97	D	2.433.988,30	2.362.052,06	71.936,24	D	4.110.422,21	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	3.442.030,20	D	81.856,66	9.920,42	71.936,24	D	3.513.966,44	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	2.352.131,64	2.352.131,64	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	1.176.065,82	1.176.065,82	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	1.176.065,82	1.176.065,82	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	773.922,18	D	348,00	3.885,79	3.537,79	C	770.384,39	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	86.422,18	D	348,00	3.885,79	3.537,79	C	82.884,39	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	86.422,18	D	348,00	3.885,79	3.537,79	C	82.884,39	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.733,18	D	348,00	3.885,79	3.537,79	C	82.195,39	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	11.633,71	D	530.505,34	530.456,71	48,63	D	11.682,34	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.497,71	D	48,63	0,00	48,63	D	8.546,34	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.497,71	D	48,63	0,00	48,63	D	8.546,34	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.497,71	D	48,63	0,00	48,63	D	8.546,34	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.136,00	D	0,00	0,00	0,00		3.136,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.136,00	D	0,00	0,00	0,00		3.136,00	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.136,00	D	0,00	0,00	0,00		3.136,00	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	C	530.456,71	530.456,71	0,00		0,00	
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	530.456,71	530.456,71	0,00		0,00	
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	0,00	C	530.456,71	530.456,71	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	530.456,71	530.456,71	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	167.754.648,09	D	3.386.206,68	354.947,06	3.031.259,62	D	170.785.907,71	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.609.048,71	D	3.386.206,68	354.947,06	3.031.259,62	D	166.640.308,33	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	139.907.093,10	D	3.306.567,70	354.947,06	2.951.620,64	D	142.858.713,74	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	139.907.093,10	D	3.306.567,70	354.947,06	2.951.620,64	D	142.858.713,74	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	139.907.093,10	D	3.306.567,70	354.947,06	2.951.620,64	D	142.858.713,74	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	139.907.093,10	D	3.306.567,70	354.947,06	2.951.620,64	D	142.858.713,74	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.459.326,02	D	79.638,98	0,00	79.638,98	D	8.538.965,00	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.459.326,02	D	79.638,98	0,00	79.638,98	D	8.538.965,00	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.999.172,75	D	79.638,98	0,00	79.638,98	D	8.078.811,73	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	79.638,98	0,00	79.638,98	D	8.023.677,74	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	4.144.198,55	D	0,00	0,00	0,00		4.144.198,55	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	6.234.533,28	D	0,00	0,00	0,00		6.234.533,28	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.234.533,28	D	0,00	0,00	0,00		6.234.533,28	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	267.975,66	D	0,00	0,00	0,00		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	267.975,66	D	0,00	0,00	0,00		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	10.081.106,99	C	0,00	0,00	0,00		10.081.106,99	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.081.106,99	C	0,00	0,00	0,00		10.081.106,99	C
1.2.3.8.1.01.00	*(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	10.081.106,99	C	0,00	0,00	0,00		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	185.086.493,77	C	8.380.272,51	12.901.093,15	4.520.820,64	C	189.607.314,41	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	81.678.680,38	C	7.891.964,72	8.209.727,45	317.762,73	C	81.996.443,11	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.024.334,74	C	4.591.496,73	5.074.794,74	483.298,01	C	11.507.632,75	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	8.060.818,90	C	3.463.088,85	3.566.178,51	103.089,66	C	8.163.908,56	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.060.818,90	C	3.463.088,85	3.566.178,51	103.089,66	C	8.163.908,56	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.687.430,02	C	1.817.518,48	1.636.791,11	180.727,37	D	1.506.702,65	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	497.046,95	C	5.533,50	16.800,00	11.266,50	C	508.313,45	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	1.058.431,68	C	1.746.008,87	1.619.991,11	126.017,76	D	932.413,92	C
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	131.951,39	C	65.976,11	0,00	65.976,11	D	65.975,28	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	4.876.565,88	C	1.645.570,37	1.929.387,40	283.817,03	C	5.160.382,91	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	16.800,00	C	16.800,00	16.800,00	0,00		16.800,00	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	1.628.770,37	1.628.770,37	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.92	(P)DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.000.539,58	C	0,00	116.130,90	116.130,90	C	2.116.670,48	C
