



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: 01/11/2019 até 30/11/2019 DATA DE REALIZAÇÃO 19/12/2019

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 189.220.929,69 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 184.087.564,80 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 34.951.940,61 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 40.085.305,50 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	189.458.522,96	D	9.903.770,04	10.141.363,31	237.593,27	C	189.220.929,69	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	18.499.742,74	D	6.426.122,87	6.656.671,39	230.548,52	C	18.269.194,22	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	548.037,87	D	3.669.673,40	3.860.480,30	190.806,90	C	357.230,97	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	548.037,87	D	3.669.673,40	3.860.480,30	190.806,90	C	357.230,97	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	548.037,87	D	3.669.673,40	3.860.480,30	190.806,90	C	357.230,97	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	92.416,78	D	2.391.084,71	2.354.557,11	36.527,60	D	128.944,38	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	92.416,78	D	2.391.084,71	2.354.557,11	36.527,60	D	128.944,38	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	350.644,00	D	1.278.564,27	1.505.610,35	227.046,08	C	123.597,92	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	54,95	D	113,00	113,00	0,00		54,95	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	350.589,05	D	1.278.451,27	1.505.497,35	227.046,08	C	123.542,97	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	104.977,09	D	24,42	312,84	288,42	C	104.688,67	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	97.032,00	D	0,00	113,00	113,00	C	96.919,00	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	7.945,09	D	24,42	199,84	175,42	C	7.769,67	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.708.724,47	D	21.372,60	244.009,00	222.636,40	C	8.486.088,07	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	1.506,23	1.506,23	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.506,23	1.506,23	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	C	1.506,23	1.506,23	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.02.02	(P)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	1.506,23	1.506,23	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	8.679.206,08	D	19.866,37	242.502,77	222.636,40	C	8.456.569,68	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.679.206,08	D	19.866,37	242.502,77	222.636,40	C	8.456.569,68	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8.679.206,08	D	0,00	222.636,40	222.636,40	C	8.456.569,68	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	C	19.866,37	19.866,37	0,00		0,00	
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	C	19.866,37	19.866,37	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	8.459.962,54	D	2.194.520,03	2.019.498,97	175.021,06	D	8.634.983,60	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.000,00	D	0,00	0,00	0,00		6.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00	D	0,00	0,00	0,00		6.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	6.000,00	D	0,00	0,00	0,00		6.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	120.726,01	D	58,05	0,00	58,05	D	120.784,06	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	120.726,01	D	58,05	0,00	58,05	D	120.784,06	D
1.1.3.2.3.01.00	(F) IRRF A COMPENSAR	120.726,01	D	58,05	0,00	58,05	D	120.784,06	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.558.187,51	D	170.633,87	0,00	170.633,87	D	4.728.821,38	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.558.187,51	D	170.633,87	0,00	170.633,87	D	4.728.821,38	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	4.558.187,51	D	170.633,87	0,00	170.633,87	D	4.728.821,38	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	3.775.049,02	D	2.023.828,11	2.019.498,97	4.329,14	D	3.779.378,16	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.775.049,02	D	2.023.828,11	2.019.498,97	4.329,14	D	3.779.378,16	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	3.178.593,25	D	10.709,01	6.379,87	4.329,14	D	3.182.922,39	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	2.013.119,10	2.013.119,10	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	1.006.559,55	1.006.559,55	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	1.006.559,55	1.006.559,55	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	780.818,73	D	6.323,65	5.304,76	1.018,89	D	781.837,62	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	93.318,73	D	6.323,65	5.304,76	1.018,89	D	94.337,62	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	93.318,73	D	6.323,65	5.304,76	1.018,89	D	94.337,62	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	86.212,73	D	4.471,85	5.304,76	832,91	C	85.379,82	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.417,00	D	1.851,80	0,00	1.851,80	D	8.268,80	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	2.199,13	D	534.233,19	527.378,36	6.854,83	D	9.053,96	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	879,13	D	8.150,00	991,17	7.158,83	D	8.037,96	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	879,13	D	8.150,00	991,17	7.158,83	D	8.037,96	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	879,13	D	8.150,00	991,17	7.158,83	D	8.037,96	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.320,00	D	0,00	304,00	304,00	C	1.016,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.320,00	D	0,00	304,00	304,00	C	1.016,00	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.320,00	D	0,00	304,00	304,00	C	1.016,00	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	C	526.083,19	526.083,19	0,00		0,00	
