



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: 01/07/2019 até 31/07/2019 DATA DE REALIZAÇÃO 19/08/2019

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 189.806.516,24 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 189.138.930,71 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 25.408.820,71 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 26.076.406,24 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:
CONTROLES DEVEDORES: CONTROLES CREDITORES:

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	190.117.709,57	D	7.628.012,31	7.939.205,64	311.193,33	C	189.806.516,24	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	19.331.801,86	D	7.565.260,56	7.824.573,82	259.313,26	C	19.072.488,60	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	282.501,56	D	4.456.430,64	4.403.874,71	52.555,93	D	335.057,49	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	282.501,56	D	4.456.430,64	4.403.874,71	52.555,93	D	335.057,49	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	282.501,56	D	4.456.430,64	4.403.874,71	52.555,93	D	335.057,49	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	45.001,16	D	2.720.894,24	2.746.391,62	25.497,38	C	19.503,78	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	45.001,16	D	2.720.894,24	2.746.391,62	25.497,38	C	19.503,78	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	134.404,56	D	1.733.956,96	1.657.431,10	76.525,86	D	210.930,42	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	1.356,41	D	51,99	1.356,41	1.304,42	C	51,99	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	133.048,15	D	1.733.904,97	1.656.074,69	77.830,28	D	210.878,43	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	103.095,84	D	1.579,44	51,99	1.527,45	D	104.623,29	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	95.265,99	D	1.550,36	51,99	1.498,37	D	96.764,36	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	7.829,85	D	29,08	0,00	29,08	D	7.858,93	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.484.475,66	D	56.142,76	376.996,72	320.853,96	C	9.163.621,70	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	5.624,02	5.624,02	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	5.624,02	5.624,02	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	C	5.624,02	5.624,02	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.02.02	(P)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	5.624,02	5.624,02	0,00		0,00	
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	56.001,80	D	0,00	26.483,41	26.483,41	C	29.518,39	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	56.001,80	D	0,00	26.483,41	26.483,41	C	29.518,39	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	56.001,80	D	0,00	26.483,41	26.483,41	C	29.518,39	D
1.1.2.2.1.01.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - ESTOQUE PRÓPRIO	56.001,80	D	0,00	26.483,41	26.483,41	C	29.518,39	D
1.1.2.4.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	9.428.473,86	D	50.518,74	344.889,29	294.370,55	C	9.134.103,31	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.428.473,86	D	50.518,74	344.889,29	294.370,55	C	9.134.103,31	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	9.428.473,86	D	0,00	294.370,55	294.370,55	C	9.134.103,31	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	C	50.518,74	50.518,74	0,00		0,00	
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	C	50.518,74	50.518,74	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	8.782.757,91	D	2.499.432,80	2.489.132,15	10.300,65	D	8.793.058,56	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	120.725,84	D	0,00	0,00	0,00		120.725,84	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	120.725,84	D	0,00	0,00	0,00		120.725,84	D
1.1.3.2.3.01.00	(F) IRRF A COMPENSAR	120.725,84	D	0,00	0,00	0,00		120.725,84	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.547.070,13	D	0,00	0,00	0,00		4.547.070,13	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.547.070,13	D	0,00	0,00	0,00		4.547.070,13	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	4.547.070,13	D	0,00	0,00	0,00		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	4.110.422,21	D	2.499.432,80	2.489.132,15	10.300,65	D	4.120.722,86	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.110.422,21	D	2.499.432,80	2.489.132,15	10.300,65	D	4.120.722,86	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	3.513.966,44	D	21.733,12	11.432,47	10.300,65	D	3.524.267,09	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	2.477.699,68	2.477.699,68	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	1.238.849,84	1.238.849,84	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	1.238.849,84	1.238.849,84	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	770.384,39	D	8.399,74	4.638,74	3.761,00	D	774.145,39	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	82.884,39	D	8.399,74	4.638,74	3.761,00	D	86.645,39	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	82.884,39	D	8.399,74	4.638,74	3.761,00	D	86.645,39	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.195,39	D	8.399,74	4.638,74	3.761,00	D	85.956,39	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	11.682,34	D	544.854,62	549.931,50	5.076,88	C	6.605,46	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.546,34	D	0,00	4.272,88	4.272,88	C	4.273,46	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.546,34	D	0,00	4.272,88	4.272,88	C	4.273,46	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.546,34	D	0,00	4.272,88	4.272,88	C	4.273,46	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.136,00	D	0,00	804,00	804,00	C	2.332,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.136,00	D	0,00	804,00	804,00	C	2.332,00	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.136,00	D	0,00	804,00	804,00	C	2.332,00	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	C	544.854,62	544.854,62	0,00		0,00	
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	544.854,62	544.854,62	0,00		0,00	