2.1.1.1.1.02.93	(P)FÉRIAS	2.859.226,30	C	0,00	167.686,13	167.686,13	C	3.026.912,43	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	2.963.515,84	C	1.128.407,88	1.508.616,23	380.208,35	C	3.343.724,19	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	226.269,50	C	225.885,20	248.990,36	23.105,16	C	249.374,66	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	226.269,50	C	225.885,20	248.990,36	23.105,16	C	249.374,66	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	112.742,70	C	112.742,70	113.142,50	399,80	C	113.142,50	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	113.142,50	113.142,50	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	113.526,80	C	0,00	22.705,36	22.705,36	C	136.232,16	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	13.353,26	C	21.414,95	22.198,62	783,67	C	14.136,93	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	10.382,21	C	17.726,80	17.726,80	0,00		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	8.863,40	C	8.863,40	8.863,40	0,00		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	2.971,05	C	3.688,15	4.471,82	783,67	C	3.754,72	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	1.452,24	C	1.452,24	2.235,91	783,67	C	2.235,91	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	1.518,81	C	2.235,91	2.235,91	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	2.723.893,08	C	881.107,73	1.237.427,25	356.319,52	C	3.080.212,60	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	2.668.810,83	C	748.685,77	837.304,74	88.618,97	C	2.757.429,80	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.239.752,34	C	372.614,22	375.787,07	3.172,85	C	2.242.925,19	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	375.787,07	379.147,07	3.360,00	C	3.360,00	C
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.391,92	C	142,24	142,24	0,00		19.391,92	C
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	970,07	C	142,24	489,06	346,82	C	1.316,89	C
2.1.1.4.3.01.07	(P)INSS S/PROVISÕES	408.696,50	C	0,00	81.739,30	81.739,30	C	490.435,80	C
2.1.1.4.3.90.00	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	55.082,25	C	132.421,96	400.122,51	267.700,55	C	322.782,80	C
2.1.1.4.3.90.01	(F)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	38.299,45	47.047,40	8.747,95	C	8.747,95	C
2.1.1.4.3.90.02	(P)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIDOS	0,00	C	47.047,40	47.075,11	27,71	C	27,71	C
2.1.1.4.3.90.03	(P)PARCELAMENTOS NO CURTO PRAZO	55.082,25	C	47.075,11	306.000,00	258.924,89	C	314.007,14	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	3.394.993,50	C	1.575.374,00	1.060.913,42	514.460,58	D	2.880.532,92	C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.358.039,34	C	1.543.381,74	1.028.921,16	514.460,58	D	2.843.578,76	C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.358.039,34	C	1.543.381,74	1.028.921,16	514.460,58	D	2.843.578,76	C
2.1.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	3.358.039,34	C	1.543.381,74	1.028.921,16	514.460,58	D	2.843.578,76	C
2.1.2.1.1.01.01	(F)EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00	C	514.460,58	514.460,58	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.02	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	1.024.775,32	C	514.460,58	514.460,58	0,00		1.024.775,32	C
2.1.2.1.1.01.03	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS NO CURTO PRAZO	2.333.264,02	C	514.460,58	0,00	514.460,58	D	1.818.803,44	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	36.954,16	C	31.992,26	31.992,26	0,00		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	15.996,13	15.996,13	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	15.996,13	15.996,13	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	15.996,13	15.996,13	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	36.954,16	C	15.996,13	15.996,13	0,00		36.954,16	C
2.1.2.5.3.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	36.954,16	C	15.996,13	15.996,13	0,00		36.954,16	C
2.1.2.5.3.01.03	(P)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS INCORRIDOS	36.954,16	C	15.996,13	15.996,13	0,00		36.954,16	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	747.727,10	C	766.690,12	817.403,44	50.713,32	C	798.440,42	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	747.727,10	C	766.690,12	817.403,44	50.713,32	C	798.440,42	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	747.727,10	C	766.690,12	817.403,44	50.713,32	C	798.440,42	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	304.160,83	C	766.690,12	817.403,44	50.713,32	C	354.874,15	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	299.131,73	C	417.581,56	330.488,15	87.093,41	D	212.038,32	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	5.029,10	C	349.108,56	486.915,29	137.806,73	C	142.835,83	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	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	404.251,80	C	74.930,88	51.483,84	23.447,04	D	380.804,76	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	268.197,74	C	71.728,38	48.381,41	23.346,97	D	244.850,77	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	268.197,74	C	71.728,38	48.381,41	23.346,97	D	244.850,77	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00	C	91,98	91,98	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	45,99	45,99	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	45,99	45,99	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	C	427,84	427,84	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.01	(F) COFINS A RECOLHER	0,00	C	213,92	213,92	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.02	(P) COFINS	0,00	C	213,92	213,92	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	840,00	C	840,00	840,00	0,00	D	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	840,00	C	840,00	0,00	840,00	D	0,00	
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00	C	0,00	840,00	840,00	C	840,00	C
2.1.4.1.3.26.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	11.387,37	C	4.886,22	3.257,48	1.628,74	D	9.758,63	C
2.1.4.1.3.26.01	(P) TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	11.387,37	C	1.628,74	0,00	1.628,74	D	9.758,63	C
2.1.4.1.3.26.02	(P) TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS VENCIDOS	0,00	C	1.628,74	1.628,74	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.26.03	(F)TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS A PAGAR	0,00	C	1.628,74	1.628,74	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,74	C	205,82	246,43	40,61	C	326,35	C
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	272,65	C	102,91	102,91	0,00		272,65	C
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,09	C	102,91	143,52	40,61	C	53,70	C
2.1.4.1.3.90.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	255.684,63	C	65.276,52	43.517,68	21.758,84	D	233.925,79	C
