



## 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: 01/09/2019 até 30/09/2019 DATA DE REALIZAÇÃO 21/10/2019

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 189.512.244,41 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 187.493.466,31 C  
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 30.189.838,04 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 32.208.616,14 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	189.530.817,32	D	6.731.310,94	6.749.883,85	18.572,91	C	189.512.244,41	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	18.941.893,88	D	6.385.685,80	6.598.374,63	212.688,83	C	18.729.205,05	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	419.537,62	D	3.672.593,26	3.600.872,03	71.721,23	D	491.258,85	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	419.537,62	D	3.672.593,26	3.600.872,03	71.721,23	D	491.258,85	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	419.537,62	D	3.672.593,26	3.600.872,03	71.721,23	D	491.258,85	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	13.802,31	D	2.284.792,57	2.219.717,45	65.075,12	D	78.877,43	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	13.802,31	D	2.284.792,57	2.219.717,45	65.075,12	D	78.877,43	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	301.043,54	D	1.387.633,00	1.381.099,61	6.533,39	D	307.576,93	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	107,30	D	54,97	107,30	52,33	C	54,97	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	300.936,24	D	1.387.578,03	1.380.992,31	6.585,72	D	307.521,96	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	104.691,77	D	167,69	54,97	112,72	D	104.804,49	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	96.803,28	D	137,59	54,97	82,62	D	96.885,90	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	7.888,49	D	30,10	0,00	30,10	D	7.918,59	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.955.766,80	D	17.408,54	301.734,98	284.326,44	C	8.671.440,36	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	2.210,31	2.210,31	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.210,31	2.210,31	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	C	2.210,31	2.210,31	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.02.02	(P)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	2.210,31	2.210,31	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	8.926.248,41	D	15.198,23	299.524,67	284.326,44	C	8.641.921,97	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.926.248,41	D	15.198,23	299.524,67	284.326,44	C	8.641.921,97	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8.926.248,41	D	0,00	284.326,44	284.326,44	C	8.641.921,97	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	C	15.198,23	15.198,23	0,00		0,00	
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	C	15.198,23	15.198,23	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	8.782.780,39	D	2.161.207,25	2.153.857,22	7.350,03	D	8.790.130,42	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.539,73	D	3.000,00	3.000,00	0,00		4.539,73	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.539,73	D	3.000,00	3.000,00	0,00		4.539,73	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	4.539,73	D	3.000,00	3.000,00	0,00		4.539,73	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	120.725,93	D	0,00	0,00	0,00		120.725,93	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	120.725,93	D	0,00	0,00	0,00		120.725,93	D
1.1.3.2.3.01.00	(F) IRRF A COMPENSAR	120.725,93	D	0,00	0,00	0,00		120.725,93	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.547.070,13	D	3.711,06	0,00	3.711,06	D	4.550.781,19	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.547.070,13	D	3.711,06	0,00	3.711,06	D	4.550.781,19	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	4.547.070,13	D	3.711,06	0,00	3.711,06	D	4.550.781,19	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	4.110.444,60	D	2.154.496,19	2.150.857,22	3.638,97	D	4.114.083,57	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.110.444,60	D	2.154.496,19	2.150.857,22	3.638,97	D	4.114.083,57	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	3.513.988,83	D	10.753,15	7.114,18	3.638,97	D	3.517.627,80	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	2.143.743,04	2.143.743,04	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	1.071.871,52	1.071.871,52	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	1.071.871,52	1.071.871,52	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	778.753,85	D	4.133,00	10.135,08	6.002,08	C	772.751,77	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	91.253,85	D	4.133,00	10.135,08	6.002,08	C	85.251,77	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	91.253,85	D	4.133,00	10.135,08	6.002,08	C	85.251,77	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.564,85	D	4.133,00	10.135,08	6.002,08	C	84.562,77	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	5.055,22	D	530.343,75	531.775,32	1.431,57	C	3.623,65	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.127,22	D	16,21	1.143,78	1.127,57	C	1.999,65	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.127,22	D	16,21	1.143,78	1.127,57	C	1.999,65	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.127,22	D	16,21	1.143,78	1.127,57	C	1.999,65	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.928,00	D	0,00	304,00	304,00	C	1.624,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.928,00	D	0,00	304,00	304,00	C	1.624,00	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.928,00	D	0,00	304,00	304,00	C	1.624,00	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	C	530.327,54	530.327,54	0,00		0,00	
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	530.327,54	530.327,54	0,00		0,00	