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	0,00	C	544.854,62	544.854,62	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	544.854,62	544.854,62	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	170.785.907,71	D	62.751,75	114.631,82	51.880,07	C	170.734.027,64	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	166.640.308,33	D	62.751,75	56.142,76	6.608,99	D	166.646.917,32	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	142.858.713,74	D	22.633,36	56.142,76	33.509,40	C	142.825.204,34	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.858.713,74	D	22.633,36	56.142,76	33.509,40	C	142.825.204,34	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	142.858.713,74	D	22.633,36	56.142,76	33.509,40	C	142.825.204,34	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	142.858.713,74	D	22.633,36	56.142,76	33.509,40	C	142.825.204,34	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.538.965,00	D	40.118,39	0,00	40.118,39	D	8.579.083,39	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.538.965,00	D	40.118,39	0,00	40.118,39	D	8.579.083,39	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.078.811,73	D	40.118,39	0,00	40.118,39	D	8.118.930,12	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	8.023.677,74	D	40.118,39	0,00	40.118,39	D	8.063.796,13	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	58.489,06	58.489,06	C	4.085.709,49	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 DE USO ESPECIAL	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/GLEBAS	1.433.582,43	D	0,00	0,00	0,00		1.433.582,43	D
1.2.3.2.1.99.00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	1.766.000,00	D	0,00	0,00	0,00		1.766.000,00	D
1.2.3.2.1.99.01	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	1.766.000,00	D	0,00	0,00	0,00		1.766.000,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.081.106,99	C	0,00	58.489,06	58.489,06	C	10.139.596,05	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.081.106,99	C	0,00	58.489,06	58.489,06	C	10.139.596,05	C
1.2.3.8.1.01.00	*(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	10.081.106,99	C	0,00	58.489,06	58.489,06	C	10.139.596,05	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	189.607.314,41	C	8.770.772,61	8.302.388,91	468.383,70	D	189.138.930,71	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	81.996.443,11	C	8.744.289,20	8.301.346,32	442.942,88	D	81.553.500,23	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.507.632,75	C	4.501.208,18	4.744.739,63	243.531,45	C	11.751.164,20	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	8.163.908,56	C	3.307.139,45	3.473.882,40	166.742,95	C	8.330.651,51	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.163.908,56	C	3.307.139,45	3.473.882,40	166.742,95	C	8.330.651,51	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.506.702,65	C	1.746.505,00	1.629.878,14	116.626,86	D	1.390.075,79	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	508.313,45	C	10.122,00	55.107,99	44.985,99	C	553.299,44	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	932.413,92	C	1.670.407,72	1.508.794,87	161.612,85	D	770.801,07	C
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	65.975,28	C	65.975,28	65.975,28	0,00		65.975,28	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	5.160.382,91	C	1.560.634,45	1.844.004,26	283.369,81	C	5.443.752,72	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	16.800,00	C	55.107,99	54.660,77	447,22	D	16.352,78	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	1.505.526,46	1.505.526,46	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.92	(P)DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.116.670,48	C	0,00	116.130,90	116.130,90	C	2.232.801,38	C
2.1.1.1.1.02.93	(P)FÉRIAS	3.026.912,43	C	0,00	167.686,13	167.686,13	C	3.194.598,56	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	3.343.724,19	C	1.194.068,73	1.270.857,23	76.788,50	C	3.420.512,69	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	249.374,66	C	231.886,62	260.193,60	28.306,98	C	277.681,64	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	249.374,66	C	231.886,62	260.193,60	28.306,98	C	277.681,64	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	113.142,50	C	113.142,50	118.744,12	5.601,62	C	118.744,12	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	118.744,12	118.744,12	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	136.232,16	C	0,00	22.705,36	22.705,36	C	158.937,52	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	14.136,93	C	26.080,07	23.886,28	2.193,79	D	11.943,14	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	10.382,21	C	19.245,61	17.726,80	1.518,81	D	8.863,40	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	10.382,21	8.863,40	1.518,81	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	3.754,72	C	6.834,46	6.159,48	674,98	D	3.079,74	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	2.235,91	C	2.235,91	3.079,74	843,83	C	3.079,74	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	1.518,81	C	4.598,55	3.079,74	1.518,81	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.080.212,60	C	936.102,04	986.777,35	50.675,31	C	3.130.887,91	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	2.757.429,80	C	784.924,37	891.833,44	106.909,07	C	2.864.338,87	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.242.925,19	C	379.147,07	405.083,66	25.936,59	C	2.268.861,78	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.360,00	C	405.083,66	404.663,66	420,00	D	2.940,00	C
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.391,92	C	346,82	346,82	0,00		19.391,92	C
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.316,89	C	346,82	0,00	346,82	D	970,07	C
2.1.1.4.3.01.07	(P)INSS S/PROVISOES	490.435,80	C	0,00	81.739,30	81.739,30	C	572.175,10	C
2.1.1.4.3.90.00	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	322.782,80	C	151.177,67	94.943,91	56.233,76	D	266.549,04	C
2.1.1.4.3.90.01	(F)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.747,95	C	56.233,76	47.485,81	8.747,95	D	0,00	
2.1.1.4.3.90.02	(P)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIDOS	27,71	C	47.485,81	47.458,10	27,71	D	0,00	
2.1.1.4.3.90.03	(P)PARCELAMENTOS NO CURTO PRAZO	314.007,14	C	47.458,10	0,00	47.458,10	D	266.549,04	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	2.880.532,92	C	1.671.048,05	1.118.590,86	552.457,19	D	2.328.075,73	C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.843.578,76	C	1.546.509,09	1.031.006,06	515.503,03	D	2.328.075,73	C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.843.578,76	C	1.546.509,09	1.031.006,06	515.503,03	D	2.328.075,73	C
2.1.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	2.843.578,76	C	1.546.509,09	1.031.006,06	515.503,03	D	2.328.075,73	C
2.1.2.1.1.01.01	(F)EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00	C	515.503,03	515.503,03	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.02	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	1.024.775,32	C	515.503,03	515.503,03	0,00		1.024.775,32	C
2.1.2.1.1.01.03	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS NO CURTO PRAZO	1.818.803,44	C	515.503,03	0,00	515.503,03	D	1.303.300,41	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	124.538,96	87.584,80	36.954,16	D	0,00	