2.1.4.1.3.90.07	(F)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS A PAGAR	0,00	C	21.758,84	21.758,84	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.08	(P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS VENCIDOS	0,00	C	21.758,84	21.758,84	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.09	(P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS NO CURTO	255.684,63	C	21.758,84	0,00	21.758,84	D	233.925,79	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00		3.054,46	3.054,46	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	0,00		3.054,46	3.054,46	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00		1.299,60	1.299,60	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.02.01	(F) IPVA A RECOLHER	0,00		649,80	649,80	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.02.02	(P) IPVA	0,00		649,80	649,80	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.00	DETRAN-TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS/MULTAS	0,00	C	760,86	760,86	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.01	(F) TAXA DETRAN A PAGAR	0,00	C	380,43	380,43	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.02	(P) TAXA DETRAN	0,00	C	380,43	380,43	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	136.054,06	C	148,04	47,97	100,07	D	135.953,99	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS -	136.054,06	C	148,04	47,97	100,07	D	135.953,99	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	132,39	C	148,04	47,97	100,07	D	32,32	C
2.1.4.3.5.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	132,39	C	140,34	7,95	132,39	D	0,00	
2.1.4.3.5.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	7,70	40,02	32,32	C	32,32	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
2.1.4.3.5.90.03	(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	260.120,55	260.120,55	C	62.620.488,04	C
2.1.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	62.360.367,49	C	0,00	260.120,55	260.120,55	C	62.620.488,04	C
2.1.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62.360.367,49	C	0,00	260.120,55	260.120,55	C	62.620.488,04	C
2.1.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	62.360.367,49	C	0,00	260.120,55	260.120,55	C	62.620.488,04	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.747.005,75	C	883.472,99	945.011,46	61.538,47	C	3.808.544,22	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.686.849,98	C	821.781,31	821.628,10	153,21	D	3.686.696,77	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.473.313,33	C	593.824,29	607.858,29	14.034,00	C	3.487.347,33	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	333.227,41	C	316.345,30	315.194,95	1.150,35	D	332.077,06	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	277.974,11	C	277.974,11	273.687,36	4.286,75	D	273.687,36	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	49.204,93	C	32.322,82	34.506,46	2.183,64	C	51.388,57	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	1.616,67	C	1.616,67	2.569,43	952,76	C	2.569,43	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	4.431,70	C	4.431,70	4.431,70	0,00		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	277.478,99	292.663,34	15.184,35	C	601.284,50	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		277.478,99	292.663,34	15.184,35	C	15.184,35	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	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	207.649,83	C	217.196,35	207.032,11	10.164,24	D	197.485,59	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	207.649,83	C	217.196,35	207.032,11	10.164,24	D	197.485,59	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	1.654,72	C	1.923,00	945,00	978,00	D	676,72	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	10.225,80	C	16.658,11	10.532,78	6.125,33	D	4.100,47	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	187.892,75	C	187.892,75	190.732,33	2.839,58	C	190.732,33	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	4.189,79	C	4.755,62	2.171,67	2.583,95	D	1.605,84	C
2.1.8.8.3.01.34	(F) COFINS (COD.5960) RETIDO	2.378,56	C	3.849,59	1.709,89	2.139,70	D	238,86	C
2.1.8.8.3.01.35	(F) PIS/PASEP (COD.5979) RETIDO	515,36	C	834,09	370,48	463,61	D	51,75	C
2.1.8.8.3.01.36	(F) CSLL (COD.5987) RETIDO	792,85	C	1.283,19	569,96	713,23	D	79,62	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.886,82	C	10.760,67	6.737,70	4.022,97	D	1.863,85	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	5.886,82	C	10.760,67	6.737,70	4.022,97	D	1.863,85	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	5.886,82	C	10.760,67	6.737,70	4.022,97	D	1.863,85	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	60.155,77	C	61.691,68	123.383,36	61.691,68	C	121.847,45	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	60.155,77	C	61.691,68	123.383,36	61.691,68	C	121.847,45	C
2.1.8.9.1.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	58.616,04	C	61.691,68	123.383,36	61.691,68	C	120.307,72	C
2.1.8.9.1.03.01	(F) CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	58.616,04	C	0,00	61.691,68	61.691,68	C	120.307,72	C
2.1.8.9.1.03.02	(P) CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	61.691,68	61.691,68	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.05.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.05.01	(F) OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	1.539,73	C	0,00	0,00	0,00		1.539,73	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	1.539,73	C	0,00	0,00	0,00		1.539,73	C
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.930.532,17	C	306.000,00	2.299.006,04	1.993.006,04	C	7.923.538,21	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	574.050,13	C	306.000,00	2.297.967,66	1.991.967,66	C	2.566.017,79	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	574.050,13	C	306.000,00	2.297.967,66	1.991.967,66	C	2.566.017,79	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - LONGO PRAZO - INTER-OFSS-UNIÃO	574.050,13	C	306.000,00	2.297.967,66	1.991.967,66	C	2.566.017,79	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	306.000,00	2.297.967,66	1.991.967,66	C	2.566.017,79	C