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	0,00	C	530.327,54	530.327,54	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	530.327,54	530.327,54	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	170.588.923,44	D	345.625,14	151.509,22	194.115,92	D	170.783.039,36	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	166.530.894,11	D	345.625,14	122.873,29	222.751,85	D	166.753.645,96	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	142.709.181,13	D	264.785,59	122.873,29	141.912,30	D	142.851.093,43	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.709.181,13	D	264.785,59	122.873,29	141.912,30	D	142.851.093,43	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	142.709.181,13	D	264.785,59	122.873,29	141.912,30	D	142.851.093,43	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	142.709.181,13	D	264.785,59	122.873,29	141.912,30	D	142.851.093,43	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.579.083,39	D	80.839,55	0,00	80.839,55	D	8.659.922,94	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.579.083,39	D	80.839,55	0,00	80.839,55	D	8.659.922,94	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.118.930,12	D	80.839,55	0,00	80.839,55	D	8.199.769,67	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	80.839,55	0,00	80.839,55	D	8.144.635,68	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	4.056.628,50	D	0,00	28.635,93	28.635,93	C	4.027.992,57	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 EM GERAL	806.715,70	D	0,00	0,00	0,00		806.715,70	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCAÇÕES	796.000,00	D	0,00	0,00	0,00		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	10.168.677,04	C	0,00	28.635,93	28.635,93	C	10.197.312,97	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.168.677,04	C	0,00	28.635,93	28.635,93	C	10.197.312,97	C
1.2.3.8.1.01.00	*(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	10.168.677,04	C	0,00	28.635,93	28.635,93	C	10.197.312,97	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	188.945.335,35	C	9.291.053,25	7.839.184,21	1.451.869,04	D	187.493.466,31	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	81.469.858,47	C	9.287.948,35	7.839.184,21	1.448.764,14	D	80.021.094,33	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.039.534,19	C	5.965.480,07	5.170.326,14	795.153,93	D	11.244.380,26	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	8.614.798,48	C	4.353.580,83	3.786.484,73	567.096,10	D	8.047.702,38	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.614.798,48	C	4.353.580,83	3.786.484,73	567.096,10	D	8.047.702,38	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.389.958,51	C	1.514.401,66	1.518.415,18	4.013,52	C	1.393.972,03	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	523.807,72	C	6.231,82	16.800,00	10.568,18	C	534.375,90	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	862.883,21	C	1.508.169,84	1.501.615,18	6.554,66	D	856.328,55	C
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	3.267,58	C	0,00	0,00	0,00		3.267,58	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	5.728.016,97	C	2.839.179,17	2.268.069,55	571.109,62	D	5.156.907,35	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	16.800,00	C	16.800,00	0,00	16.800,00	D	0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	1.480.890,13	1.480.890,13	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.92	(P)DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.348.932,28	C	0,00	116.130,90	116.130,90	C	2.465.063,18	C
2.1.1.1.1.02.93	(P)FÉRIAS	3.362.284,69	C	1.341.489,04	671.048,52	670.440,52	D	2.691.844,17	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	3.424.735,71	C	1.611.899,24	1.383.841,41	228.057,83	D	3.196.677,88	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	289.538,28	C	329.172,20	290.865,39	38.306,81	D	251.231,47	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	289.538,28	C	329.172,20	290.865,39	38.306,81	D	251.231,47	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	107.895,40	C	107.895,40	113.957,68	6.062,28	C	113.957,68	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	113.957,68	113.957,68	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	181.642,88	C	107.319,12	62.950,03	44.369,09	D	137.273,79	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	9.952,50	C	19.340,71	18.776,42	564,29	D	9.388,21	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	8.863,40	C	17.346,64	16.966,48	380,16	D	8.483,24	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	8.863,40	C	8.863,40	8.483,24	380,16	D	8.483,24	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	8.483,24	8.483,24	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	1.089,10	C	1.994,07	1.809,94	184,13	D	904,97	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	1.089,10	C	1.089,10	904,97	184,13	D	904,97	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	904,97	904,97	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	3.125.244,93	C	1.263.386,33	1.074.199,60	189.186,73	D	2.936.058,20	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	2.906.405,92	C	1.119.593,27	978.337,56	141.255,71	D	2.765.150,21	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.228.769,53	C	355.350,65	377.070,02	21.719,37	C	2.250.488,90	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.360,00	C	377.780,20	374.420,20	3.360,00	D	0,00	
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.391,92	C	0,00	113,62	113,62	C	19.505,54	C
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	970,07	C	113,62	113,62	0,00		970,07	C
2.1.1.4.3.01.07	(P)INSS S/PROVISÕES	653.914,40	C	386.348,80	226.620,10	159.728,70	D	494.185,70	C
2.1.1.4.3.90.00	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	218.839,01	C	143.793,06	95.862,04	47.931,02	D	170.907,99	C
2.1.1.4.3.90.01	(F)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	47.931,02	47.931,02	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.02	(P)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIDOS	0,00	C	47.931,02	47.931,02	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.03	(P)PARCELAMENTOS NO CURTO PRAZO	218.839,01	C	47.931,02	0,00	47.931,02	D	170.907,99	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	1.811.526,23	C	1.578.255,07	1.060.655,08	517.599,99	D	1.293.926,24	C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.811.526,23	C	1.552.799,97	1.035.199,98	517.599,99	D	1.293.926,24	C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.811.526,23	C	1.552.799,97	1.035.199,98	517.599,99	D	1.293.926,24	C
2.1.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	1.811.526,23	C	1.552.799,97	1.035.199,98	517.599,99	D	1.293.926,24	C
