



## 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: 01/08/2019 até 31/08/2019 DATA DE REALIZAÇÃO 19/09/2019

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 189.530.817,32 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 188.945.335,35 C  
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 28.455.927,94 D VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 29.041.409,91 C  
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:  
CONTROLES DEVEDORES: CONTROLES CREDORES:

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	189.806.516,24	D	8.114.294,05	8.389.992,97	275.698,92	C	189.530.817,32	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	19.072.488,60	D	7.217.719,63	7.348.314,35	130.594,72	C	18.941.893,88	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	335.057,49	D	4.527.006,88	4.442.526,75	84.480,13	D	419.537,62	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	335.057,49	D	4.527.006,88	4.442.526,75	84.480,13	D	419.537,62	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	335.057,49	D	4.527.006,88	4.442.526,75	84.480,13	D	419.537,62	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	19.503,78	D	2.426.953,71	2.432.655,18	5.701,47	C	13.802,31	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	19.503,78	D	2.426.953,71	2.432.655,18	5.701,47	C	13.802,31	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	210.930,42	D	2.099.877,31	2.009.764,19	90.113,12	D	301.043,54	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	51,99	D	107,38	52,07	55,31	D	107,30	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	210.878,43	D	2.099.769,93	2.009.712,12	90.057,81	D	300.936,24	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	104.623,29	D	175,86	107,38	68,48	D	104.691,77	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	96.764,36	D	146,30	107,38	38,92	D	96.803,28	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	7.858,93	D	29,56	0,00	29,56	D	7.888,49	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.163.621,70	D	76.858,05	284.712,95	207.854,90	C	8.955.766,80	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	3.083,28	3.083,28	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.083,28	3.083,28	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	C	3.083,28	3.083,28	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.02.02	(P)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	3.083,28	3.083,28	0,00		0,00	
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	29.518,39	D	0,00	0,00	0,00		29.518,39	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	29.518,39	D	0,00	0,00	0,00		29.518,39	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	29.518,39	D	0,00	0,00	0,00		29.518,39	D
1.1.2.2.1.01.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - ESTOQUE PRÓPRIO	29.518,39	D	0,00	0,00	0,00		29.518,39	D
1.1.2.4.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	9.134.103,31	D	73.774,77	281.629,67	207.854,90	C	8.926.248,41	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.134.103,31	D	73.774,77	281.629,67	207.854,90	C	8.926.248,41	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	9.134.103,31	D	52.141,55	259.996,45	207.854,90	C	8.926.248,41	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	C	21.633,22	21.633,22	0,00		0,00	
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	C	21.633,22	21.633,22	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	8.793.058,56	D	2.072.238,67	2.082.516,84	10.278,17	C	8.782.780,39	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	0,09	0,00	0,09	D	120.725,93	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	120.725,84	D	0,09	0,00	0,09	D	120.725,93	D
1.1.3.2.3.01.00	(F) IRRF A COMPENSAR	120.725,84	D	0,09	0,00	0,09	D	120.725,93	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	4.120.722,86	D	2.072.238,58	2.082.516,84	10.278,26	C	4.110.444,60	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.120.722,86	D	2.072.238,58	2.082.516,84	10.278,26	C	4.110.444,60	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	3.524.267,09	D	10.782,60	21.060,86	10.278,26	C	3.513.988,83	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	2.061.455,98	2.061.455,98	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	1.025.155,85	1.025.155,85	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	1.036.300,13	1.036.300,13	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	774.145,39	D	11.245,30	6.636,84	4.608,46	D	778.753,85	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	86.645,39	D	11.245,30	6.636,84	4.608,46	D	91.253,85	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	86.645,39	D	11.245,30	6.636,84	4.608,46	D	91.253,85	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.956,39	D	11.245,30	6.636,84	4.608,46	D	90.564,85	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	6.605,46	D	530.370,73	531.920,97	1.550,24	C	5.055,22	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.273,46	D	0,00	1.146,24	1.146,24	C	3.127,22	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.273,46	D	0,00	1.146,24	1.146,24	C	3.127,22	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.273,46	D	0,00	1.146,24	1.146,24	C	3.127,22	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.332,00	D	0,00	404,00	404,00	C	1.928,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.332,00	D	0,00	404,00	404,00	C	1.928,00	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.332,00	D	0,00	404,00	404,00	C	1.928,00	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	C	530.370,73	530.370,73	0,00		0,00	
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	530.370,73	530.370,73	0,00		0,00	