2.2.1.4.3.10.01	(P) PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	574.050,13	C	306.000,00	2.297.967,66	1.991.967,66	C	2.566.017,79	C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	3.293.472,42	C	0,00	1.038,38	1.038,38	C	3.294.510,80	C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.293.472,42	C	0,00	1.038,38	1.038,38	C	3.294.510,80	C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.293.472,42	C	0,00	1.038,38	1.038,38	C	3.294.510,80	C
2.2.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - LONGO PRAZO	3.293.472,42	C	0,00	1.038,38	1.038,38	C	3.294.510,80	C
2.2.2.1.1.01.01	(P) EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.293.472,42	C	0,00	1.038,38	1.038,38	C	3.294.510,80	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	2.063.009,62	C	0,00	0,00	0,00		2.063.009,62	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.186.790,55	C	0,00	0,00	0,00		1.186.790,55	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS-UNIÃO	1.186.790,55	C	0,00	0,00	0,00		1.186.790,55	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	83.758,38	C	0,00	0,00	0,00		83.758,38	C
2.2.4.1.3.02.01	(P) TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	83.758,38	C	0,00	0,00	0,00		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	97.477.281,22	C	182.307,79	2.392.359,66	2.210.051,87	C	99.687.333,09	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	420.394.376,32	D	182.307,79	2.392.359,66	2.210.051,87	C	418.184.324,45	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	420.394.376,32	D	182.307,79	2.392.359,66	2.210.051,87	C	418.184.324,45	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	420.394.376,32	D	182.307,79	2.392.359,66	2.210.051,87	C	418.184.324,45	D
2.3.7.2.1.02.00	(P) LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES - EMPRESAS	443.371,39	C	182.307,79	2.392.359,66	2.210.051,87	C	2.653.423,26	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.657.044,99	D	6.949.652,36	1.125.118,54	5.824.533,82	D	22.481.578,81	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	13.309.442,57	D	3.097.267,10	551.983,00	2.545.284,10	D	15.854.726,67	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.859.502,03	D	1.936.504,19	25.779,26	1.910.724,93	D	11.770.226,96	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.217.480,00	D	1.009.751,50	8.979,26	1.000.772,24	D	6.218.252,24	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.217.480,00	D	1.009.751,50	8.979,26	1.000.772,24	D	6.218.252,24	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.167.757,70	D	999.356,30	8.979,26	990.377,04	D	6.158.134,74	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	550.356,59	D	102.702,75	0,00	102.702,75	D	653.059,34	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	18.215,13	D	3.254,93	0,00	3.254,93	D	21.470,06	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	1.209.474,91	D	269.904,68	0,00	269.904,68	D	1.479.379,59	D
3.1.1.1.1.11.30	ABONO PROVISÓRIO - PC	447.762,27	D	65.387,14	0,00	65.387,14	D	513.149,41	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	116.148,54	D	23.312,41	0,00	23.312,41	D	139.460,95	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	634.720,94	D	98.933,60	8.979,26	89.954,34	D	724.675,28	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	458.913,45	D	67.529,51	0,00	67.529,51	D	526.442,96	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	211.589,12	D	33.282,86	0,00	33.282,86	D	244.871,98	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	2.638,10	D	527,62	0,00	527,62	D	3.165,72	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	69.001,62	D	13.427,17	0,00	13.427,17	D	82.428,79	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.448.937,03	D	321.093,63	0,00	321.093,63	D	1.770.030,66	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	49.722,30	D	10.395,20	0,00	10.395,20	D	60.117,50	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	12.122,30	D	2.395,20	0,00	2.395,20	D	14.517,50	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	37.600,00	D	8.000,00	0,00	8.000,00	D	45.600,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.642.022,03	D	926.752,69	16.800,00	909.952,69	D	5.551.974,72	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.642.022,03	D	926.752,69	16.800,00	909.952,69	D	5.551.974,72	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.573.500,71	D	891.662,77	0,00	891.662,77	D	5.465.163,48	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.154.415,56	D	607.845,74	0,00	607.845,74	D	3.762.261,30	D
3.1.1.2.1.11.42	FERIAS - PC - ABRANGIDO PELO RGPS	838.430,65	D	167.686,13	0,00	167.686,13	D	1.006.116,78	D
3.1.1.2.1.11.43	13º SALÁRIO - PC - ABRANGIDO PELO RGPS	580.654,50	D	116.130,90	0,00	116.130,90	D	696.785,40	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	51.721,32	D	18.289,92	0,00	18.289,92	D	70.011,24	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	51.721,32	D	18.289,92	0,00	18.289,92	D	70.011,24	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	16.800,00	D	16.800,00	16.800,00	0,00		16.800,00	D
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	16.800,00	D	16.800,00	16.800,00	0,00		16.800,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.345.402,17	D	1.108.493,72	500.171,12	608.322,60	D	3.953.724,77	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	52.700,09	D	17.726,80	8.863,40	8.863,40	D	61.563,49	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	52.700,09	D	17.726,80	8.863,40	8.863,40	D	61.563,49	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	51.181,28	D	8.863,40	0,00	8.863,40	D	60.044,68	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	51.181,28	D	8.863,40	0,00	8.863,40	D	60.044,68	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		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		1.518,81	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.571.187,99	D	837.304,74	375.929,31	461.375,43	D	3.032.563,42	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.571.187,99	D	837.304,74	375.929,31	461.375,43	D	3.032.563,42	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	2.570.217,92	D	457.668,61	0,00	457.668,61	D	3.027.886,53	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	2.379.550,57	D	457.526,37	0,00	457.526,37	