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	C	43.792,40	43.792,40	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	43.792,40	43.792,40	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	43.792,40	43.792,40	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	80.746,56	43.792,40	36.954,16	D	0,00	
2.1.2.5.3.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	36.954,16	C	80.746,56	43.792,40	36.954,16	D	0,00	
2.1.2.5.3.01.03	(P)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS INCORRIDOS	36.954,16	C	80.746,56	43.792,40	36.954,16	D	0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	798.440,42	C	1.334.102,61	1.214.974,99	119.127,62	D	679.312,80	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	798.440,42	C	1.334.102,61	1.214.974,99	119.127,62	D	679.312,80	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	798.440,42	C	1.333.982,27	1.214.854,65	119.127,62	D	679.312,80	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	354.874,15	C	1.333.982,27	1.214.854,65	119.127,62	D	235.746,53	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	212.038,32	C	696.471,16	640.438,66	56.032,50	D	156.005,82	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	142.835,83	C	637.511,11	574.415,99	63.095,12	D	79.740,71	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	120,34	120,34	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	0,00	C	60,17	60,17	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	60,17	60,17	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	60,17	60,17	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	0,00	C	60,17	60,17	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	380.804,76	C	163.486,63	109.957,96	53.528,67	D	327.276,09	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	244.850,77	C	163.333,24	109.748,14	53.585,10	D	191.265,67	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	244.850,77	C	163.333,24	109.748,14	53.585,10	D	191.265,67	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00	C	92,44	92,44	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	46,22	46,22	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	46,22	46,22	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	C	429,60	429,60	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.01	(F) COFINS A RECOLHER	0,00	C	214,80	214,80	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.02	(P) COFINS	0,00	C	214,80	214,80	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	840,00	C	1.680,00	1.680,00	0,00		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	840,00	840,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	840,00	C	840,00	840,00	0,00		840,00	C
2.1.4.1.3.26.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	9.758,63	C	4.909,02	3.272,68	1.636,34	D	8.122,29	C
2.1.4.1.3.26.01	(P) TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	9.758,63	C	1.636,34	0,00	1.636,34	D	8.122,29	C
2.1.4.1.3.26.02	(P) TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS VENCIDOS	0,00	C	1.636,34	1.636,34	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.26.03	(F)TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS A PAGAR	0,00	C	1.636,34	1.636,34	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	326,35	C	322,02	339,98	17,96	C	344,31	C
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	272,65	C	161,01	161,01	0,00		272,65	C
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53,70	C	161,01	178,97	17,96	C	71,66	C
2.1.4.1.3.90.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	233.925,79	C	155.900,16	103.933,44	51.966,72	D	181.959,07	C
2.1.4.1.3.90.07	(F)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS A PAGAR	0,00	C	51.966,72	51.966,72	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.08	(P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS VENCIDOS	0,00	C	51.966,72	51.966,72	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.09	(P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS NO CURTO	233.925,79	C	51.966,72	0,00	51.966,72	D	181.959,07	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.02.01	(F) IPVA A RECOLHER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.02.02	(P) IPVA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.00	DETRAN-TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS/MULTAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.01	(F) TAXA DETRAN A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.02	(P) TAXA DETRAN	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.00	CPRH-TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	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	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.14.01	(F) TAXA JUCESE A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.14.02	(P) TAXA JUCESE	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	135.953,99	C	153,39	209,82	56,43	C	136.010,42	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS -	135.953,99	C	153,39	209,82	56,43	C	136.010,42	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	32,32	C	153,39	209,82	56,43	C	88,75	C
2.1.4.3.5.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	32,32	121,07	88,75	C	88,75	C
2.1.4.3.5.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32,32	C	121,07	88,75	32,32	D	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
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.99.01	(F) OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.99.02	(P) OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.7.0.0.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	62.620.488,04	C	0,00	15.429,26	15.429,26	C	62.635.917,30	C
2.1.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	62.620.488,04	C	0,00	15.429,26	15.429,26	C	62.635.917,30	C
2.1.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62.620.488,04	C	0,00	15.429,26	15.429,26	C	62.635.917,30	C
2.1.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	62.620.488,04	C	0,00	15.429,26	15.429,26	C	62.635.917,30	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.808.544,22	C	1.074.443,73	1.097.653,62	23.209,89	C	3.831.754,11	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.686.696,77	C	892.984,12	975.744,18	82.760,06	C	3.769.456,83	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.487.347,33	C	663.027,08	731.212,57	68.185,49	C	3.555.532,82	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	332.077,06	C	315.194,95	311.410,16	3.784,79	D	328.292,27	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	273.687,36	C	273.687,36	274.198,18	510,82	C	274.198,18	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	51.388,57	C	34.506,46	29.063,76	5.442,70	D	45.945,87	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	2.569,43	C	2.569,43	3.716,52	1.147,09	C	3.716,52	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	601.284,50	C	347.832,13	419.802,41	71.970,28	C	673.254,78	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	15.184,35	C	347.832,13	419.802,41	71.970,28	C	87.154,63	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	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	197.485,59	C	220.201,84	235.826,01	15.624,17	C	213.109,76	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	197.485,59	C	220.201,84	235.826,01	15.624,17	C	213.109,76	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	