2.1.2.1.1.01.01	(F)EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00	C	517.599,99	517.599,99	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.02	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	0,00	C	517.599,99	517.599,99	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.03	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS NO CURTO PRAZO	1.811.526,23	C	517.599,99	0,00	517.599,99	D	1.293.926,24	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	C	25.455,10	25.455,10	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	12.727,55	12.727,55	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	12.727,55	12.727,55	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.01	(F)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00	C	12.727,55	12.727,55	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	12.727,55	12.727,55	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	12.727,55	12.727,55	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.03	(P)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS INCORRIDOS	0,00	C	12.727,55	12.727,55	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	783.444,59	C	660.724,73	605.987,25	54.737,48	D	728.707,11	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	783.444,59	C	660.724,73	605.987,25	54.737,48	D	728.707,11	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	783.444,59	C	660.724,73	605.987,25	54.737,48	D	728.707,11	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	339.878,32	C	660.724,73	605.987,25	54.737,48	D	285.140,84	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	255.601,04	C	344.053,02	305.225,85	38.827,17	D	216.773,87	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	84.277,28	C	316.671,71	300.761,40	15.910,31	D	68.366,97	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	393.412,79	C	166.489,77	112.996,13	53.493,64	D	339.919,15	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	257.413,20	C	165.977,59	111.567,87	54.409,72	D	203.003,48	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	257.413,20	C	165.977,59	111.567,87	54.409,72	D	203.003,48	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00	C	420,56	420,56	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	210,28	210,28	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	210,28	210,28	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	C	1.940,70	1.940,70	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.01	(F) COFINS A RECOLHER	0,00	C	970,35	970,35	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.02	(P) COFINS	0,00	C	970,35	970,35	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	1.260,00	840,00	420,00	D	420,00	C
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	840,00	C	840,00	420,00	420,00	D	420,00	C
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00	C	420,00	420,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.26.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	6.476,76	C	4.960,80	3.307,20	1.653,60	D	4.823,16	C
2.1.4.1.3.26.01	(P) TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	6.476,76	C	1.653,60	0,00	1.653,60	D	4.823,16	C
2.1.4.1.3.26.02	(P) TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS VENCIDOS	0,00	C	1.653,60	1.653,60	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.26.03	(F)TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS A PAGAR	0,00	C	1.653,60	1.653,60	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	333,67	C	134,96	87,03	47,93	D	285,74	C
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	272,65	C	67,48	67,48	0,00		272,65	C
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61,02	C	67,48	19,55	47,93	D	13,09	C
2.1.4.1.3.90.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	249.762,77	C	157.193,07	104.795,38	52.397,69	D	197.365,08	C
2.1.4.1.3.90.07	(F)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS A PAGAR	0,00	C	52.397,69	52.397,69	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.08	(P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS VENCIDOS	0,00	C	52.397,69	52.397,69	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.09	(P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS NO CURTO	249.762,77	C	52.397,69	0,00	52.397,69	D	197.365,08	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00		67,50	177,00	109,50	C	109,50	C
2.1.4.1.3.99.01	(F) OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00		0,00	67,50	67,50	C	67,50	C
2.1.4.1.3.99.02	(P)OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00		67,50	109,50	42,00	C	42,00	C
2.1.4.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	C	253,62	1.247,62	994,00	C	994,00	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	0,00	C	253,62	1.247,62	994,00	C	994,00	C
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	253,62	253,62	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.01	(F) TAXA DETRAN A PAGAR	0,00	C	126,81	126,81	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.02	(P) TAXA DETRAN	0,00	C	126,81	126,81	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	994,00	994,00	C	994,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.2.2.14.01	(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	994,00	994,00	C	994,00	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	135.999,59	C	258,56	180,64	77,92	D	135.921,67	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	135.999,59	C	258,56	180,64	77,92	D	135.921,67	C
2.1.4.3.5.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	77,92	C	258,56	180,64	77,92	D	0,00	
2.1.4.3.5.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	129,28	129,28	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	77,92	C	129,28	51,36	77,92	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	C	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	C	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	C	0,00	0,00	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	3.806.023,37	C	916.998,71	889.219,61	27.779,10	D	3.778.244,27	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.746.376,19	C	794.704,35	765.086,99	29.617,36	D	3.716.758,83	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.557.491,76	C	586.406,50	545.627,76	40.778,74	D	3.516.713,02	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	319.277,04	C	302.394,93	258.902,86	43.492,07	D	275.784,97	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	261.169,59	C	261.169,59	219.977,78	41.191,81	D	219.977,78	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	49.068,60	C	32.186,49	28.867,66	3.318,83	D	45.749,77	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	4.607,15	C	4.607,15	5.815,80	1.208,65	C	5.815,80	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	4.431,70	C	4.431,70	4.241,62	190,08	D	4.241,62	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	684.228,95	C	284.011,57	286.724,90	2.713,33	C	686.942,28	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	98.128,80	C	284.011,57	286.724,90	2.713,33	C	100.842,13	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.04.05	(F) OUTROS DEPOSITOS (CPF/CNPJ)	7.750,20	C	0,00	0,00	0,00		7.750,20	C