D	2.837.076,94	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	129,19	0,00	129,19	D	141.887,09	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	48.909,45	D	13,05	0,00	13,05	D	48.922,50	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	970,07	D	379.636,13	375.929,31	3.706,82	D	4.676,89	D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	970,07	D	379.636,13	375.929,31	3.706,82	D	4.676,89	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	713.706,72	D	248.990,36	113.142,50	135.847,86	D	849.554,58	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	713.706,72	D	248.990,36	113.142,50	135.847,86	D	849.554,58	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	713.706,72	D	135.847,86	0,00	135.847,86	D	849.554,58	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	713.706,72	D	135.847,86	0,00	135.847,86	D	849.554,58	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	113.142,50	113.142,50	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	113.142,50	113.142,50	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	7.807,37	D	4.471,82	2.235,91	2.235,91	D	10.043,28	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	7.807,37	D	4.471,82	2.235,91	2.235,91	D	10.043,28	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	6.288,56	D	2.235,91	0,00	2.235,91	D	8.524,47	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	6.288,56	D	2.235,91	0,00	2.235,91	D	8.524,47	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	1.518,81	D	2.235,91	2.235,91	0,00		1.518,81	D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.518,81	D	2.235,91	2.235,91	0,00		1.518,81	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	407,89	D	203,95	0,00	203,95	D	611,84	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	407,89	D	203,95	0,00	203,95	D	611,84	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	407,89	D	203,95	0,00	203,95	D	611,84	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	407,89	D	203,95	0,00	203,95	D	611,84	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	407,89	D	203,95	0,00	203,95	D	611,84	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	104.130,48	D	52.065,24	26.032,62	26.032,62	D	130.163,10	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	104.130,48	D	52.065,24	26.032,62	26.032,62	D	130.163,10	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	104.130,48	D	52.065,24	26.032,62	26.032,62	D	130.163,10	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	104.130,48	D	26.032,62	0,00	26.032,62	D	130.163,10	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	104.130,48	D	26.032,62	0,00	26.032,62	D	130.163,10	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00	C	26.032,62	26.032,62	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	C	26.032,62	26.032,62	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.950,00	D	300,00	0,00	300,00	D	2.250,00	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	1.950,00	D	300,00	0,00	300,00	D	2.250,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.950,00	D	300,00	0,00	300,00	D	2.250,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.950,00	D	300,00	0,00	300,00	D	2.250,00	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.950,00	D	300,00	0,00	300,00	D	2.250,00	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.950,00	D	300,00	0,00	300,00	D	2.250,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.203.298,17	D	582.037,10	289.708,51	292.328,59	D	1.495.626,76	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.413,26	D	4.504,79	309,50	4.195,29	D	30.608,55	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	26.413,26	D	4.504,79	309,50	4.195,29	D	30.608,55	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.413,26	D	4.504,79	309,50	4.195,29	D	30.608,55	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.413,26	D	4.195,29	0,00	4.195,29	D	30.608,55	D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	309,50	D	309,50	0,00	309,50	D	619,00	D
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	1.460,27	D	0,00	0,00	0,00		1.460,27	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.643,49	D	3.885,79	0,00	3.885,79	D	28.529,28	D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00	C	309,50	309,50	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	C	309,50	309,50	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.027.474,82	D	577.532,31	289.399,01	288.133,30	D	1.315.608,12	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	90,00	D	0,00	0,00	0,00		90,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	90,00	D	0,00	0,00	0,00		90,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	90,00	D	0,00	0,00	0,00		90,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	90,00	D	0,00	0,00	0,00		90,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	38.575,14	D	11.465,46	3.632,73	7.832,73	D	46.407,87	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	38.575,14	D	11.465,46	3.632,73	7.832,73	D	46.407,87	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	38.575,14	D	3.632,73	0,00	3.632,73	D	42.207,87	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	22.375,14	D	3.632,73	0,00	3.632,73	D	26.007,87	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	16.200,00	D	0,00	0,00	0,00		16.200,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	7.832,73	3.632,73	4.200,00	D	4.200,00	D
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	7.832,73	3.632,73	4.200,00	D	4.200,00	D



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	988.809,68	D	566.066,85	285.766,28	280.300,57	D	1.269.110,25	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	985.089,88	D	566.066,85	285.766,28	280.300,57	D	1.265.390,45	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	32.809,67	D	35.195,35	0,00	35.195,35	D	68.005,02	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	22.682,53	D	32.569,80	0,00	32.569,80	D	55.252,33	D