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	676,72	C	1.323,00	1.323,00	0,00		676,72	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	4.100,47	C	16.209,64	12.646,57	3.563,07	D	537,40	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	190.732,33	C	190.732,33	210.782,00	20.049,67	C	210.782,00	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	1.605,84	C	6.331,51	5.839,31	492,20	D	1.113,64	C
2.1.8.8.3.01.34	(F) COFINS (COD.5960) RETIDO	238,86	C	3.616,36	3.377,50	238,86	D	0,00	
2.1.8.8.3.01.35	(F) PIS/PASEP (COD.5979) RETIDO	51,75	C	783,55	731,80	51,75	D	0,00	
2.1.8.8.3.01.36	(F) CSLL (COD.5987) RETIDO	79,62	C	1.205,45	1.125,83	79,62	D	0,00	
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.863,85	C	9.755,20	8.705,60	1.049,60	D	814,25	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.863,85	C	9.755,20	8.705,60	1.049,60	D	814,25	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	1.863,85	C	9.755,20	8.705,60	1.049,60	D	814,25	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	121.847,45	C	181.459,61	121.909,44	59.550,17	D	62.297,28	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	121.847,45	C	181.065,27	121.515,10	59.550,17	D	62.297,28	C
2.1.8.9.1.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	120.307,72	C	181.065,27	121.515,10	59.550,17	D	60.757,55	C
2.1.8.9.1.03.01	(F) CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	120.307,72	C	120.307,72	60.757,55	59.550,17	D	60.757,55	C
2.1.8.9.1.03.02	(P) CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	60.757,55	60.757,55	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	
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00		394,34	394,34	0,00		0,00	
2.1.8.9.2.90.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00		394,34	394,34	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.2.90.01	(F) OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00		197,17	197,17	0,00		0,00	
2.1.8.9.2.90.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00		197,17	197,17	0,00		0,00	
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.923.538,21	C	0,00	1.042,59	1.042,59	C	7.924.580,80	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.566.017,79	C	0,00	0,00	0,00		2.566.017,79	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.566.017,79	C	0,00	0,00	0,00		2.566.017,79	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - LONGO PRAZO - INTER-OFSS-UNIÃO	2.566.017,79	C	0,00	0,00	0,00		2.566.017,79	C
2.2.1.4.3.10.00	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - LONGO PRAZO	2.566.017,79	C	0,00	0,00	0,00		2.566.017,79	C
2.2.1.4.3.10.01	(P) PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	2.566.017,79	C	0,00	0,00	0,00		2.566.017,79	C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	3.294.510,80	C	0,00	1.042,59	1.042,59	C	3.295.553,39	C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.294.510,80	C	0,00	1.042,59	1.042,59	C	3.295.553,39	C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.294.510,80	C	0,00	1.042,59	1.042,59	C	3.295.553,39	C
2.2.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - LONGO PRAZO	3.294.510,80	C	0,00	1.042,59	1.042,59	C	3.295.553,39	C
2.2.2.1.1.01.01	(P) EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.294.510,80	C	0,00	1.042,59	1.042,59	C	3.295.553,39	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	99.687.333,09	C	26.483,41	0,00	26.483,41	D	99.660.849,68	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	
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	418.184.324,45	D	26.483,41	0,00	26.483,41	D	418.210.807,86	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	418.184.324,45	D	26.483,41	0,00	26.483,41	D	418.210.807,86	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	418.184.324,45	D	26.483,41	0,00	26.483,41	D	418.210.807,86	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	2.653.423,26	C	26.483,41	0,00	26.483,41	D	2.626.939,85	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.481.578,81	D	4.432.404,86	1.505.162,96	2.927.241,90	D	25.408.820,71	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	15.854.726,67	D	3.152.623,43	624.495,97	2.528.127,46	D	18.382.854,13	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.770.226,96	D	1.894.898,77	57.655,20	1.837.243,57	D	13.607.470,53	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.218.252,24	D	963.095,28	32.455,20	930.640,08	D	7.148.892,32	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.218.252,24	D	963.095,28	32.455,20	930.640,08	D	7.148.892,32	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.158.134,74	D	920.244,88	0,00	920.244,88	D	7.078.379,62	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	0,00		32.455,20	0,00	32.455,20	D	32.455,20	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	653.059,34	D	117.832,67	0,00	117.832,67	D	770.892,01	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	21.470,06	D	3.254,93	0,00	3.254,93	D	24.724,99	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	1.479.379,59	D	122.812,09	0,00	122.812,09	D	1.602.191,68	D
3.1.1.1.1.11.30	ABONO PROVISÓRIO - PC	513.149,41	D	105.235,73	0,00	105.235,73	D	618.385,14	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	139.460,95	D	23.312,41	0,00	23.312,41	D	162.773,36	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	724.675,28	D	135.304,47	0,00	135.304,47	D	859.979,75	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	526.442,96	D	57.371,23	0,00	57.371,23	D	583.814,19	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	244.871,98	D	44.854,59	0,00	44.854,59	D	289.726,57	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	3.165,72	D	527,62	0,00	527,62	D	3.693,34	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	82.428,79	D	13.592,10	0,00	13.592,10	D	96.020,89	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.770.030,66	D	263.691,84	0,00	263.691,84	D	2.033.722,50	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	60.117,50	D	10.395,20	0,00	10.395,20	D	70.512,70	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	14.517,50	D	2.395,20	0,00	2.395,20	D	16.912,70	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	45.600,00	D	8.000,00	0,00	8.000,00	D	53.600,00	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		32.455,20	32.455,20	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00		32.455,20	32.455,20	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.551.974,72	D	931.803,49	25.200,00	906.603,49	D	6.458.578,21	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.551.974,72	D	931.803,49	25.200,00	906.603,49	D	6.458.578,21	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.465.163,48	D	888.437,11	0,00	888.437,11	D	6.353.600,59	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.762.261,30	D	604.620,08	0,00	604.620,08	D	4.366.881,38	D