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	0,00	C	530.370,73	530.370,73	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	530.370,73	530.370,73	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	170.734.027,64	D	896.574,42	1.041.678,62	145.104,20	C	170.588.923,44	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	166.646.917,32	D	100.574,42	216.597,63	116.023,21	C	166.530.894,11	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	142.825.204,34	D	100.574,42	216.597,63	116.023,21	C	142.709.181,13	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.825.204,34	D	100.574,42	216.597,63	116.023,21	C	142.709.181,13	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	142.825.204,34	D	100.574,42	216.597,63	116.023,21	C	142.709.181,13	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	142.825.204,34	D	100.574,42	216.597,63	116.023,21	C	142.709.181,13	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.579.083,39	D	0,00	0,00	0,00		8.579.083,39	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.579.083,39	D	0,00	0,00	0,00		8.579.083,39	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.118.930,12	D	0,00	0,00	0,00		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	8.063.796,13	D	0,00	0,00	0,00		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	4.085.709,49	D	796.000,00	825.080,99	29.080,99	C	4.056.628,50	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	6.234.533,28	D	796.000,00	796.000,00	0,00	C	6.234.533,28	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.234.533,28	D	796.000,00	796.000,00	0,00	C	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	796.000,00	796.000,00	0,00	C	1.602.715,70	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	1.602.715,70	D	0,00	796.000,00	796.000,00	C	806.715,70	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCAÇÕES	0,00		796.000,00	0,00	796.000,00	D	796.000,00	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	10.139.596,05	C	0,00	29.080,99	29.080,99	C	10.168.677,04	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.139.596,05	C	0,00	29.080,99	29.080,99	C	10.168.677,04	C
1.2.3.8.1.01.00	*(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	10.139.596,05	C	0,00	29.080,99	29.080,99	C	10.168.677,04	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	0,00	D	0,00	0,00	0,00		0,00	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	46.073,65	D	0,00	0,00	0,00		46.073,65	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.073,65	D	0,00	0,00	0,00		46.073,65	D
1.2.4.2.1.01.00	CONCESSÃO DIREITO DE USO SOFTWARE	46.073,65	D	0,00	0,00	0,00		46.073,65	D
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00		46.073,65	C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00		46.073,65	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.4.8.1.01.00	*(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00		46.073,65	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	189.138.930,71	C	9.421.727,51	9.228.132,15	193.595,36	D	188.945.335,35	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	81.553.500,23	C	9.301.727,51	9.218.085,75	83.641,76	D	81.469.858,47	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.751.164,20	C	5.036.941,39	5.325.311,38	288.369,99	C	12.039.534,19	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	8.330.651,51	C	3.889.964,75	4.174.111,72	284.146,97	C	8.614.798,48	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.330.651,51	C	3.889.964,75	4.174.111,72	284.146,97	C	8.614.798,48	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.390.075,79	C	2.325.941,55	2.325.824,27	117,28	D	1.389.958,51	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	553.299,44	C	45.844,50	16.352,78	29.491,72	D	523.807,72	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	770.801,07	C	2.217.389,35	2.309.471,49	92.082,14	C	862.883,21	C
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	65.975,28	C	62.707,70	0,00	62.707,70	D	3.267,58	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	5.443.752,72	C	1.564.023,20	1.848.287,45	284.264,25	C	5.728.016,97	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	16.352,78	C	25.352,78	25.800,00	447,22	C	16.800,00	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	1.538.670,42	1.538.670,42	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.92	(P)DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.232.801,38	C	0,00	116.130,90	116.130,90	C	2.348.932,28	C
2.1.1.1.1.02.93	(P)FÉRIAS	3.194.598,56	C	0,00	167.686,13	167.686,13	C	3.362.284,69	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	3.420.512,69	C	1.146.976,64	1.151.199,66	4.223,02	C	3.424.735,71	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	277.681,64	C	226.639,52	238.496,16	11.856,64	C	289.538,28	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	277.681,64	C	226.639,52	238.496,16	11.856,64	C	289.538,28	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	118.744,12	C	118.744,12	107.895,40	10.848,72	D	107.895,40	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	107.895,40	107.895,40	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	158.937,52	C	0,00	22.705,36	22.705,36	C	181.642,88	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	11.943,14	C	21.895,64	19.905,00	1.990,64	D	9.952,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	8.863,40	C	17.726,80	17.726,80	0,00		8.863,40	C
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	0,00	C	8.863,40	8.863,40	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	3.079,74	C	4.168,84	2.178,20	1.990,64	D	1.089,10	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	3.079,74	C	3.079,74	1.089,10	1.990,64	D	1.089,10	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	1.089,10	1.089,10	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.130.887,91	C	898.441,48	892.798,50	5.642,98	D	3.125.244,93	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	2.864.338,87	C	755.311,39	797.378,44	42.067,05	C	2.906.405,92	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.268.861,78	C	397.672,72	357.580,47	40.092,25	D	2.228.769,53	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.940,00	C	357.580,47	358.000,47	420,00	C	3.360,00	C
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.391,92	C	29,10	29,10	0,00		19.391,92	C
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	970,07	C	29,10	29,10	0,00		970,07	C
2.1.1.4.3.01.07	(P)INSS S/PROVISÕES	572.175,10	C	0,00	81.739,30	81.739,30	C	653.914,40	C
2.1.1.4.3.90.00	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	266.549,04	C	143.130,09	95.420,06	47.710,03	D	218.839,01	C
2.1.1.4.3.90.01	(F)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	47.710,03	47.710,03	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.02	(P)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIDOS	0,00	C	47.710,03	47.710,03	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.03	(P)PARCELAMENTOS NO CURTO PRAZO	266.549,04	C	47.710,03	0,00	47.710,03	D	218.839,01	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	2.328.075,73	C	2.602.066,28	2.085.516,78	516.549,50	D	1.811.526,23	C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.328.075,73	C	2.574.423,82	2.057.874,32	516.549,50	D	1.811.526,23	C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.328.075,73	C	2.574.423,82	2.057.874,32	516.549,50	D	1.811.526,23	C
2.1.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	2.328.075,73	C	2.574.423,82	2.057.874,32	516.549,50	D	1.811.526,23	C