2.1.8.8.1.28.00	(P) OPERACOES VINCULADAS/CONVENIOS	2.553.985,77	C	0,00	0,00	0,00		2.553.985,77	C
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	186.671,69	C	200.577,15	213.951,27	13.374,12	C	200.045,81	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	186.671,69	C	200.577,15	213.951,27	13.374,12	C	200.045,81	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	1.054,72	C	378,00	1.134,00	756,00	C	1.810,72	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	1.516,34	C	11.300,60	9.784,26	1.516,34	D	0,00	
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	180.238,11	C	180.238,11	195.547,46	15.309,35	C	195.547,46	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	2.481,98	C	2.846,13	3.051,78	205,65	C	2.687,63	C
2.1.8.8.3.01.34	(F) COFINS (COD.5960) RETIDO	890,67	C	3.751,17	2.860,50	890,67	D	0,00	
2.1.8.8.3.01.35	(F) PIS/PASEP (COD.5979) RETIDO	192,98	C	812,76	619,78	192,98	D	0,00	
2.1.8.8.3.01.36	(F) CSLL (COD.5987) RETIDO	296,89	C	1.250,38	953,49	296,89	D	0,00	
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.212,74	C	7.720,70	5.507,96	2.212,74	D	0,00	
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.212,74	C	7.720,70	5.507,96	2.212,74	D	0,00	
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	2.212,74	C	7.720,70	5.507,96	2.212,74	D	0,00	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.647,18	C	122.294,36	124.132,62	1.838,26	C	61.485,44	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59.647,18	C	122.294,36	124.132,62	1.838,26	C	61.485,44	C
2.1.8.9.1.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	58.107,45	C	116.214,90	116.592,89	377,99	C	58.485,44	C
2.1.8.9.1.03.01	(F) CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00	C	58.107,45	58.107,45	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.03.02	(P) CONTRIBUIÇÕES	58.107,45	C	58.107,45	58.485,44	377,99	C	58.485,44	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	6.079,46	7.539,73	1.460,27	C	3.000,00	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	1.539,73	C	1.539,73	3.000,00	1.460,27	C	3.000,00	C
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00	C	4.539,73	4.539,73	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.1.11.01	(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	
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	
2.2.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.805.627,20	C	3.104,90	0,00	3.104,90	D	7.802.522,30	C
2.2.1.0.00.00	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
2.2.1.4.00.00	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
2.2.2.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	3.296.599,79	C	3.104,90	0,00	3.104,90	D	3.293.494,89	C
2.2.2.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.296.599,79	C	3.104,90	0,00	3.104,90	D	3.293.494,89	C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.296.599,79	C	3.104,90	0,00	3.104,90	D	3.293.494,89	C
2.2.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - LONGO PRAZO	3.296.599,79	C	3.104,90	0,00	3.104,90	D	3.293.494,89	C
2.2.2.1.1.01.01	(P) EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.296.599,79	C	3.104,90	0,00	3.104,90	D	3.293.494,89	C
2.2.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.943.009,62	C	0,00	0,00	0,00		1.943.009,62	C
2.2.4.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.066.790,55	C	0,00	0,00	0,00		1.066.790,55	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS-UNIÃO	1.066.790,55	C	0,00	0,00	0,00		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	983.032,17	C	0,00	0,00	0,00		983.032,17	C
2.2.4.1.3.10.01	(P) PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO	983.032,17	C	0,00	0,00	0,00		983.032,17	C
2.2.4.2.00.00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.2.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	616.151,26	C	0,00	0,00	0,00		616.151,26	C
2.2.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM MUNICÍPIOS - INTER OFSS-MUNICÍPIO	616.151,26	C	0,00	0,00	0,00		616.151,26	C
2.2.4.3.5.10.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM MUNICÍPIOS - LONGO PRAZO	616.151,26	C	0,00	0,00	0,00		616.151,26	C
2.2.4.3.5.10.01	(P) PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM MUNICÍPIOS	616.151,26	C	0,00	0,00	0,00		616.151,26	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	99.669.849,68	C	0,00	0,00	0,00		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	418.201.807,86	D	0,00	0,00	0,00		418.201.807,86	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	418.201.807,86	D	0,00	0,00	0,00		418.201.807,86	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	418.201.807,86	D	0,00	0,00	0,00		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	2.635.939,85	C	0,00	0,00	0,00		2.635.939,85	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.455.927,94	D	4.471.131,52	2.737.221,42	1.733.910,10	D	30.189.838,04	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	20.801.963,71	D	3.676.479,40	2.432.004,71	1.244.474,69	D	22.046.438,40	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.446.257,98	D	2.284.369,55	1.358.289,04	926.080,51	D	16.372.338,49	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	8.146.054,02	D	947.085,37	0,00	947.085,37	D	9.093.139,39	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.146.054,02	D	947.085,37	0,00	947.085,37	D	9.093.139,39	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.065.845,52	D	937.389,57	0,00	937.389,57	D	9.003.235,09	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	880.667,29	D	100.433,52	0,00	100.433,52	D	981.100,81	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	27.979,92	D	3.072,55	0,00	3.072,55	D	31.052,47	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	1.833.108,22	D	172.670,90	0,00	172.670,90	D	2.005.779,12	D