3.1.1.2.1.11.42	FÉRIAS - PC - ABRANGIDO PELO RGPS	1.006.116,78	D	167.686,13	0,00	167.686,13	D	1.173.802,91	D
3.1.1.2.1.11.43	13º SALÁRIO - PC - ABRANGIDO PELO RGPS	696.785,40	D	116.130,90	0,00	116.130,90	D	812.916,30	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	70.011,24	D	22.813,60	4.200,00	18.613,60	D	88.624,84	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.011,24	D	22.813,60	4.200,00	18.613,60	D	88.624,84	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	16.800,00	D	20.552,78	21.000,00	447,22	C	16.352,78	D
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	16.800,00	D	20.552,78	21.000,00	447,22	C	16.352,78	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.953.724,77	D	1.175.913,32	539.155,36	636.757,96	D	4.590.482,73	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	61.563,49	D	17.726,80	10.382,21	7.344,59	D	68.908,08	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	61.563,49	D	17.726,80	10.382,21	7.344,59	D	68.908,08	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	60.044,68	D	8.863,40	0,00	8.863,40	D	68.908,08	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	60.044,68	D	8.863,40	0,00	8.863,40	D	68.908,08	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	1.518,81	D	8.863,40	10.382,21	1.518,81	C	0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.518,81	D	8.863,40	10.382,21	1.518,81	C	0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.032.563,42	D	891.833,44	405.430,48	486.402,96	D	3.518.966,38	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.032.563,42	D	891.833,44	405.430,48	486.402,96	D	3.518.966,38	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	3.027.886,53	D	487.169,78	0,00	487.169,78	D	3.515.056,31	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	2.837.076,94	D	486.822,96	0,00	486.822,96	D	3.323.899,90	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	141.887,09	D	313,22	0,00	313,22	D	142.200,31	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	48.922,50	D	33,60	0,00	33,60	D	48.956,10	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	4.676,89	D	404.663,66	405.430,48	766,82	C	3.910,07	D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.676,89	D	404.663,66	405.430,48	766,82	C	3.910,07	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	849.554,58	D	260.193,60	118.744,12	141.449,48	D	991.004,06	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	849.554,58	D	260.193,60	118.744,12	141.449,48	D	991.004,06	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	849.554,58	D	141.449,48	0,00	141.449,48	D	991.004,06	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	849.554,58	D	141.449,48	0,00	141.449,48	D	991.004,06	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	118.744,12	118.744,12	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	118.744,12	118.744,12	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	10.043,28	D	6.159,48	4.598,55	1.560,93	D	11.604,21	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	10.043,28	D	6.159,48	4.598,55	1.560,93	D	11.604,21	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	8.524,47	D	3.079,74	0,00	3.079,74	D	11.604,21	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	8.524,47	D	3.079,74	0,00	3.079,74	D	11.604,21	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	1.518,81	D	3.079,74	4.598,55	1.518,81	C	0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.518,81	D	3.079,74	4.598,55	1.518,81	C	0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	611,84	D	407,90	0,00	407,90	D	1.019,74	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	611,84	D	407,90	0,00	407,90	D	1.019,74	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	611,84	D	407,90	0,00	407,90	D	1.019,74	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	611,84	D	407,90	0,00	407,90	D	1.019,74	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	611,84	D	407,90	0,00	407,90	D	1.019,74	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	130.163,10	D	81.403,44	27.685,41	53.718,03	D	183.881,13	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		3.305,58	1.652,79	1.652,79	D	1.652,79	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		3.305,58	1.652,79	1.652,79	D	1.652,79	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		1.652,79	0,00	1.652,79	D	1.652,79	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00		1.652,79	0,00	1.652,79	D	1.652,79	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00		1.652,79	1.652,79	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		1.652,79	1.652,79	0,00		0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	130.163,10	D	78.097,86	26.032,62	52.065,24	D	182.228,34	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	130.163,10	D	78.097,86	26.032,62	52.065,24	D	182.228,34	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	130.163,10	D	26.032,62	0,00	26.032,62	D	156.195,72	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	130.163,10	D	26.032,62	0,00	26.032,62	D	156.195,72	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00	C	52.065,24	26.032,62	26.032,62	D	26.032,62	D