2.1.2.1.1.01.01	(F)EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00	C	516.549,50	516.549,50	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.02	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	1.024.775,32	C	1.541.324,82	516.549,50	1.024.775,32	D	0,00	
2.1.2.1.1.01.03	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS NO CURTO PRAZO	1.303.300,41	C	516.549,50	1.024.775,32	508.225,82	C	1.811.526,23	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	C	27.642,46	27.642,46	0,00		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	13.821,23	13.821,23	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
2.1.2.5.1.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	13.821,23	13.821,23	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.01	(F)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00	C	13.821,23	13.821,23	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	0,00	C	13.821,23	13.821,23	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	13.821,23	13.821,23	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.03	(P)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS INCORRIDOS	0,00	C	13.821,23	13.821,23	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	679.312,80	C	623.320,78	727.452,57	104.131,79	C	783.444,59	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	679.312,80	C	623.320,78	727.452,57	104.131,79	C	783.444,59	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	679.312,80	C	623.320,78	727.452,57	104.131,79	C	783.444,59	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	235.746,53	C	623.320,78	727.452,57	104.131,79	C	339.878,32	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	156.005,82	C	266.924,83	366.520,05	99.595,22	C	255.601,04	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	79.740,71	C	356.395,95	360.932,52	4.536,57	C	84.277,28	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	327.276,09	C	167.654,00	233.790,70	66.136,70	C	393.412,79	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	191.265,67	C	165.493,25	231.640,78	66.147,53	C	257.413,20	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	191.265,67	C	165.493,25	231.640,78	66.147,53	C	257.413,20	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00	C	236,56	236,56	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	118,28	118,28	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	118,28	118,28	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	C	1.094,06	1.094,06	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.01	(F) COFINS A RECOLHER	0,00	C	547,03	547,03	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.02	(P) COFINS	0,00	C	547,03	547,03	0,00		0,00	



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	840,00	C	2.520,00	2.520,00	0,00	C	840,00	C
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	0,00	C	840,00	1.680,00	840,00	C	840,00	C
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	840,00	C	1.680,00	840,00	840,00	D	0,00	
2.1.4.1.3.26.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	8.122,29	C	4.936,59	3.291,06	1.645,53	D	6.476,76	C
2.1.4.1.3.26.01	(P) TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	8.122,29	C	1.645,53	0,00	1.645,53	D	6.476,76	C
2.1.4.1.3.26.02	(P) TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS VENCIDOS	0,00	C	1.645,53	1.645,53	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.26.03	(F)TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS A PAGAR	0,00	C	1.645,53	1.645,53	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	344,31	C	117,14	106,50	10,64	D	333,67	C
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	272,65	C	58,57	58,57	0,00		272,65	C
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71,66	C	58,57	47,93	10,64	D	61,02	C
2.1.4.1.3.90.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	181.959,07	C	156.588,90	224.392,60	67.803,70	C	249.762,77	C
2.1.4.1.3.90.07	(F)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS A PAGAR	0,00	C	52.196,30	52.196,30	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.08	(P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS VENCIDOS	0,00	C	52.196,30	52.196,30	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.09	(P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS NO CURTO	181.959,07	C	52.196,30	120.000,00	67.803,70	C	249.762,77	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	C	1.988,00	1.988,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	0,00	C	1.988,00	1.988,00	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	1.988,00	1.988,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.14.01	(F) TAXA JUCESE A PAGAR	0,00	C	994,00	994,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.14.02	(P) TAXA JUCESE	0,00	C	994,00	994,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	136.010,42	C	172,75	161,92	10,83	D	135.999,59	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	136.010,42	C	172,75	161,92	10,83	D	135.999,59	C
2.1.4.3.5.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	88,75	C	88,75	77,92	10,83	D	77,92	C
2.1.4.3.5.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	88,75	C	88,75	0,00	88,75	D	0,00	
2.1.4.3.5.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	77,92	77,92	C	77,92	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
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00		84,00	84,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.99.01	(F) OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00		42,00	42,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.99.02	(P) OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00		42,00	42,00	0,00		0,00	
2.1.7.0.0.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	62.635.917,30	C	0,00	0,00	0,00		62.635.917,30	C
2.1.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	62.635.917,30	C	0,00	0,00	0,00		62.635.917,30	C
2.1.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62.635.917,30	C	0,00	0,00	0,00		62.635.917,30	C