3.1.1.1.1.11.30	ABONO PROVISÓRIO - PC	656.376,26	D	68.631,36	0,00	68.631,36	D	725.007,62	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	185.432,97	D	22.079,82	0,00	22.079,82	D	207.512,79	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	922.457,84	D	114.960,36	0,00	114.960,36	D	1.037.418,20	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	610.447,61	D	56.768,34	0,00	56.768,34	D	667.215,95	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	310.552,73	D	38.319,86	0,00	38.319,86	D	348.872,59	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	4.220,96	D	527,62	0,00	527,62	D	4.748,58	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	110.224,34	D	13.967,91	0,00	13.967,91	D	124.192,25	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.491.922,18	D	345.957,33	0,00	345.957,33	D	2.837.879,51	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	80.208,50	D	9.695,80	0,00	9.695,80	D	89.904,30	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	19.008,50	D	2.095,80	0,00	2.095,80	D	21.104,30	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	61.200,00	D	7.600,00	0,00	7.600,00	D	68.800,00	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERACAO 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	7.300.203,96	D	1.337.284,18	1.358.289,04	21.004,86	C	7.279.199,10	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.300.203,96	D	1.337.284,18	1.358.289,04	21.004,86	C	7.279.199,10	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.178.265,52	D	1.318.751,50	1.341.489,04	22.737,54	C	7.155.527,98	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.907.729,28	D	531.572,08	0,00	531.572,08	D	5.439.301,36	D
3.1.1.2.1.11.42	FERIAS - PC - ABRANGIDO PELO RGPS	1.341.489,04	D	671.048,52	1.341.489,04	670.440,52	C	671.048,52	D
3.1.1.2.1.11.43	13º SALARIO - PC - ABRANGIDO PELO RGPS	929.047,20	D	116.130,90	0,00	116.130,90	D	1.045.178,10	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	105.138,44	D	18.532,68	0,00	18.532,68	D	123.671,12	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	105.138,44	D	18.532,68	0,00	18.532,68	D	123.671,12	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	16.800,00	D	0,00	16.800,00	16.800,00	C	0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	16.800,00	D	0,00	16.800,00	16.800,00	C	0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.170.804,86	D	1.287.979,37	995.617,81	292.361,56	D	5.463.166,42	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	77.771,48	D	16.966,48	8.483,24	8.483,24	D	86.254,72	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	77.771,48	D	16.966,48	8.483,24	8.483,24	D	86.254,72	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	77.771,48	D	8.483,24	0,00	8.483,24	D	86.254,72	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	77.771,48	D	8.483,24	0,00	8.483,24	D	86.254,72	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	8.483,24	8.483,24	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	8.483,24	8.483,24	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.958.735,25	D	978.337,56	764.952,80	213.384,76	D	4.172.120,01	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.958.735,25	D	978.337,56	764.952,80	213.384,76	D	4.172.120,01	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	3.954.405,18	D	603.803,74	387.058,98	216.744,76	D	4.171.149,94	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.763.219,67	D	603.690,12	387.058,98	216.631,14	D	3.979.850,81	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	142.229,41	D	113,62	0,00	113,62	D	142.343,03	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	4.330,07	D	374.533,82	377.893,82	3.360,00	C	970,07	D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.330,07	D	374.533,82	377.893,82	3.360,00	C	970,07	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.121.604,82	D	290.865,39	221.276,80	69.588,59	D	1.191.193,41	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.121.604,82	D	290.865,39	221.276,80	69.588,59	D	1.191.193,41	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	1.121.604,82	D	176.907,71	107.319,12	69.588,59	D	1.191.193,41	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.121.604,82	D	176.907,71	107.319,12	69.588,59	D	1.191.193,41	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	113.957,68	113.957,68	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	113.957,68	113.957,68	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	12.693,31	D	1.809,94	904,97	904,97	D	13.598,28	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	12.693,31	D	1.809,94	904,97	904,97	D	13.598,28	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	12.693,31	D	904,97	0,00	904,97	D	13.598,28	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	12.693,31	D	904,97	0,00	904,97	D	13.598,28	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	904,97	904,97	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	904,97	904,97	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
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS 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	104.130,48	78.097,86	26.032,62	D	209.913,75	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	104.130,48	78.097,86	26.032,62	D	208.260,96	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	182.228,34	D	104.130,48	78.097,86	26.032,62	D	208.260,96	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	156.195,72	D	52.065,24	0,00	52.065,24	D	208.260,96	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	156.195,72	D	52.065,24	0,00	52.065,24	D	208.260,96	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	26.032,62	D	52.065,24	78.097,86	26.032,62	C	0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	26.032,62	D	52.065,24	78.097,86	26.032,62	C	0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.850,00	D	300,00	0,00	300,00	D	3.150,00	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	2.850,00	D	300,00	0,00	300,00	D	3.150,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	2.850,00	D	300,00	0,00	300,00	D	3.150,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.850,00	D	300,00	0,00	300,00	D	3.150,00	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.850,00	D	300,00	0,00	300,00	D	3.150,00	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.850,00	D	300,00	0,00	300,00	D	3.150,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.179.330,59	D	497.725,31	221.941,97	275.783,34	D	2.455.113,93	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42.192,19	D	12.461,95	433,30	12.028,65	D	54.220,84	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	42.192,19	D	12.461,95	433,30	12.028,65	D	54.220,84	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	42.192,19	D	12.461,95	433,30	12.028,65	D	54.220,84	D



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.192,19	D	12.028,65	0,00	12.028,65	D	54.220,84	D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	928,50	D	433,30	0,00	433,30	D	1.361,80	D