3.3.2.3.1.33.10	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	10.127,14	D	2.625,55	0,00	2.625,55	D	12.752,69	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	347.965,32	D	84.062,43	0,00	84.062,43	D	432.027,75	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	198.857,16	D	46.785,39	0,00	46.785,39	D	245.642,55	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	149.108,16	D	37.277,04	0,00	37.277,04	D	186.385,20	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	396.934,56	D	109.944,92	144,00	109.800,92	D	506.735,48	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.312,00	D	0,00	0,00	0,00		1.312,00	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	88.773,43	D	22.200,80	0,00	22.200,80	D	110.974,23	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.305,16	D	0,00	0,00	0,00		5.305,16	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	22.889,65	D	6.048,04	0,00	6.048,04	D	28.937,69	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.200,00	D	3.300,00	0,00	3.300,00	D	16.500,00	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	8.270,00	D	5.029,00	0,00	5.029,00	D	13.299,00	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	65.866,82	D	16.017,04	0,00	16.017,04	D	81.883,86	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	22.671,04	D	3.973,07	0,00	3.973,07	D	26.644,11	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	30.735,63	D	5.338,51	0,00	5.338,51	D	36.074,14	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	1.199,07	D	0,00	0,00	0,00		1.199,07	D
3.3.2.3.1.39.65	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	38.861,45	D	28.059,04	0,00	28.059,04	D	66.920,49	D
3.3.2.3.1.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.877,32	D	0,00	0,00	0,00		3.877,32	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	48.400,00	D	9.496,00	144,00	9.352,00	D	57.752,00	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.747,35	D	2.507,76	0,00	2.507,76	D	12.255,11	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	31.066,80	D	6.816,24	0,00	6.816,24	D	37.883,04	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESOAS JURIDICA	808,84	D	171,92	0,00	171,92	D	980,76	D
3.3.2.3.1.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.950,00	D	987,50	0,00	987,50	D	4.937,50	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	202.351,23	D	48.181,62	0,00	48.181,62	D	250.532,85	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	812,66	D	611,46	0,00	611,46	D	1.424,12	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	194.660,69	D	45.850,69	0,00	45.850,69	D	240.511,38	D
3.3.2.3.1.40.18	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	6.877,88	D	1.719,47	0,00	1.719,47	D	8.597,35	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	5.029,10	D	288.682,53	285.622,28	3.060,25	D	8.089,35	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	5.029,10	D	288.682,53	285.622,28	3.060,25	D	8.089,35	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.719,80	D	0,00	0,00	0,00		3.719,80	D
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.719,80	D	0,00	0,00	0,00		3.719,80	D
3.3.2.3.2.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	3.719,80	D	0,00	0,00	0,00		3.719,80	D
3.3.2.3.2.99.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.99.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	149.410,09	D	0,00	0,00	0,00		149.410,09	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	149.410,09	D	0,00	0,00	0,00		149.410,09	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	149.410,09	D	0,00	0,00	0,00		149.410,09	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	149.410,09	D	0,00	0,00	0,00		149.410,09	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	327.240,66	D	463.962,31	219.948,21	244.014,10	D	571.254,76	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	209.554,43	D	79.222,83	39.601,40	39.621,43	D	249.175,86	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	133.118,66	D	31.992,26	15.996,13	15.996,13	D	149.114,79	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	133.118,66	D	31.992,26	15.996,13	15.996,13	D	149.114,79	D
3.4.1.1.1.21.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	92.913,75	D	15.483,26	0,00	15.483,26	D	108.397,01	D
3.4.1.1.1.21.01	JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	92.913,75	D	15.483,26	0,00	15.483,26	D	108.397,01	D
3.4.1.1.1.22.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	3.250,75	D	512,87	0,00	512,87	D	3.763,62	D
3.4.1.1.1.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	3.250,75	D	512,87	0,00	512,87	D	3.763,62	D
3.4.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA A CLASSIFICAR	36.954,16	D	15.996,13	15.996,13	0,00		36.954,16	D
3.4.1.1.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA A CLASSIFICAR	36.954,16	D	15.996,13	15.996,13	0,00		36.954,16	D
3.4.1.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	76.435,77	D	47.230,57	23.605,27	23.625,30	D	100.061,07	D
3.4.1.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	76.435,77	D	47.230,57	23.605,27	23.625,30	D	100.061,07	D
3.4.1.3.1.24.00	OUTROS JUROS, DESÁGIOS E DESC. DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	76.435,77	D	13.078,82	0,00	13.078,82	D	89.514,59	D
3.4.1.3.1.24.01	OUTROS JUROS/DESÁGIOS/DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	76.435,77	D	13.078,82	0,00	13.078,82	D	89.514,59	D
3.4.1.3.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA A CLASSIFICAR	0,00	C	34.151,75	23.605,27	10.546,48	D	10.546,48	D
3.4.1.3.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	C	34.151,75	23.605,27	10.546,48	D	10.546,48	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.136,94	D	293,59	111,17	182,42	D	7.319,36	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.136,94	D	293,59	111,17	182,42	D	7.319,36	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	5.138,77	D	246,43	102,91	143,52	D	5.282,29	D
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.125,68	D	102,91	0,00	102,91	D	5.228,59	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.794,22	D	94,30	0,00	94,30	D	4.888,52	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	331,46	D	8,61	0,00	8,61	D	340,07	D
3.4.2.4.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	13,09	D	143,52	102,91	40,61	D	53,70	D