2.1.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	62.635.917,30	C	0,00	0,00	0,00		62.635.917,30	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.831.754,11	C	871.745,06	846.014,32	25.730,74	D	3.806.023,37	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.769.456,83	C	810.987,51	787.906,87	23.080,64	D	3.746.376,19	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.555.532,82	C	585.150,48	587.109,42	1.958,94	C	3.557.491,76	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	328.292,27	C	311.410,16	302.394,93	9.015,23	D	319.277,04	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	274.198,18	C	274.198,18	261.169,59	13.028,59	D	261.169,59	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	45.945,87	C	29.063,76	32.186,49	3.122,73	C	49.068,60	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	3.716,52	C	3.716,52	4.607,15	890,63	C	4.607,15	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 CREDITORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	673.254,78	C	273.740,32	284.714,49	10.974,17	C	684.228,95	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	87.154,63	C	273.740,32	284.714,49	10.974,17	C	98.128,80	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	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.80.01	(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	213.109,76	C	222.164,45	195.726,38	26.438,07	D	186.671,69	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	213.109,76	C	222.164,45	195.726,38	26.438,07	D	186.671,69	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	1.134,00	1.512,00	378,00	C	1.054,72	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	537,40	C	5.683,79	6.662,73	978,94	C	1.516,34	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	210.782,00	C	210.782,00	180.238,11	30.543,89	D	180.238,11	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	1.113,64	C	1.809,75	3.178,09	1.368,34	C	2.481,98	C
2.1.8.8.3.01.34	(F) COFINS (COD.5960) RETIDO	0,00	C	1.777,36	2.668,03	890,67	C	890,67	C
2.1.8.8.3.01.35	(F) PIS/PASEP (COD.5979) RETIDO	0,00	C	385,10	578,08	192,98	C	192,98	C
2.1.8.8.3.01.36	(F) CSLL (COD.5987) RETIDO	0,00	C	592,45	889,34	296,89	C	296,89	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	814,25	C	3.672,58	5.071,07	1.398,49	C	2.212,74	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	814,25	C	3.672,58	5.071,07	1.398,49	C	2.212,74	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	814,25	C	3.672,58	5.071,07	1.398,49	C	2.212,74	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	62.297,28	C	60.757,55	58.107,45	2.650,10	D	59.647,18	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62.297,28	C	60.757,55	58.107,45	2.650,10	D	59.647,18	C
2.1.8.9.1.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	60.757,55	C	60.757,55	58.107,45	2.650,10	D	58.107,45	C
2.1.8.9.1.03.01	(F) CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	60.757,55	C	60.757,55	0,00	60.757,55	D	0,00	
2.1.8.9.1.03.02	(P) CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	0,00	58.107,45	58.107,45	C	58.107,45	C
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	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.2.90.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.2.90.01	(F) OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.2.90.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.924.580,80	C	120.000,00	1.046,40	118.953,60	D	7.805.627,20	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	3.295.553,39	C	0,00	1.046,40	1.046,40	C	3.296.599,79	C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.295.553,39	C	0,00	1.046,40	1.046,40	C	3.296.599,79	C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.295.553,39	C	0,00	1.046,40	1.046,40	C	3.296.599,79	C
2.2.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - LONGO PRAZO	3.295.553,39	C	0,00	1.046,40	1.046,40	C	3.296.599,79	C
2.2.2.1.1.01.01	(P) EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.295.553,39	C	0,00	1.046,40	1.046,40	C	3.296.599,79	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	2.063.009,62	C	120.000,00	0,00	120.000,00	D	1.943.009,62	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.186.790,55	C	120.000,00	0,00	120.000,00	D	1.066.790,55	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS-UNIÃO	1.186.790,55	C	120.000,00	0,00	120.000,00	D	1.066.790,55	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	120.000,00	0,00	120.000,00	D	983.032,17	C
2.2.4.1.3.10.01	(P) PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO	1.103.032,17	C	120.000,00	0,00	120.000,00	D	983.032,17	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
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	99.660.849,68	C	0,00	9.000,00	9.000,00	C	99.669.849,68	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	418.210.807,86	D	0,00	9.000,00	9.000,00	C	418.201.807,86	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	418.210.807,86	D	0,00	9.000,00	9.000,00	C	418.201.807,86	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	418.210.807,86	D	0,00	9.000,00	9.000,00	C	418.201.807,86	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	2.626.939,85	C	0,00	9.000,00	9.000,00	C	2.635.939,85	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.408.820,71	D	3.942.194,23	895.087,00	3.047.107,23	D	28.455.927,94	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	18.382.854,13	D	2.910.919,83	491.810,25	2.419.109,58	D	20.801.963,71	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.607.470,53	D	1.855.140,23	16.352,78	1.838.787,45	D	15.446.257,98	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.148.892,32	D	997.161,70	0,00	997.161,70	D	8.146.054,02	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.148.892,32	D	997.161,70	0,00	997.161,70	D	8.146.054,02	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.078.379,62	D	987.465,90	0,00	987.465,90	D	8.065.845,52	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	32.455,20	D	0,00	0,00	0,00		32.455,20	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	770.892,01	D	109.775,28	0,00	109.775,28	D	880.667,29	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	24.724,99	D	3.254,93	0,00	3.254,93	D	27.979,92	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	1.602.191,68	D	230.916,54	0,00	230.916,54	D	1.833.108,22	D
3.1.1.1.1.11.30	ABONO PROVISÓRIO - PC	618.385,14	D	37.991,12	0,00	37.991,12	D	656.376,26	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	162.773,36	D	22.659,61	0,00	22.659,61	D	185.432,97	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	859.979,75	D	62.478,09	0,00	62.478,09	D	922.457,84	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	583.814,19	D	26.633,42	0,00	26.633,42	D	610.447,61	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	289.726,57	D	20.826,16	0,00	20.826,16	D	310.552,73	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	3.693,34	D	527,62	0,00	527,62	D	4.220,96	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	96.020,89	D	14.203,45	0,00	14.203,45	D	110.224,34	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.033.722,50	D	458.199,68	0,00	458.199,68	D	2.491.922,18	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	70.512,70	D	9.695,80	0,00	9.695,80	D	80.208,50	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	16.912,70	D	2.095,80	0,00	2.095,80	D	19.008,50	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	53.600,00	D	7.600,00	0,00	7.600,00	D	61.200,00	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.458.578,21	D	857.978,53	16.352,78	841.625,75	D	7.300.203,96	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.458.578,21	D	857.978,53	16.352,78	841.625,75	D	7.300.203,96	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.353.600,59	D	824.664,93	0,00	824.664,93	D	7.178.265,52	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.366.881,38	D	540.847,90	0,00	540.847,90	D	4.907.729,28	D