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	1.460,27	D	1.460,27	0,00	1.460,27	D	2.920,54	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39.803,42	D	10.135,08	0,00	10.135,08	D	49.938,50	D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00	C	433,30	433,30	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR OU SENTENÇAS JUDICIAIS A	0,00	C	433,30	433,30	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.900.158,26	D	456.627,43	221.508,67	235.118,76	D	2.135.277,02	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	60.901,34	D	10.010,00	5.005,00	5.005,00	D	65.906,34	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	60.901,34	D	10.010,00	5.005,00	5.005,00	D	65.906,34	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	60.901,34	D	5.005,00	0,00	5.005,00	D	65.906,34	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	32.101,34	D	2.905,00	0,00	2.905,00	D	35.006,34	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	28.800,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	30.900,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	5.005,00	5.005,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	5.005,00	5.005,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.839.166,92	D	446.617,43	216.503,67	230.113,76	D	2.069.280,68	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.835.386,95	D	446.617,43	216.503,67	230.113,76	D	2.065.500,71	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	105.825,92	D	18.571,67	0,00	18.571,67	D	124.397,59	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	87.822,13	D	16.284,90	0,00	16.284,90	D	104.107,03	D
3.3.2.3.1.33.10	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	18.003,79	D	2.286,77	0,00	2.286,77	D	20.290,56	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	600.152,61	D	84.062,43	0,00	84.062,43	D	684.215,04	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	339.213,33	D	46.785,39	0,00	46.785,39	D	385.998,72	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	260.939,28	D	37.277,04	0,00	37.277,04	D	298.216,32	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	714.730,09	D	88.471,80	0,00	88.471,80	D	803.201,89	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.520,00	D	304,00	0,00	304,00	D	2.824,00	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	157.181,73	D	9.653,64	0,00	9.653,64	D	166.835,37	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.045,73	D	2.712,06	0,00	2.712,06	D	13.757,79	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	39.663,83	D	6.096,54	0,00	6.096,54	D	45.760,37	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.762,85	D	1.980,00	0,00	1.980,00	D	27.742,85	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	15.310,00	D	2.831,00	0,00	2.831,00	D	18.141,00	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	112.753,23	D	16.187,00	0,00	16.187,00	D	128.940,23	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	35.507,43	D	4.185,08	0,00	4.185,08	D	39.692,51	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	51.330,99	D	5.174,65	0,00	5.174,65	D	56.505,64	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	9.469,52	D	0,00	0,00	0,00		9.469,52	D
3.3.2.3.1.39.65	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	96.566,96	D	13.703,91	0,00	13.703,91	D	110.270,87	D
3.3.2.3.1.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	206,63	D	0,00	0,00	0,00		206,63	D
3.3.2.3.1.39.69	SEGUROS EM GERAL	9.296,44	D	1.143,78	0,00	1.143,78	D	10.440,22	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	78.096,00	D	10.864,00	0,00	10.864,00	D	88.960,00	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.444,90	D	2.054,30	0,00	2.054,30	D	18.499,20	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	44.948,11	D	8.314,58	0,00	8.314,58	D	53.262,69	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	1.713,24	D	2.279,76	0,00	2.279,76	D	3.993,00	D
3.3.2.3.1.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.912,50	D	987,50	0,00	987,50	D	7.900,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	359.468,97	D	26.845,55	0,00	26.845,55	D	386.314,52	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	5.484,54	D	658,01	0,00	658,01	D	6.142,55	D
3.3.2.3.1.40.07	SUPORTE A USUÁRIOS DA TIC	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	341.948,14	D	22.748,60	0,00	22.748,60	D	364.696,74	D
3.3.2.3.1.40.18	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	12.036,29	D	3.438,94	0,00	3.438,94	D	15.475,23	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	55.209,36	D	228.665,98	216.503,67	12.162,31	D	67.371,67	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	55.209,36	D	228.665,98	216.503,67	12.162,31	D	67.371,67	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.2.99.00	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	236.980,14	D	28.635,93	0,00	28.635,93	D	265.616,07	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	236.980,14	D	28.635,93	0,00	28.635,93	D	265.616,07	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	236.980,14	D	28.635,93	0,00	28.635,93	D	265.616,07	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	236.980,14	D	28.635,93	0,00	28.635,93	D	265.616,07	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	563.315,11	D	74.608,36	23.372,35	51.236,01	D	614.551,12	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	265.720,75	D	46.340,44	23.170,22	23.170,22	D	288.890,97	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	140.892,64	D	25.455,10	12.727,55	12.727,55	D	153.620,19	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	140.892,64	D	25.455,10	12.727,55	12.727,55	D	153.620,19	D
3.4.1.1.1.1.21.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	136.232,16	D	12.343,83	0,00	12.343,83	D	148.575,99	D
3.4.1.1.1.1.21.01	JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	136.232,16	D	12.343,83	0,00	12.343,83	D	148.575,99	D
3.4.1.1.1.1.22.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	4.660,48	D	383,72	0,00	383,72	D	5.044,20	D
3.4.1.1.1.1.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	4.660,48	D	383,72	0,00	383,72	D	5.044,20	D
3.4.1.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA A CLASSIFICAR	0,00	C	12.727,55	12.727,55	0,00		0,00	
3.4.1.1.1.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA A CLASSIFICAR	0,00	C	12.727,55	12.727,55	0,00		0,00	
3.4.1.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	124.828,11	D	20.885,34	10.442,67	10.442,67	D	135.270,78	D
3.4.1.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	124.828,11	D	20.885,34	10.442,67	10.442,67	D	135.270,78	D