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13,09	D	143,52	102,91	40,61	D	53,70	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.998,17	D	47,16	8,26	38,90	D	2.037,07	D
3.4.2.4.5.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.998,17	D	7,14	0,56	6,58	D	2.004,75	D
3.4.2.4.5.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.539,61	D	5,53	0,56	4,97	D	1.544,58	D
3.4.2.4.5.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	458,56	D	1,61	0,00	1,61	D	460,17	D
3.4.2.4.5.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	40,02	7,70	32,32	D	32,32	D
3.4.2.4.5.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	C	40,02	7,70	32,32	D	32,32	D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	76.054,78	D	1.440,01	0,00	1.440,01	D	77.494,79	D
3.4.3.1.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	76.054,78	D	1.440,01	0,00	1.440,01	D	77.494,79	D
3.4.3.1.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	12.756,52	D	1.440,01	0,00	1.440,01	D	14.196,53	D
3.4.3.1.1.01.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	12.756,52	D	1.440,01	0,00	1.440,01	D	14.196,53	D
3.4.3.1.3.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS UNIÃO	63.298,26	D	0,00	0,00	0,00		63.298,26	D
3.4.3.1.3.01.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	63.298,26	D	0,00	0,00	0,00		63.298,26	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	34.494,51	D	383.005,88	180.235,64	202.770,24	D	237.264,75	D
3.4.4.0.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	34.494,51	D	383.005,88	180.235,64	202.770,24	D	237.264,75	D
3.4.4.0.1.01.00	DESCONTOS CONDICIONAIS CONCEDIDOS -	34.494,51	D	383.005,88	180.235,64	202.770,24	D	237.264,75	D
3.4.4.0.1.01.01	DESCONTO AUTORIZADO PELO PAGAMENTO ANTERIOR AO VENCIMENTO	34.494,51	D	383.005,88	180.235,64	202.770,24	D	237.264,75	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	317.101,49	D	123.383,36	61.691,68	61.691,68	D	378.793,17	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	317.101,49	D	123.383,36	61.691,68	61.691,68	D	378.793,17	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	317.101,49	D	123.383,36	61.691,68	61.691,68	D	378.793,17	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	317.101,49	D	123.383,36	61.691,68	61.691,68	D	378.793,17	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	317.101,49	D	61.691,68	0,00	61.691,68	D	378.793,17	D
3.5.3.1.1.41.15	TRANSFERÊNCIAS A ASSOCIAÇÕES	317.101,49	D	61.691,68	0,00	61.691,68	D	378.793,17	D
3.5.3.1.1.99.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	61.691,68	61.691,68	0,00		0,00	
3.5.3.1.1.99.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	61.691,68	61.691,68	0,00		0,00	
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		2.297.967,66	0,00	2.297.967,66	D	2.297.967,66	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		2.297.967,66	0,00	2.297.967,66	D	2.297.967,66	D
3.6.4.0.3.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00		2.297.967,66	0,00	2.297.967,66	D	2.297.967,66	D
3.6.4.0.3.17.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS COM A UNIÃO	0,00		2.297.967,66	0,00	2.297.967,66	D	2.297.967,66	D
3.6.4.0.3.17.04	INCORPORAÇÃO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00		2.297.967,66	0,00	2.297.967,66	D	2.297.967,66	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	10.052,57	D	4.414,28	1.787,14	2.627,14	D	12.679,71	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.692,09	D	3.054,46	1.527,23	1.527,23	D	7.219,32	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	0,00		1.299,60	649,80	649,80	D	649,80	D
3.7.1.1.2.00.00	IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00		1.299,60	649,80	649,80	D	649,80	D
3.7.1.1.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS	0,00		649,80	0,00	649,80	D	649,80	D
3.7.1.1.2.47.21	EMPRESAS - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES -	0,00		649,80	0,00	649,80	D	649,80	D
3.7.1.1.2.99.00	IMPOSTOS - INTRA OFSS - A CLASSIFICAR	0,00		649,80	649,80	0,00		0,00	
3.7.1.1.2.99.01	IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00		649,80	649,80	0,00		0,00	
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	5.692,09	D	1.754,86	877,43	877,43	D	6.569,52	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	5.524,09	D	1.754,86	877,43	877,43	D	6.401,52	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.524,09	D	877,43	0,00	877,43	D	6.401,52	D
3.7.1.2.2.47.10	TAXA DO DETRAN	760,86	D	380,43	0,00	380,43	D	1.141,29	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	3.976,00	D	497,00	0,00	497,00	D	4.473,00	D
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	0,00	C	877,43	877,43	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	877,43	877,43	0,00		0,00	
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	168,00	D	0,00	0,00	0,00		168,00	D
3.7.1.2.5.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS COM OS MUNICÍPIOS	168,00	D	0,00	0,00	0,00		168,00	D
3.7.1.2.5.47.08	TAXA DE LOCALIZAÇÃO	168,00	D	0,00	0,00	0,00		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	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	CONTRIBUIÇOES	4.360,48	D	1.359,82	259,91	1.099,91	D	5.460,39	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS	4.360,48	D	1.359,82	259,91	1.099,91	D	5.460,39	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.360,48	D	1.359,82	259,91	1.099,91	D	5.460,39	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	4.360,48	D	259,91	0,00	259,91	D	4.620,39	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO)	198,45	D	45,99	0,00	45,99	D	244,44	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.240,00	D	0,00	0,00	0,00		3.240,00	D
3.7.2.1.3.47.29	COFINS - S/OUTRAS RECEITAS	922,03	D	213,92	0,00	213,92	D	1.135,95	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.099,91	259,91	840,00	D	840,00	D
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	1.099,91	259,91	840,00	D	840,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.487.959,53	D	380.320,55	0,00	380.320,55	D	1.868.280,08	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00		260.120,55	0,00	260.120,55	D	260.120,55	D