3.1.1.2.1.11.42	FÉRIAS - PC - ABRANGIDO PELO RGPS	1.173.802,91	D	167.686,13	0,00	167.686,13	D	1.341.489,04	D
3.1.1.2.1.11.43	13º SALÁRIO - PC - ABRANGIDO PELO RGPS	812.916,30	D	116.130,90	0,00	116.130,90	D	929.047,20	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	88.624,84	D	16.513,60	0,00	16.513,60	D	105.138,44	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	88.624,84	D	16.513,60	0,00	16.513,60	D	105.138,44	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	16.352,78	D	16.800,00	16.352,78	447,22	D	16.800,00	D
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	16.352,78	D	16.800,00	16.352,78	447,22	D	16.800,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.590.482,73	D	1.055.779,60	475.457,47	580.322,13	D	5.170.804,86	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	68.908,08	D	17.726,80	8.863,40	8.863,40	D	77.771,48	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	68.908,08	D	17.726,80	8.863,40	8.863,40	D	77.771,48	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	68.908,08	D	8.863,40	0,00	8.863,40	D	77.771,48	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	68.908,08	D	8.863,40	0,00	8.863,40	D	77.771,48	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	8.863,40	8.863,40	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	8.863,40	8.863,40	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.518.966,38	D	797.378,44	357.609,57	439.768,87	D	3.958.735,25	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.518.966,38	D	797.378,44	357.609,57	439.768,87	D	3.958.735,25	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	3.515.056,31	D	439.348,87	0,00	439.348,87	D	3.954.405,18	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.323.899,90	D	439.319,77	0,00	439.319,77	D	3.763.219,67	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	142.200,31	D	29,10	0,00	29,10	D	142.229,41	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	48.956,10	D	0,00	0,00	0,00		48.956,10	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	3.910,07	D	358.029,57	357.609,57	420,00	D	4.330,07	D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.910,07	D	358.029,57	357.609,57	420,00	D	4.330,07	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	991.004,06	D	238.496,16	107.895,40	130.600,76	D	1.121.604,82	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	991.004,06	D	238.496,16	107.895,40	130.600,76	D	1.121.604,82	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	991.004,06	D	130.600,76	0,00	130.600,76	D	1.121.604,82	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	991.004,06	D	130.600,76	0,00	130.600,76	D	1.121.604,82	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	107.895,40	107.895,40	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	107.895,40	107.895,40	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	11.604,21	D	2.178,20	1.089,10	1.089,10	D	12.693,31	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	11.604,21	D	2.178,20	1.089,10	1.089,10	D	12.693,31	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	11.604,21	D	1.089,10	0,00	1.089,10	D	12.693,31	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	11.604,21	D	1.089,10	0,00	1.089,10	D	12.693,31	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.089,10	1.089,10	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	1.089,10	1.089,10	0,00		0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	1.019,74	D	0,00	0,00	0,00		1.019,74	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	1.019,74	D	0,00	0,00	0,00		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
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.019,74	D	0,00	0,00	0,00		1.019,74	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	1.019,74	D	0,00	0,00	0,00		1.019,74	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	1.019,74	D	0,00	0,00	0,00		1.019,74	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	183.881,13	D	0,00	0,00	0,00		183.881,13	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.652,79	D	0,00	0,00	0,00		1.652,79	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.652,79	D	0,00	0,00	0,00		1.652,79	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.652,79	D	0,00	0,00	0,00		1.652,79	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.652,79	D	0,00	0,00	0,00		1.652,79	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	182.228,34	D	0,00	0,00	0,00		182.228,34	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	182.228,34	D	0,00	0,00	0,00		182.228,34	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	156.195,72	D	0,00	0,00	0,00		156.195,72	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	156.195,72	D	0,00	0,00	0,00		156.195,72	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	26.032,62	D	0,00	0,00	0,00		26.032,62	D
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	26.032,62	D	0,00	0,00	0,00		26.032,62	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.550,00	D	300,00	0,00	300,00	D	2.850,00	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.550,00	D	300,00	0,00	300,00	D	2.850,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.550,00	D	300,00	0,00	300,00	D	2.850,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.550,00	D	300,00	0,00	300,00	D	2.850,00	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.550,00	D	300,00	0,00	300,00	D	2.850,00	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.550,00	D	300,00	0,00	300,00	D	2.850,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.853.823,39	D	612.258,97	286.751,77	325.507,20	D	2.179.330,59	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.245,85	D	7.255,84	309,50	6.946,34	D	42.192,19	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	35.245,85	D	7.255,84	309,50	6.946,34	D	42.192,19	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	35.245,85	D	7.255,84	309,50	6.946,34	D	42.192,19	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.245,85	D	6.946,34	0,00	6.946,34	D	42.192,19	D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	619,00	D	309,50	0,00	309,50	D	928,50	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