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	526.083,19	526.083,19	0,00		0,00	
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	0,00	C	526.083,19	526.083,19	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	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.8.1.01.04	(F) PAGAMENTOS DA DÍVIDA INTERNA A REGULARIZAR (114110602 CTB)	0,00	C	526.083,19	526.083,19	0,00		0,00	
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	170.958.780,22	D	3.477.647,17	3.484.691,92	7.044,75	C	170.951.735,47	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	166.926.022,77	D	76.705,92	54.914,51	21.791,41	D	166.947.814,18	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	142.982.747,07	D	35.779,13	54.914,51	19.135,38	C	142.963.611,69	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.982.747,07	D	35.779,13	54.914,51	19.135,38	C	142.963.611,69	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	142.982.747,07	D	35.779,13	54.914,51	19.135,38	C	142.963.611,69	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	142.982.747,07	D	35.779,13	54.914,51	19.135,38	C	142.963.611,69	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.700.646,11	D	40.926,79	0,00	40.926,79	D	8.741.572,90	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.700.646,11	D	40.926,79	0,00	40.926,79	D	8.741.572,90	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.240.492,84	D	40.926,79	0,00	40.926,79	D	8.281.419,63	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	8.185.358,85	D	40.926,79	0,00	40.926,79	D	8.226.285,64	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	4.031.356,62	D	3.400.941,25	3.429.777,41	28.836,16	C	4.002.520,46	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	6.266.533,26	D	3.392.242,40	3.400.941,25	8.698,85	C	6.257.834,41	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.266.533,26	D	3.392.242,40	3.400.941,25	8.698,85	C	6.257.834,41	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	299.975,64	D	157.957,95	214.208,97	56.251,02	C	243.724,62	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	252.108,96	D	0,00	214.208,97	214.208,97	C	37.899,99	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.228,70	D	1.560,00	0,00	1.560,00	D	10.788,70	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.638,00	D	0,00	0,00	0,00		6.638,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.999,98	D	156.397,95	0,00	156.397,95	D	188.397,93	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	947.822,94	D	30.284,92	0,00	30.284,92	D	978.107,86	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.3.1.1.02.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	947.822,94	D	30.284,92	0,00	30.284,92	D	978.107,86	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.154.422,28	D	3.171.501,88	3.164.672,28	6.829,60	D	3.161.251,88	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.154.422,28	D	0,00	3.154.422,28	3.154.422,28	C	0,00	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00		3.171.501,88	10.250,00	3.161.251,88	D	3.161.251,88	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.469,00	D	21.358,00	0,00	21.358,00	D	26.827,00	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
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
1.2.3.1.1.04.07	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.198,20	D	21.358,00	0,00	21.358,00	D	23.556,20	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	11.139,65	22.060,00	10.920,35	C	245.207,35	D
1.2.3.1.1.97.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR - VALOR LÍQUIDO	0,00		889,65	0,00	889,65	D	889,65	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	256.127,70	D	10.250,00	22.060,00	11.810,00	C	244.317,70	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	7.990.772,26	D	0,00	0,00	0,00		7.990.772,26	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
1.2.3.2.1.01.18	PORTOS/ESTALEIROS	1.681.000,00	D	0,00	0,00	0,00		1.681.000,00	D
1.2.3.2.1.01.23	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	85.000,00	D	0,00	0,00	0,00		85.000,00	D
1.2.3.2.1.99.00	BENS IMÓVEIS 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
1.2.3.2.1.99.01	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.225.948,90	C	8.698,85	28.836,16	20.137,31	C	10.246.086,21	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.225.948,90	C	8.698,85	28.836,16	20.137,31	C	10.246.086,21	C