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	C	52.065,24	26.032,62	26.032,62	D	26.032,62	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.250,00	D	300,00	0,00	300,00	D	2.550,00	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	2.250,00	D	300,00	0,00	300,00	D	2.550,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	2.250,00	D	300,00	0,00	300,00	D	2.550,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.250,00	D	300,00	0,00	300,00	D	2.550,00	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.250,00	D	300,00	0,00	300,00	D	2.550,00	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.250,00	D	300,00	0,00	300,00	D	2.550,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.495.626,76	D	607.126,07	248.929,44	358.196,63	D	1.853.823,39	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.608,55	D	4.638,74	1,44	4.637,30	D	35.245,85	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	30.608,55	D	4.638,74	1,44	4.637,30	D	35.245,85	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	30.608,55	D	4.638,74	1,44	4.637,30	D	35.245,85	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.608,55	D	4.638,74	1,44	4.637,30	D	35.245,85	D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	619,00	D	0,00	0,00	0,00		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	28.529,28	D	4.638,74	1,44	4.637,30	D	33.166,58	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.315.608,12	D	543.998,27	248.928,00	295.070,27	D	1.610.678,39	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	46.407,87	D	11.242,72	4.200,00	7.042,72	D	53.450,59	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	46.407,87	D	11.242,72	4.200,00	7.042,72	D	53.450,59	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	42.207,87	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	46.407,87	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	26.007,87	D	0,00	0,00	0,00		26.007,87	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	16.200,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	20.400,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	4.200,00	D	7.042,72	4.200,00	2.842,72	D	7.042,72	D
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.200,00	D	7.042,72	4.200,00	2.842,72	D	7.042,72	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PJ	1.269.110,25	D	532.755,55	244.728,00	288.027,55	D	1.557.137,80	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.265.390,45	D	532.635,21	244.667,83	287.967,38	D	1.553.357,83	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	68.005,02	D	18.910,45	0,00	18.910,45	D	86.915,47	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	55.252,33	D	16.284,90	0,00	16.284,90	D	71.537,23	D
3.3.2.3.1.33.10	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	12.752,69	D	2.625,55	0,00	2.625,55	D	15.378,24	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	432.027,75	D	84.062,43	0,00	84.062,43	D	516.090,18	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	245.642,55	D	46.785,39	0,00	46.785,39	D	292.427,94	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	186.385,20	D	37.277,04	0,00	37.277,04	D	223.662,24	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	506.735,48	D	91.295,50	0,00	91.295,50	D	598.030,98	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.312,00	D	804,00	0,00	804,00	D	2.116,00	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	110.974,23	D	21.691,24	0,00	21.691,24	D	132.665,47	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.305,16	D	854,68	0,00	854,68	D	6.159,84	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	28.937,69	D	4.928,93	0,00	4.928,93	D	33.866,62	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.500,00	D	5.962,85	0,00	5.962,85	D	22.462,85	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	13.299,00	D	211,00	0,00	211,00	D	13.510,00	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	81.883,86	D	16.519,38	0,00	16.519,38	D	98.403,24	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	26.644,11	D	4.074,59	0,00	4.074,59	D	30.718,70	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	36.074,14	D	10.176,97	0,00	10.176,97	D	46.251,11	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	1.199,07	D	5.449,37	0,00	5.449,37	D	6.648,44	D
3.3.2.3.1.39.65	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	66.920,49	D	0,00	0,00	0,00		66.920,49	D
3.3.2.3.1.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.877,32	D	4.272,88	0,00	4.272,88	D	8.150,20	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	57.752,00	D	10.560,00	0,00	10.560,00	D	68.312,00	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.255,11	D	1.874,31	0,00	1.874,31	D	14.129,42	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	37.883,04	D	2.755,88	0,00	2.755,88	D	40.638,92	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	980,76	D	171,92	0,00	171,92	D	1.152,68	D
3.3.2.3.1.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.937,50	D	987,50	0,00	987,50	D	5.925,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	250.532,85	D	55.122,98	0,00	55.122,98	D	305.655,83	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.424,12	D	2.685,13	0,00	2.685,13	D	4.109,25	D
3.3.2.3.1.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	240.511,38	D	50.718,38	0,00	50.718,38	D	291.229,76	D
3.3.2.3.1.40.18	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	8.597,35	D	1.719,47	0,00	1.719,47	D	10.316,82	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	8.089,35	D	283.243,85	244.667,83	38.576,02	D	46.665,37	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	8.089,35	D	283.243,85	244.667,83	38.576,02	D	46.665,37	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.719,80	D	120,34	60,17	60,17	D	3.779,97	D
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.719,80	D	60,17	0,00	60,17	D	3.779,97	D
3.3.2.3.2.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	3.719,80	D	60,17	0,00	60,17	D	3.779,97	D
3.3.2.3.2.99.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00	C	60,17	60,17	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.99.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	60,17	60,17	0,00		0,00	
3.3.3.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	149.410,09	D	58.489,06	0,00	58.489,06	D	207.899,15	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	149.410,09	D	58.489,06	0,00	58.489,06	D	207.899,15	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	149.410,09	D	58.489,06	0,00	58.489,06	D	207.899,15	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	149.410,09	D	58.489,06	0,00	58.489,06	D	207.899,15	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	571.254,76	D	111.390,68	119.069,84	7.679,16	C	563.575,60	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	249.175,86	D	109.798,29	118.787,76	8.989,47	C	240.186,39	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	149.114,79	D	73.143,99	95.187,37	22.043,38	C	127.071,41	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	149.114,79	D	73.143,99	95.187,37	22.043,38	C	127.071,41	D
3.4.1.1.1.21.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	108.397,01	D	28.881,62	14.440,81	14.440,81	D	122.837,82	D
3.4.1.1.1.21.01	JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	108.397,01	D	28.881,62	14.440,81	14.440,81	D	122.837,82	D
3.4.1.1.1.22.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	3.763,62	D	469,97	0,00	469,97	D	4.233,59	D
3.4.1.1.1.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	3.763,62	D	469,97	0,00	469,97	D	4.233,59	D
3.4.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA A CLASSIFICAR	36.954,16	D	43.792,40	80.746,56	36.954,16	C	0,00	