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.166,58	D	6.636,84	0,00	6.636,84	D	39.803,42	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 A CLASSIFICAR OU SENTENÇAS JUDICIAIS A	0,00	C	309,50	309,50	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.610.678,39	D	575.922,14	286.442,27	289.479,87	D	1.900.158,26	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	53.450,59	D	21.958,13	14.507,38	7.450,75	D	60.901,34	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	53.450,59	D	21.958,13	14.507,38	7.450,75	D	60.901,34	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	46.407,87	D	14.493,47	0,00	14.493,47	D	60.901,34	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	26.007,87	D	6.093,47	0,00	6.093,47	D	32.101,34	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	20.400,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	28.800,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	7.042,72	D	7.464,66	14.507,38	7.042,72	C	0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	7.042,72	D	7.464,66	14.507,38	7.042,72	C	0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.557.137,80	D	553.964,01	271.934,89	282.029,12	D	1.839.166,92	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.553.357,83	D	553.964,01	271.934,89	282.029,12	D	1.835.386,95	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	86.915,47	D	18.910,45	0,00	18.910,45	D	105.825,92	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	71.537,23	D	16.284,90	0,00	16.284,90	D	87.822,13	D
3.3.2.3.1.33.10	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	15.378,24	D	2.625,55	0,00	2.625,55	D	18.003,79	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	516.090,18	D	84.062,43	0,00	84.062,43	D	600.152,61	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	292.427,94	D	46.785,39	0,00	46.785,39	D	339.213,33	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	223.662,24	D	37.277,04	0,00	37.277,04	D	260.939,28	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	598.030,98	D	116.699,11	0,00	116.699,11	D	714.730,09	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.116,00	D	404,00	0,00	404,00	D	2.520,00	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	132.665,47	D	24.516,26	0,00	24.516,26	D	157.181,73	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.159,84	D	4.885,89	0,00	4.885,89	D	11.045,73	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	33.866,62	D	5.797,21	0,00	5.797,21	D	39.663,83	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.462,85	D	3.300,00	0,00	3.300,00	D	25.762,85	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	13.510,00	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	15.310,00	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	98.403,24	D	14.349,99	0,00	14.349,99	D	112.753,23	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	30.718,70	D	4.788,73	0,00	4.788,73	D	35.507,43	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	46.251,11	D	5.079,88	0,00	5.079,88	D	51.330,99	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	6.648,44	D	2.821,08	0,00	2.821,08	D	9.469,52	D
3.3.2.3.1.39.65	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	66.920,49	D	29.646,47	0,00	29.646,47	D	96.566,96	D
3.3.2.3.1.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	0,00		206,63	0,00	206,63	D	206,63	D
3.3.2.3.1.39.69	SEGUROS EM GERAL	8.150,20	D	1.146,24	0,00	1.146,24	D	9.296,44	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	68.312,00	D	9.784,00	0,00	9.784,00	D	78.096,00	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.129,42	D	2.315,48	0,00	2.315,48	D	16.444,90	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	40.638,92	D	4.309,19	0,00	4.309,19	D	44.948,11	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	1.152,68	D	560,56	0,00	560,56	D	1.713,24	D
3.3.2.3.1.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.925,00	D	987,50	0,00	987,50	D	6.912,50	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	305.655,83	D	53.813,14	0,00	53.813,14	D	359.468,97	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	4.109,25	D	1.375,29	0,00	1.375,29	D	5.484,54	D
3.3.2.3.1.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	291.229,76	D	50.718,38	0,00	50.718,38	D	341.948,14	D
3.3.2.3.1.40.18	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	10.316,82	D	1.719,47	0,00	1.719,47	D	12.036,29	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	46.665,37	D	280.478,88	271.934,89	8.543,99	D	55.209,36	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	46.665,37	D	280.478,88	271.934,89	8.543,99	D	55.209,36	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.779,97	D	0,00	0,00	0,00		3.779,97	D
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.779,97	D	0,00	0,00	0,00		3.779,97	D
3.3.2.3.2.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	3.779,97	D	0,00	0,00	0,00		3.779,97	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	207.899,15	D	29.080,99	0,00	29.080,99	D	236.980,14	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	207.899,15	D	29.080,99	0,00	29.080,99	D	236.980,14	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	207.899,15	D	29.080,99	0,00	29.080,99	D	236.980,14	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	207.899,15	D	29.080,99	0,00	29.080,99	D	236.980,14	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	563.575,60	D	63.162,13	63.422,62	260,49	C	563.315,11	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	240.186,39	D	51.068,72	25.534,36	25.534,36	D	265.720,75	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	127.071,41	D	27.642,46	13.821,23	13.821,23	D	140.892,64	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	127.071,41	D	27.642,46	13.821,23	13.821,23	D	140.892,64	D
3.4.1.1.1.21.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	122.837,82	D	13.394,34	0,00	13.394,34	D	136.232,16	D
3.4.1.1.1.21.01	JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	122.837,82	D	13.394,34	0,00	13.394,34	D	136.232,16	D
3.4.1.1.1.22.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	4.233,59	D	426,89	0,00	426,89	D	4.660,48	D
3.4.1.1.1.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	4.233,59	D	426,89	0,00	426,89	D	4.660,48	D
3.4.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA A CLASSIFICAR	0,00	C	13.821,23	13.821,23	0,00		0,00	
3.4.1.1.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA A CLASSIFICAR	0,00	C	13.821,23	13.821,23	0,00		0,00	