1.2.3.8.1.01.00	*(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	10.225.948,90	C	8.698,85	28.836,16	20.137,31	C	10.246.086,21	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	0,00	D	0,00	0,00	0,00		0,00	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	46.073,65	D	0,00	0,00	0,00		46.073,65	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.073,65	D	0,00	0,00	0,00		46.073,65	D
1.2.4.2.1.01.00	CONCESSÃO DIREITO DE USO SOFTWARE	46.073,65	D	0,00	0,00	0,00		46.073,65	D
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00		46.073,65	C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00		46.073,65	C
1.2.4.8.1.01.00	*(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00		46.073,65	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	187.180.233,62	C	12.068.583,60	8.975.914,78	3.092.668,82	D	184.087.564,80	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	79.570.888,31	C	12.068.583,60	8.974.858,82	3.093.724,78	D	76.477.163,53	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.371.570,56	C	8.552.785,21	6.143.118,21	2.409.667,00	D	8.961.903,56	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	8.101.392,88	C	3.634.393,05	3.175.077,95	459.315,10	D	7.642.077,78	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.101.392,88	C	3.634.393,05	3.175.077,95	459.315,10	D	7.642.077,78	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.182.547,47	C	1.618.957,35	1.644.302,67	25.345,32	C	1.207.892,79	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	399.819,59	C	225.501,00	187.088,16	38.412,84	D	361.406,75	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	779.460,30	C	1.393.456,35	1.457.214,51	63.758,16	C	843.218,46	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	5.422.022,41	C	2.015.435,70	1.530.775,28	484.660,42	D	4.937.361,99	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	149.288,16	C	222.848,93	73.560,77	149.288,16	D	0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	1.457.214,51	1.457.214,51	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.92	(P)DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.581.194,08	C	0,00	0,00	0,00		2.581.194,08	C
2.1.1.1.1.02.93	(P)FÉRIAS	2.691.540,17	C	335.372,26	0,00	335.372,26	D	2.356.167,91	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	3.270.177,68	C	4.918.392,16	2.968.040,26	1.950.351,90	D	1.319.825,78	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	268.075,69	C	353.155,14	327.343,23	25.811,91	D	242.263,78	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	268.075,69	C	353.155,14	327.343,23	25.811,91	D	242.263,78	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	108.096,54	C	108.096,54	109.114,41	1.017,87	C	109.114,41	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	218.228,82	218.228,82	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	159.979,15	C	26.829,78	0,00	26.829,78	D	133.149,37	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	11.526,36	C	24.330,61	25.608,50	1.277,89	C	12.804,25	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	6.097,26	C	12.194,52	12.194,52	0,00		6.097,26	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	6.097,26	C	6.097,26	6.097,26	0,00		6.097,26	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	6.097,26	6.097,26	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	5.429,10	C	12.136,09	13.413,98	1.277,89	C	6.706,99	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	5.429,10	C	5.429,10	6.706,99	1.277,89	C	6.706,99	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	6.706,99	6.706,99	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	2.990.575,63	C	4.540.906,41	2.615.088,53	1.925.817,88	D	1.064.757,75	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	2.867.801,96	C	4.395.867,00	2.518.395,59	1.877.471,41	D	990.330,55	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.263.404,21	C	2.157.474,92	369.051,15	1.788.423,77	D	474.980,44	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.308,34	C	2.155.900,28	2.148.591,94	7.308,34	D	0,00	
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.505,54	C	63,70	752,50	688,80	C	20.194,34	C
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.658,87	C	688,80	0,00	688,80	D	970,07	C
2.1.1.4.3.01.07	(P)INSS S/PROVISÕES	575.925,00	C	81.739,30	0,00	81.739,30	D	494.185,70	C
2.1.1.4.3.90.00	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	122.773,67	C	145.039,41	96.692,94	48.346,47	D	74.427,20	C
2.1.1.4.3.90.01	(F)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	48.346,47	48.346,47	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.02	(P)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIDOS	0,00	C	48.346,47	48.346,47	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.03	(P)PARCELAMENTOS NO CURTO PRAZO	122.773,67	C	48.346,47	0,00	48.346,47	D	74.427,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	779.429,77	C	1.577.952,14	1.062.399,96	515.552,18	D	263.877,59	C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	779.429,77	C	1.546.656,54	1.031.104,36	515.552,18	D	263.877,59	C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	779.429,77	C	1.546.656,54	1.031.104,36	515.552,18	D	263.877,59	C