3.4.1.3.1.24.00	OUTROS JUROS, DESÁGIOS E DESC. DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	124.828,11	D	10.442,67	0,00	10.442,67	D	135.270,78	D
3.4.1.3.1.24.01	OUTROS JUROS/DESÁGIOS/DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	124.828,11	D	10.442,67	0,00	10.442,67	D	135.270,78	D
3.4.1.3.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA A CLASSIFICAR	0,00	C	10.442,67	10.442,67	0,00		0,00	
3.4.1.3.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	C	10.442,67	10.442,67	0,00		0,00	
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.712,93	D	267,67	202,13	65,54	D	7.778,47	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.712,93	D	267,67	202,13	65,54	D	7.778,47	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	5.509,19	D	87,03	72,85	14,18	D	5.523,37	D
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.448,17	D	67,48	5,37	62,11	D	5.510,28	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.083,87	D	56,74	0,00	56,74	D	5.140,61	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	364,30	D	10,74	5,37	5,37	D	369,67	D
3.4.2.4.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	61,02	D	19,55	67,48	47,93	C	13,09	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	61,02	D	19,55	67,48	47,93	C	13,09	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.203,74	D	180,64	129,28	51,36	D	2.255,10	D
3.4.2.4.5.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.125,82	D	129,28	0,00	129,28	D	2.255,10	D
3.4.2.4.5.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.649,37	D	129,28	0,00	129,28	D	1.778,65	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	77,92	D	51,36	129,28	77,92	C	0,00	
3.4.2.4.5.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	77,92	D	51,36	129,28	77,92	C	0,00	
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	79.583,78	D	4.865,07	0,00	4.865,07	D	84.448,85	D
3.4.3.1.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	79.583,78	D	4.865,07	0,00	4.865,07	D	84.448,85	D
3.4.3.1.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	16.285,52	D	4.865,07	0,00	4.865,07	D	21.150,59	D
3.4.3.1.1.01.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	16.285,52	D	4.865,07	0,00	4.865,07	D	21.150,59	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	210.297,65	D	23.135,18	0,00	23.135,18	D	233.432,83	D
3.4.4.0.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	210.297,65	D	23.135,18	0,00	23.135,18	D	233.432,83	D
3.4.4.0.1.01.00	DESCONTOS CONDICIONAIS CONCEDIDOS -	210.297,65	D	23.135,18	0,00	23.135,18	D	233.432,83	D
3.4.4.0.1.01.01	DESCONTO AUTORIZADO PELO PAGAMENTO ANTERIOR AO VENCIMENTO	210.297,65	D	23.135,18	0,00	23.135,18	D	233.432,83	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	497.658,17	D	116.592,89	58.107,45	58.485,44	D	556.143,61	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	497.658,17	D	116.592,89	58.107,45	58.485,44	D	556.143,61	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	497.658,17	D	116.592,89	58.107,45	58.485,44	D	556.143,61	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	497.658,17	D	116.592,89	58.107,45	58.485,44	D	556.143,61	D
3.5.3.1.1.41.00	CONTRIBUIÇÕES	439.550,72	D	58.107,45	0,00	58.107,45	D	497.658,17	D
3.5.3.1.1.41.15	TRANSFERÊNCIAS A ASSOCIAÇÕES	439.550,72	D	58.107,45	0,00	58.107,45	D	497.658,17	D
3.5.3.1.1.99.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO A	58.107,45	D	58.485,44	58.107,45	377,99	D	58.485,44	D
3.5.3.1.1.99.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	58.107,45	D	58.485,44	58.107,45	377,99	D	58.485,44	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.489.848,79	D	100.599,68	0,00	100.599,68	D	2.590.448,47	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	191.881,13	D	100.599,68	0,00	100.599,68	D	292.480,81	D
3.6.1.3.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	191.881,13	D	100.599,68	0,00	100.599,68	D	292.480,81	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.6.1.3.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	191.881,13	D	100.599,68	0,00	100.599,68	D	292.480,81	D
3.6.1.3.1.01.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	191.881,13	D	100.599,68	0,00	100.599,68	D	292.480,81	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	16.322,04	D	4.625,88	1.794,94	2.830,94	D	19.152,98	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.255,32	D	1.424,62	194,31	1.230,31	D	9.485,63	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	7.605,52	D	1.424,62	194,31	1.230,31	D	8.835,83	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	7.395,52	D	1.247,62	126,81	1.120,81	D	8.516,33	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.395,52	D	126,81	0,00	126,81	D	7.522,33	D
3.7.1.2.2.47.01	TAXAS - JUCESE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.47.10	TAXA DO DETRAN	1.141,29	D	126,81	0,00	126,81	D	1.268,10	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	5.467,00	D	0,00	0,00	0,00		5.467,00	D
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.120,81	126,81	994,00	D	994,00	D
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	1.120,81	126,81	994,00	D	994,00	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		177,00	67,50	109,50	D	109,50	D
3.7.1.2.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS COM A UNIÃO	0,00		67,50	0,00	67,50	D	67,50	D
3.7.1.2.3.47.90	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00		67,50	0,00	67,50	D	67,50	D
3.7.1.2.3.99.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00		109,50	67,50	42,00	D	42,00	D
3.7.1.2.3.99.01	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		109,50	67,50	42,00	D	42,00	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	210,00	D	0,00	0,00	0,00		210,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.7.1.2.5.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS COM OS MUNICÍPIOS	210,00	D	0,00	0,00	0,00		210,00	D
3.7.1.2.5.47.08	TAXA DE LOCALIZAÇÃO	210,00	D	0,00	0,00	0,00		210,00	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	CONTRIBUIÇOES	8.066,72	D	3.201,26	1.600,63	1.600,63	D	9.667,35	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS	8.066,72	D	3.201,26	1.600,63	1.600,63	D	9.667,35	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	8.066,72	D	3.201,26	1.600,63	1.600,63	D	9.667,35	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	8.066,72	D	1.600,63	0,00	1.600,63	D	9.667,35	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO)	408,94	D	210,28	0,00	210,28	D	619,22	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.760,00	D	420,00	0,00	420,00	D	6.180,00	D