3.4.1.1.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA A CLASSIFICAR	36.954,16	D	43.792,40	80.746,56	36.954,16	C	0,00	
3.4.1.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	100.061,07	D	36.654,30	23.600,39	13.053,91	D	113.114,98	D
3.4.1.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	100.061,07	D	36.654,30	23.600,39	13.053,91	D	113.114,98	D
3.4.1.3.1.24.00	OUTROS JUROS, DESÁGIOS E DESC. DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	89.514,59	D	23.600,39	0,00	23.600,39	D	113.114,98	D
3.4.1.3.1.24.01	OUTROS JUROS/DESÁGIOS/DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	89.514,59	D	23.600,39	0,00	23.600,39	D	113.114,98	D
3.4.1.3.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA A CLASSIFICAR	10.546,48	D	13.053,91	23.600,39	10.546,48	C	0,00	
3.4.1.3.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	10.546,48	D	13.053,91	23.600,39	10.546,48	C	0,00	
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.319,36	D	549,80	282,08	267,72	D	7.587,08	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.319,36	D	549,80	282,08	267,72	D	7.587,08	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	5.282,29	D	339,98	161,01	178,97	D	5.461,26	D
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.228,59	D	161,01	0,00	161,01	D	5.389,60	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.888,52	D	142,15	0,00	142,15	D	5.030,67	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	340,07	D	18,86	0,00	18,86	D	358,93	D
3.4.2.4.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	53,70	D	178,97	161,01	17,96	D	71,66	D
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	53,70	D	178,97	161,01	17,96	D	71,66	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.037,07	D	209,82	121,07	88,75	D	2.125,82	D
3.4.2.4.5.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.004,75	D	121,07	0,00	121,07	D	2.125,82	D
3.4.2.4.5.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.544,58	D	104,79	0,00	104,79	D	1.649,37	D
3.4.2.4.5.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	460,17	D	16,28	0,00	16,28	D	476,45	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.4.2.4.5.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	32,32	D	88,75	121,07	32,32	C	0,00	
3.4.2.4.5.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	32,32	D	88,75	121,07	32,32	C	0,00	
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	77.494,79	D	1.042,59	0,00	1.042,59	D	78.537,38	D
3.4.3.1.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	77.494,79	D	1.042,59	0,00	1.042,59	D	78.537,38	D
3.4.3.1.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	14.196,53	D	1.042,59	0,00	1.042,59	D	15.239,12	D
3.4.3.1.1.01.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	14.196,53	D	1.042,59	0,00	1.042,59	D	15.239,12	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	237.264,75	D	0,00	0,00	0,00		237.264,75	D
3.4.4.0.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	237.264,75	D	0,00	0,00	0,00		237.264,75	D
3.4.4.0.1.01.00	DESCONTOS CONDICIONAIS CONCEDIDOS -	237.264,75	D	0,00	0,00	0,00		237.264,75	D
3.4.4.0.1.01.01	DESCONTO AUTORIZADO PELO PAGAMENTO ANTERIOR AO VENCIMENTO	237.264,75	D	0,00	0,00	0,00		237.264,75	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	378.793,17	D	121.515,10	60.757,55	60.757,55	D	439.550,72	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	378.793,17	D	121.515,10	60.757,55	60.757,55	D	439.550,72	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	378.793,17	D	121.515,10	60.757,55	60.757,55	D	439.550,72	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	378.793,17	D	121.515,10	60.757,55	60.757,55	D	439.550,72	D
3.5.3.1.1.41.00	CONTRIBUIÇÕES	378.793,17	D	60.757,55	0,00	60.757,55	D	439.550,72	D
3.5.3.1.1.41.15	TRANSFERÊNCIAS A ASSOCIAÇÕES	378.793,17	D	60.757,55	0,00	60.757,55	D	439.550,72	D
3.5.3.1.1.99.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	60.757,55	60.757,55	0,00		0,00	
3.5.3.1.1.99.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	60.757,55	60.757,55	0,00		0,00	
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.297.967,66	D	0,00	0,00	0,00		2.297.967,66	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.297.967,66	D	0,00	0,00	0,00		2.297.967,66	D
3.6.4.0.3.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	2.297.967,66	D	0,00	0,00	0,00		2.297.967,66	D
3.6.4.0.3.17.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS COM A UNIÃO	2.297.967,66	D	0,00	0,00	0,00		2.297.967,66	D
3.6.4.0.3.17.04	INCORPORAÇÃO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	2.297.967,66	D	0,00	0,00	0,00		2.297.967,66	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	12.679,71	D	2.202,04	1.101,02	1.101,02	D	13.780,73	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.219,32	D	0,00	0,00	0,00		7.219,32	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	649,80	D	0,00	0,00	0,00		649,80	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.7.1.1.2.00.00	IMPOSTOS - INTRA OFSS	649,80	D	0,00	0,00	0,00		649,80	D
3.7.1.1.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS	649,80	D	0,00	0,00	0,00		649,80	D
3.7.1.1.2.47.21	EMPRESAS - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES -	649,80	D	0,00	0,00	0,00		649,80	D
3.7.1.1.2.99.00	IMPOSTOS - INTRA OFSS - A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.1.2.99.01	IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	6.569,52	D	0,00	0,00	0,00		6.569,52	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	6.401,52	D	0,00	0,00	0,00		6.401,52	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.401,52	D	0,00	0,00	0,00		6.401,52	D
3.7.1.2.2.47.10	TAXA DO DETRAN	1.141,29	D	0,00	0,00	0,00		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	4.473,00	D	0,00	0,00	0,00		4.473,00	D
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	0,00	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
3.7.1.2.5.99.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.5.99.01	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	5.460,39	D	2.202,04	1.101,02	1.101,02	D	6.561,41	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.460,39	D	2.202,04	1.101,02	1.101,02	D	6.561,41	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.460,39	D	2.202,04	1.101,02	1.101,02	D	6.561,41	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	4.620,39	D	1.101,02	0,00	1.101,02	D	5.721,41	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO)	244,44	D	46,22	0,00	46,22	D	290,66	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.240,00	D	840,00	0,00	840,00	D	4.080,00	D
3.7.2.1.3.47.29	COFINS - S/OUTRAS RECEITAS	1.135,95	D	214,80	0,00	214,80	D	1.350,75	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	840,00	D	1.101,02	1.101,02	0,00		840,00	D