2.1.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	779.429,77	C	1.546.656,54	1.031.104,36	515.552,18	D	263.877,59	C
2.1.2.1.1.01.01	(F)EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00	C	515.552,18	515.552,18	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.02	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	0,00	C	515.552,18	515.552,18	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.03	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS NO CURTO PRAZO	779.429,77	C	515.552,18	0,00	515.552,18	D	263.877,59	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	C	31.295,60	31.295,60	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	10.531,01	10.531,01	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	10.531,01	10.531,01	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.01	(F)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00	C	10.531,01	10.531,01	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	20.764,59	20.764,59	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	20.764,59	20.764,59	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.03	(P)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS INCORRIDOS	0,00	C	20.764,59	20.764,59	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	830.950,97	C	852.375,11	777.266,71	75.108,40	D	755.842,57	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	830.950,97	C	852.375,11	777.266,71	75.108,40	D	755.842,57	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	830.684,20	C	850.699,39	775.799,86	74.899,53	D	755.784,67	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	387.117,93	C	850.699,39	775.799,86	74.899,53	D	312.218,40	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	234.054,08	C	395.459,70	466.010,72	70.551,02	C	304.605,10	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	153.063,85	C	455.239,69	309.789,14	145.450,55	D	7.613,30	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	
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.1.10.01	(F) CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.1.10.02	(P) CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	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	266,77	C	1.675,72	1.466,85	208,87	D	57,90	C
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	0,00	C	837,86	837,86	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
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	837,86	837,86	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	266,77	C	837,86	628,99	208,87	D	57,90	C
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	266,77	C	837,86	628,99	208,87	D	57,90	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	148.650,00	C	165.557,69	111.962,17	53.595,52	D	95.054,48	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	148.650,00	C	165.288,56	111.683,52	53.605,04	D	95.044,96	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	148.650,00	C	165.288,56	111.683,52	53.605,04	D	95.044,96	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00	C	122,88	122,88	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	61,44	61,44	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	61,44	61,44	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	C	570,56	570,56	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.01	(F) COFINS A RECOLHER	0,00	C	285,28	285,28	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.02	(P) COFINS	0,00	C	285,28	285,28	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	420,00	C	1.260,00	2.100,00	840,00	C	1.260,00	C
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	0,00	C	0,00	1.260,00	1.260,00	C	1.260,00	C
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	420,00	C	1.260,00	840,00	420,00	D	0,00	
2.1.4.1.3.26.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	3.162,15	C	5.006,19	3.337,46	1.668,73	D	1.493,42	C
2.1.4.1.3.26.01	(P) TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	3.162,15	C	1.668,73	0,00	1.668,73	D	1.493,42	C
2.1.4.1.3.26.02	(P) TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS VENCIDOS	0,00	C	1.668,73	1.668,73	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.26.03	(F)TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS A PAGAR	0,00	C	1.668,73	1.668,73	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,74	C	0,00	0,00	0,00		285,74	C
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	272,65	C	0,00	0,00	0,00		272,65	C
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,09	C	0,00	0,00	0,00		13,09	C
2.1.4.1.3.90.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	144.782,11	C	158.328,93	105.552,62	52.776,31	D	92.005,80	C