3.4.1.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	113.114,98	D	23.426,26	11.713,13	11.713,13	D	124.828,11	D
3.4.1.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	113.114,98	D	23.426,26	11.713,13	11.713,13	D	124.828,11	D
3.4.1.3.1.24.00	OUTROS JUROS, DESÁGIOS E DESC. DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	113.114,98	D	11.713,13	0,00	11.713,13	D	124.828,11	D
3.4.1.3.1.24.01	OUTROS JUROS/DESÁGIOS/DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	113.114,98	D	11.713,13	0,00	11.713,13	D	124.828,11	D
3.4.1.3.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA A CLASSIFICAR	0,00	C	11.713,13	11.713,13	0,00		0,00	
3.4.1.3.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	C	11.713,13	11.713,13	0,00		0,00	
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.587,08	D	184,42	58,57	125,85	D	7.712,93	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.587,08	D	184,42	58,57	125,85	D	7.712,93	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	5.461,26	D	106,50	58,57	47,93	D	5.509,19	D
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.389,60	D	58,57	0,00	58,57	D	5.448,17	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.030,67	D	53,20	0,00	53,20	D	5.083,87	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	358,93	D	5,37	0,00	5,37	D	364,30	D
3.4.2.4.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	71,66	D	47,93	58,57	10,64	C	61,02	D
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	71,66	D	47,93	58,57	10,64	C	61,02	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	2.125,82	D	77,92	0,00	77,92	D	2.203,74	D
3.4.2.4.5.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.125,82	D	0,00	0,00	0,00		2.125,82	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.4.2.4.5.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.649,37	D	0,00	0,00	0,00		1.649,37	D
3.4.2.4.5.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	476,45	D	0,00	0,00	0,00		476,45	D
3.4.2.4.5.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	77,92	0,00	77,92	D	77,92	D
3.4.2.4.5.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	C	77,92	0,00	77,92	D	77,92	D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	78.537,38	D	1.046,40	0,00	1.046,40	D	79.583,78	D
3.4.3.1.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	78.537,38	D	1.046,40	0,00	1.046,40	D	79.583,78	D
3.4.3.1.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	15.239,12	D	1.046,40	0,00	1.046,40	D	16.285,52	D
3.4.3.1.1.01.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	15.239,12	D	1.046,40	0,00	1.046,40	D	16.285,52	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	10.862,59	37.829,69	26.967,10	C	210.297,65	D
3.4.4.0.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	237.264,75	D	10.862,59	37.829,69	26.967,10	C	210.297,65	D
3.4.4.0.1.01.00	DESCONTOS CONDICIONAIS CONCEDIDOS -	237.264,75	D	10.862,59	37.829,69	26.967,10	C	210.297,65	D
3.4.4.0.1.01.01	DESCONTO AUTORIZADO PELO PAGAMENTO ANTERIOR AO VENCIMENTO	237.264,75	D	10.862,59	37.829,69	26.967,10	C	210.297,65	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	439.550,72	D	58.107,45	0,00	58.107,45	D	497.658,17	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	439.550,72	D	58.107,45	0,00	58.107,45	D	497.658,17	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	439.550,72	D	58.107,45	0,00	58.107,45	D	497.658,17	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	439.550,72	D	58.107,45	0,00	58.107,45	D	497.658,17	D
3.5.3.1.1.41.00	CONTRIBUIÇÕES	439.550,72	D	0,00	0,00	0,00		439.550,72	D
3.5.3.1.1.41.15	TRANSFERÊNCIAS A ASSOCIAÇÕES	439.550,72	D	0,00	0,00	0,00		439.550,72	D
3.5.3.1.1.99.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	58.107,45	0,00	58.107,45	D	58.107,45	D
3.5.3.1.1.99.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	58.107,45	0,00	58.107,45	D	58.107,45	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.297.967,66	D	191.881,13	0,00	191.881,13	D	2.489.848,79	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00		191.881,13	0,00	191.881,13	D	191.881,13	D
3.6.1.3.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00		191.881,13	0,00	191.881,13	D	191.881,13	D
3.6.1.3.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		191.881,13	0,00	191.881,13	D	191.881,13	D
3.6.1.3.1.01.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00		191.881,13	0,00	191.881,13	D	191.881,13	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / 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	13.780,73	D	5.922,62	3.381,31	2.541,31	D	16.322,04	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.219,32	D	2.072,00	1.036,00	1.036,00	D	8.255,32	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	649,80	D	0,00	0,00	0,00		649,80	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	2.072,00	1.036,00	1.036,00	D	7.605,52	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	6.401,52	D	1.988,00	994,00	994,00	D	7.395,52	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.401,52	D	994,00	0,00	994,00	D	7.395,52	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	994,00	0,00	994,00	D	5.467,00	D
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	0,00	C	994,00	994,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	994,00	994,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	168,00	D	84,00	42,00	42,00	D	210,00	D
3.7.1.2.5.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS COM OS MUNICÍPIOS	168,00	D	42,00	0,00	42,00	D	210,00	D
3.7.1.2.5.47.08	TAXA DE LOCALIZAÇÃO	168,00	D	42,00	0,00	42,00	D	210,00	D
3.7.1.2.5.99.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	0,00	C	42,00	42,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.5.99.01	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	42,00	42,00	0,00		0,00	
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	6.561,41	D	3.850,62	2.345,31	1.505,31	D	8.066,72	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.561,41	D	3.850,62	2.345,31	1.505,31	D	8.066,72	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.561,41	D	3.850,62	2.345,31	1.505,31	D	8.066,72	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	5.721,41	D	2.345,31	0,00	2.345,31	D	8.066,72	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPI/ICMS-	290,66	D	118,28	0,00	118,28	D	408,94	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	EXPORTAÇÃO)								
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.080,00	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	5.760,00	D