3.7.2.1.3.47.29	COFINS - S/OUTRAS RECEITAS	1.897,78	D	970,35	0,00	970,35	D	2.868,13	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.600,63	1.600,63	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	1.600,63	1.600,63	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.904.639,53	D	200,00	0,00	200,00	D	1.904.839,53	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	1.629.089,72	D	200,00	0,00	200,00	D	1.629.289,72	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	1.628.892,55	D	200,00	0,00	200,00	D	1.629.092,55	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	962.199,60	D	200,00	0,00	200,00	D	962.399,60	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	319.027,86	D	200,00	0,00	200,00	D	319.227,86	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	319.027,86	D	200,00	0,00	200,00	D	319.227,86	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.9.9.9.1.49.00	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	643.099,34	D	0,00	0,00	0,00		643.099,34	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	643.099,34	D	0,00	0,00	0,00		643.099,34	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.3.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR.DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS	666.692,95	D	0,00	0,00	0,00		666.692,95	D
3.9.9.9.3.90.00	INCORPORAÇÃO DE DÍVIDAS POR CONTRATO	666.692,95	D	0,00	0,00	0,00		666.692,95	D
3.9.9.9.3.90.01	INCORPORAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA COM A UNIÃO	666.692,95	D	0,00	0,00	0,00		666.692,95	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.041.409,91	C	5.775,57	3.172.981,80	3.167.206,23	C	32.208.616,14	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	36.905,00	C	0,00	3.466,00	3.466,00	C	40.371,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.905,00	C	0,00	3.466,00	3.466,00	C	40.371,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	36.905,00	C	0,00	3.466,00	3.466,00	C	40.371,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	36.905,00	C	0,00	3.466,00	3.466,00	C	40.371,00	C
4.3.3.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	36.905,00	C	0,00	3.466,00	3.466,00	C	40.371,00	C
4.3.3.1.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	36.905,00	C	0,00	3.466,00	3.466,00	C	40.371,00	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	399.036,82	C	5.775,57	12.323,33	6.547,76	C	405.584,58	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	197.554,24	C	5.775,57	9.050,74	3.275,17	C	200.829,41	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	197.554,24	C	5.775,57	9.050,74	3.275,17	C	200.829,41	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	197.554,24	C	5.775,57	9.050,74	3.275,17	C	200.829,41	C
4.4.2.1.1.01.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	197.554,24	C	5.775,57	9.050,74	3.275,17	C	200.829,41	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	199.898,90	C	0,00	3.104,90	3.104,90	C	203.003,80	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	194.893,35	C	0,00	0,00	0,00		194.893,35	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	194.893,35	C	0,00	0,00	0,00		194.893,35	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	194.893,35	C	0,00	0,00	0,00		194.893,35	C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.005,55	C	0,00	3.104,90	3.104,90	C	8.110,45	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.005,55	C	0,00	3.104,90	3.104,90	C	8.110,45	C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00		0,00	3.104,90	3.104,90	C	3.104,90	C
4.4.3.9.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00		0,00	3.104,90	3.104,90	C	3.104,90	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	1.583,68	C	0,00	167,69	167,69	C	1.751,37	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.583,68	C	0,00	167,69	167,69	C	1.751,37	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.583,68	C	0,00	167,69	167,69	C	1.751,37	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	230,88	C	0,00	30,10	30,10	C	260,98	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.352,80	C	0,00	137,59	137,59	C	1.490,39	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.439.390,62	C	0,00	2.811.567,33	2.811.567,33	C	28.250.957,95	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.439.390,62	C	0,00	2.811.567,33	2.811.567,33	C	28.250.957,95	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.439.390,62	C	0,00	2.811.567,33	2.811.567,33	C	28.250.957,95	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	25.439.390,62	C	0,00	2.811.567,33	2.811.567,33	C	28.250.957,95	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	11.493.725,68	C	0,00	1.131.239,79	1.131.239,79	C	12.624.965,47	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	11.493.725,68	C	0,00	1.131.239,79	1.131.239,79	C	12.624.965,47	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	13.945.664,94	C	0,00	1.680.327,54	1.680.327,54	C	15.625.992,48	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	13.945.664,94	C	0,00	1.680.327,54	1.680.327,54	C	15.625.992,48	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.237.344,13	C	0,00	80.839,55	80.839,55	C	2.318.183,68	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	276.671,82	C	0,00	80.839,55	80.839,55	C	357.511,37	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	276.671,82	C	0,00	80.839,55	80.839,55	C	357.511,37	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	276.671,82	C	0,00	80.839,55	80.839,55	C	357.511,37	C
4.6.3.9.1.99.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS - CONSOLIDAÇÃO	276.671,82	C	0,00	80.839,55	80.839,55	C	357.511,37	C
4.6.3.9.1.99.01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS	276.671,82	C	0,00	80.839,55	80.839,55	C	357.511,37	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



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
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	928.733,34	C	0,00	264.785,59	264.785,59	C	1.193.518,93	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	928.733,34	C	0,00	264.785,59	264.785,59	C	1.193.518,93	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	928.733,34	C	0,00	264.785,59	264.785,59	C	1.193.518,93	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	928.733,34	C	0,00	264.785,59	264.785,59	C	1.193.518,93	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	924.135,24	C	0,00	264.785,59	264.785,59	C	1.188.920,83	C