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	840,00	D	1.101,02	1.101,02	0,00		840,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.868.280,08	D	437.247,54	450.809,14	13.561,60	C	1.854.718,48	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	260.120,55	D	15.429,26	0,00	15.429,26	D	275.549,81	D
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	260.120,55	D	15.429,26	0,00	15.429,26	D	275.549,81	D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	260.120,55	D	15.429,26	0,00	15.429,26	D	275.549,81	D
3.9.7.1.1.01.00	VPD DE PROVISÕES DE RISCOS TRABALHISTAS	260.120,55	D	15.429,26	0,00	15.429,26	D	275.549,81	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.608.159,53	D	421.818,28	450.809,14	28.990,86	C	1.579.168,67	D
3.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00		394,34	197,17	197,17	D	197,17	D
3.9.9.5.2.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS	0,00		394,34	197,17	197,17	D	197,17	D
3.9.9.5.2.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00		197,17	0,00	197,17	D	197,17	D
3.9.9.5.2.99.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS A CLASSIFICAR	0,00		197,17	197,17	0,00		0,00	
3.9.9.5.2.99.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS	0,00		197,17	197,17	0,00		0,00	
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.608.159,53	D	421.423,94	450.611,97	29.188,03	C	1.578.971,50	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	941.466,58	D	421.423,94	450.611,97	29.188,03	C	912.278,55	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	198.951,86	D	80.183,46	0,00	80.183,46	D	279.135,32	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	198.951,86	D	80.183,46	0,00	80.183,46	D	279.135,32	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	130.628,51	120.000,00	10.628,51	D	633.070,83	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	622.442,32	D	130.628,51	120.000,00	10.628,51	D	633.070,83	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	120.000,00	D	210.611,97	330.611,97	120.000,00	C	0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	120.000,00	D	210.611,97	330.611,97	120.000,00	C	0,00	
3.9.9.9.3.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. 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	22.991.973,97	C	120.039,99	3.204.472,26	3.084.432,27	C	26.076.406,24	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	17.149,40	C	40,00	7.120,33	7.080,33	C	24.229,73	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.149,40	C	40,00	7.120,33	7.080,33	C	24.229,73	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	17.149,40	C	40,00	7.120,33	7.080,33	C	24.229,73	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	17.149,40	C	40,00	7.120,33	7.080,33	C	24.229,73	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.3.3.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.149,40	C	40,00	7.120,33	7.080,33	C	24.229,73	C
4.3.3.1.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.149,40	C	40,00	7.120,33	7.080,33	C	24.229,73	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	355.189,98	C	0,00	24.418,48	24.418,48	C	379.608,46	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	186.011,21	C	0,00	7.619,47	7.619,47	C	193.630,68	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	186.011,21	C	0,00	7.619,47	7.619,47	C	193.630,68	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	186.011,21	C	0,00	7.619,47	7.619,47	C	193.630,68	C
4.4.2.1.1.01.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	186.011,21	C	0,00	7.619,47	7.619,47	C	193.630,68	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	167.993,98	C	0,00	16.575,98	16.575,98	C	184.569,96	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	162.988,43	C	0,00	16.575,98	16.575,98	C	179.564,41	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	162.988,43	C	0,00	16.575,98	16.575,98	C	179.564,41	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	162.988,43	C	0,00	16.575,98	16.575,98	C	179.564,41	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	1.184,79	C	0,00	223,03	223,03	C	1.407,82	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.184,79	C	0,00	223,03	223,03	C	1.407,82	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.184,79	C	0,00	223,03	223,03	C	1.407,82	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	172,24	C	0,00	29,08	29,08	C	201,32	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.012,55	C	0,00	193,95	193,95	C	1.206,50	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.584.978,37	C	119.999,99	3.126.757,68	3.006.757,69	C	22.591.736,06	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.584.978,37	C	119.999,99	3.126.757,68	3.006.757,69	C	22.591.736,06	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.584.978,37	C	119.999,99	3.126.757,68	3.006.757,69	C	22.591.736,06	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	19.584.978,37	C	119.999,99	3.126.757,68	3.006.757,69	C	22.591.736,06	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	8.940.097,97	C	119.999,99	1.376.343,87	1.256.343,88	C	10.196.441,85	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	8.940.097,97	C	119.999,99	1.376.343,87	1.256.343,88	C	10.196.441,85	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	10.644.880,40	C	0,00	1.750.413,81	1.750.413,81	C	12.395.294,21	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	10.644.880,40	C	0,00	1.750.413,81	1.750.413,81	C	12.395.294,21	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.197.225,74	C	0,00	40.118,39	40.118,39	C	2.237.344,13	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	236.553,43	C	0,00	40.118,39	40.118,39	C	276.671,82	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	236.553,43	C	0,00	40.118,39	40.118,39	C	276.671,82	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	236.553,43	C	0,00	40.118,39	40.118,39	C	276.671,82	C
4.6.3.9.1.99.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS - CONSOLIDAÇÃO	236.553,43	C	0,00	40.118,39	40.118,39	C	276.671,82	C
4.6.3.9.1.99.01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS	236.553,43	C	0,00	40.118,39	40.118,39	C	276.671,82	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	837.430,48	C	0,00	6.057,38	6.057,38	C	843.487,86	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	837.430,48	C	0,00	6.057,38	6.057,38	C	843.487,86	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	837.430,48	C	0,00	6.057,38	6.057,38	C	843.487,86	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	837.430,48	C	0,00	6.057,38	6.057,38	C	843.487,86	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
4.9.9.9.1.99.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	832.832,38	C	0,00	6.057,38	6.057,38	C	838.889,76	C