3.7.2.1.3.47.29	COFINS - S/OUTRAS RECEITAS	1.350,75	D	547,03	0,00	547,03	D	1.897,78	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	840,00	D	1.505,31	2.345,31	840,00	C	0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	840,00	D	1.505,31	2.345,31	840,00	C	0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.854.718,48	D	99.642,10	49.721,05	49.921,05	D	1.904.639,53	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	275.549,81	D	0,00	0,00	0,00		275.549,81	D
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	275.549,81	D	0,00	0,00	0,00		275.549,81	D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDACÃO	275.549,81	D	0,00	0,00	0,00		275.549,81	D
3.9.7.1.1.01.00	VPD DE PROVISÕES DE RISCOS TRABALHISTAS	275.549,81	D	0,00	0,00	0,00		275.549,81	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.579.168,67	D	99.642,10	49.721,05	49.921,05	D	1.629.089,72	D
3.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	197,17	D	0,00	0,00	0,00		197,17	D
3.9.9.5.2.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS	197,17	D	0,00	0,00	0,00		197,17	D
3.9.9.5.2.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	197,17	D	0,00	0,00	0,00		197,17	D
3.9.9.5.2.99.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.5.2.99.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.578.971,50	D	99.642,10	49.721,05	49.921,05	D	1.628.892,55	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	912.278,55	D	99.642,10	49.721,05	49.921,05	D	962.199,60	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	279.135,32	D	39.892,54	0,00	39.892,54	D	319.027,86	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	279.135,32	D	39.892,54	0,00	39.892,54	D	319.027,86	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	633.070,83	D	10.028,51	0,00	10.028,51	D	643.099,34	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	633.070,83	D	10.028,51	0,00	10.028,51	D	643.099,34	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	49.721,05	49.721,05	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	49.721,05	49.721,05	0,00		0,00	
3.9.9.9.3.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR.DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS	666.692,95	D	0,00	0,00	0,00		666.692,95	D
3.9.9.9.3.90.00	INCORPORAÇÃO DE DÍVIDAS POR CONTRATO	666.692,95	D	0,00	0,00	0,00		666.692,95	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.9.9.9.3.90.01	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	26.076.406,24	C	105.955,12	3.070.958,79	2.965.003,67	C	29.041.409,91	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	24.229,73	C	0,00	12.675,27	12.675,27	C	36.905,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.229,73	C	0,00	12.675,27	12.675,27	C	36.905,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	24.229,73	C	0,00	12.675,27	12.675,27	C	36.905,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	24.229,73	C	0,00	12.675,27	12.675,27	C	36.905,00	C
4.3.3.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	24.229,73	C	0,00	12.675,27	12.675,27	C	36.905,00	C
4.3.3.1.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	24.229,73	C	0,00	12.675,27	12.675,27	C	36.905,00	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	379.608,46	C	0,00	19.428,36	19.428,36	C	399.036,82	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	193.630,68	C	0,00	3.923,56	3.923,56	C	197.554,24	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	193.630,68	C	0,00	3.923,56	3.923,56	C	197.554,24	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	193.630,68	C	0,00	3.923,56	3.923,56	C	197.554,24	C
4.4.2.1.1.01.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	193.630,68	C	0,00	3.923,56	3.923,56	C	197.554,24	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	184.569,96	C	0,00	15.328,94	15.328,94	C	199.898,90	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	179.564,41	C	0,00	15.328,94	15.328,94	C	194.893,35	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	179.564,41	C	0,00	15.328,94	15.328,94	C	194.893,35	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	179.564,41	C	0,00	15.328,94	15.328,94	C	194.893,35	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	1.407,82	C	0,00	175,86	175,86	C	1.583,68	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.407,82	C	0,00	175,86	175,86	C	1.583,68	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.407,82	C	0,00	175,86	175,86	C	1.583,68	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	201,32	C	0,00	29,56	29,56	C	230,88	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.206,50	C	0,00	146,30	146,30	C	1.352,80	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.591.736,06	C	105.955,12	2.953.609,68	2.847.654,56	C	25.439.390,62	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.591.736,06	C	105.955,12	2.953.609,68	2.847.654,56	C	25.439.390,62	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.591.736,06	C	105.955,12	2.953.609,68	2.847.654,56	C	25.439.390,62	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	22.591.736,06	C	105.955,12	2.953.609,68	2.847.654,56	C	25.439.390,62	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	10.196.441,85	C	105.955,12	1.403.238,95	1.297.283,83	C	11.493.725,68	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	10.196.441,85	C	105.955,12	1.403.238,95	1.297.283,83	C	11.493.725,68	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	12.395.294,21	C	0,00	1.550.370,73	1.550.370,73	C	13.945.664,94	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	12.395.294,21	C	0,00	1.550.370,73	1.550.370,73	C	13.945.664,94	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.237.344,13	C	0,00	0,00	0,00		2.237.344,13	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	276.671,82	C	0,00	0,00	0,00		276.671,82	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	276.671,82	C	0,00	0,00	0,00		276.671,82	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	276.671,82	C	0,00	0,00	0,00		276.671,82	C
4.6.3.9.1.99.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS - CONSOLIDAÇÃO	276.671,82	C	0,00	0,00	0,00		276.671,82	C
4.6.3.9.1.99.01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS	276.671,82	C	0,00	0,00	0,00		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	843.487,86	C	0,00	85.245,48	85.245,48	C	928.733,34	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	843.487,86	C	0,00	85.245,48	85.245,48	C	928.733,34	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	843.487,86	C	0,00	85.245,48	85.245,48	C	928.733,34	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	843.487,86	C	0,00	85.245,48	85.245,48	C	928.733,34	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	838.889,76	C	0,00	85.245,48	85.245,48	C	924.135,24	C