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00		260.120,55	0,00	260.120,55	D	260.120,55	D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		260.120,55	0,00	260.120,55	D	260.120,55	D
3.9.7.1.1.01.00	VPD DE PROVISÕES DE RISCOS TRABALHISTAS	0,00		260.120,55	0,00	260.120,55	D	260.120,55	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.487.959,53	D	120.200,00	0,00	120.200,00	D	1.608.159,53	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.487.959,53	D	120.200,00	0,00	120.200,00	D	1.608.159,53	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	821.266,58	D	120.200,00	0,00	120.200,00	D	941.466,58	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	198.751,86	D	200,00	0,00	200,00	D	198.951,86	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	198.751,86	D	200,00	0,00	200,00	D	198.951,86	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	622.442,32	D	0,00	0,00	0,00		622.442,32	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	622.442,32	D	0,00	0,00	0,00		622.442,32	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	120.000,00	0,00	120.000,00	D	120.000,00	D
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	120.000,00	0,00	120.000,00	D	120.000,00	D
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / 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	19.137.400,46	C	39.894,86	3.894.468,37	3.854.573,51	C	22.991.973,97	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.421,40	C	0,00	2.728,00	2.728,00	C	17.149,40	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.421,40	C	0,00	2.728,00	2.728,00	C	17.149,40	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	14.421,40	C	0,00	2.728,00	2.728,00	C	17.149,40	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	14.421,40	C	0,00	2.728,00	2.728,00	C	17.149,40	C
4.3.3.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.421,40	C	0,00	2.728,00	2.728,00	C	17.149,40	C
4.3.3.1.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.421,40	C	0,00	2.728,00	2.728,00	C	17.149,40	C
4.3.3.1.1.21.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO (VER ESTACIONAMENTO)	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	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	307.746,78	C	0,00	47.443,20	47.443,20	C	355.189,98	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	180.235,64	C	0,00	5.775,57	5.775,57	C	186.011,21	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	180.235,64	C	0,00	5.775,57	5.775,57	C	186.011,21	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	180.235,64	C	0,00	5.775,57	5.775,57	C	186.011,21	C
4.4.2.1.1.01.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	180.235,64	C	0,00	5.775,57	5.775,57	C	186.011,21	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	126.513,18	C	0,00	41.480,80	41.480,80	C	167.993,98	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	121.507,63	C	0,00	41.480,80	41.480,80	C	162.988,43	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	121.507,63	C	0,00	41.480,80	41.480,80	C	162.988,43	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	121.507,63	C	0,00	41.480,80	41.480,80	C	162.988,43	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	997,96	C	0,00	186,83	186,83	C	1.184,79	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	997,96	C	0,00	186,83	186,83	C	1.184,79	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	997,96	C	0,00	186,83	186,83	C	1.184,79	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	143,27	C	0,00	28,97	28,97	C	172,24	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	854,69	C	0,00	157,86	157,86	C	1.012,55	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.693.047,42	C	0,00	2.891.930,95	2.891.930,95	C	19.584.978,37	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.693.047,42	C	0,00	2.891.930,95	2.891.930,95	C	19.584.978,37	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.693.047,42	C	0,00	2.891.930,95	2.891.930,95	C	19.584.978,37	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	16.693.047,42	C	0,00	2.891.930,95	2.891.930,95	C	19.584.978,37	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	7.758.623,73	C	0,00	1.181.474,24	1.181.474,24	C	8.940.097,97	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	7.758.623,73	C	0,00	1.181.474,24	1.181.474,24	C	8.940.097,97	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	8.934.423,69	C	0,00	1.710.456,71	1.710.456,71	C	10.644.880,40	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	8.934.423,69	C	0,00	1.710.456,71	1.710.456,71	C	10.644.880,40	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.117.586,76	C	0,00	79.638,98	79.638,98	C	2.197.225,74	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	156.914,45	C	0,00	79.638,98	79.638,98	C	236.553,43	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	156.914,45	C	0,00	79.638,98	79.638,98	C	236.553,43	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	156.914,45	C	0,00	79.638,98	79.638,98	C	236.553,43	C
4.6.3.9.1.99.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS - CONSOLIDAÇÃO	156.914,45	C	0,00	79.638,98	79.638,98	C	236.553,43	C
4.6.3.9.1.99.01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS	156.914,45	C	0,00	79.638,98	79.638,98	C	236.553,43	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.960.672,31	C	0,00	0,00	0,00	C	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	C	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	C	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	C	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	C	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	C	1.418.564,78	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.598,10	C	39.894,86	872.727,24	832.832,38	C	837.430,48	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.598,10	C	39.894,86	872.727,24	832.832,38	C	837.430,48	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.598,10	C	39.894,86	872.727,24	832.832,38	C	837.430,48	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	4.598,10	C	39.894,86	872.727,24	832.832,38	C	837.430,48	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	C	4.598,10	C
4.9.9.9.1.99.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	39.894,86	872.727,24	832.832,38	C	832.832,38	C