2.1.4.1.3.90.07	(F)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS A PAGAR	0,00	C	52.776,31	52.776,31	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.08	(P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS VENCIDOS	0,00	C	52.776,31	52.776,31	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.09	(P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS NO CURTO	144.782,11	C	52.776,31	0,00	52.776,31	D	92.005,80	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.99.01	(F) OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.99.02	(P)OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	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
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	C	126,81	126,81	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	0,00	C	126,81	126,81	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	126,81	126,81	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	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.00	CPRH-TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.01	(F) TAXA CPRH A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.02	(P) TAXA CPRH	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.14.00	JUCESE-TAXAS/MULTAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.14.01	(F) TAXA JUCESE A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.14.02	(P) TAXA JUCESE	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	C	142,32	151,84	9,52	C	9,52	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	C	142,32	151,84	9,52	C	9,52	C
2.1.4.3.5.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	142,32	151,84	9,52	C	9,52	C
2.1.4.3.5.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	66,40	75,92	9,52	C	9,52	C
2.1.4.3.5.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	75,92	75,92	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.90.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM MUNICÍPIOS - CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.90.03	(P)PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS NO CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.804.369,71	C	919.913,45	880.111,77	39.801,68	D	3.764.568,03	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.691.213,46	C	752.086,39	769.830,47	17.744,08	C	3.708.957,54	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.502.695,14	C	508.757,12	530.014,25	21.257,13	C	3.523.952,27	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	288.444,69	C	271.562,58	267.606,93	3.955,65	D	284.489,04	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	232.532,16	C	232.532,16	229.651,97	2.880,19	D	229.651,97	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	45.980,48	C	29.098,37	27.971,47	1.126,90	D	44.853,58	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	6.883,42	C	6.883,42	6.934,86	51,44	C	6.934,86	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	3.048,63	C	3.048,63	3.048,63	0,00		3.048,63	C
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	660.264,68	C	237.194,54	262.407,32	25.212,78	C	685.477,46	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	74.164,53	C	237.194,54	262.407,32	25.212,78	C	99.377,31	C
2.1.8.8.1.04.05	(F) OUTROS DEPOSITOS (CPF/CNPJ)	7.750,20	C	0,00	0,00	0,00		7.750,20	C
2.1.8.8.1.28.00	(P) OPERACOES VINCULADAS/CONVENIOS	2.553.985,77	C	0,00	0,00	0,00		2.553.985,77	C
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	188.518,32	C	235.267,53	231.754,48	3.513,05	D	185.005,27	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	188.518,32	C	235.267,53	231.754,48	3.513,05	D	185.005,27	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	3.346,89	C	2.516,61	5.583,12	3.066,51	C	6.413,40	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	0,00	C	11.280,01	11.477,06	197,05	C	197,05	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	181.934,96	C	181.934,96	174.273,01	7.661,95	D	174.273,01	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	3.236,47	C	33.072,95	33.878,34	805,39	C	4.041,86	C
2.1.8.8.3.01.34	(F) COFINS (COD.5960) RETIDO	0,00	C	4.169,68	4.221,26	51,58	C	51,58	C
2.1.8.8.3.01.35	(F) PIS/PASEP (COD.5979) RETIDO	0,00	C	903,43	914,61	11,18	C	11,18	C
2.1.8.8.3.01.36	(F) CSLL (COD.5987) RETIDO	0,00	C	1.389,89	1.407,08	17,19	C	17,19	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	8.061,74	8.061,74	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	C	8.061,74	8.061,74	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	0,00	C	8.061,74	8.061,74	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
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	113.156,25	C	167.827,06	110.281,30	57.545,76	D	55.610,49	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	113.156,25	C	167.827,06	110.281,30	57.545,76	D	55.610,49	C
2.1.8.9.1.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	113.156,25	C	167.827,06	110.281,30	57.545,76	D	55.610,49	C
2.1.8.9.1.03.01	(F) CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	58.485,44	C	113.156,25	54.670,81	58.485,44	D	0,00	
2.1.8.9.1.03.02	(P) CONTRIBUIÇÕES	54.670,81	C	54.670,81	55.610,49	939,68	C	55.610,49	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	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	
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	7.939.495,63	C	0,00	1.055,96	1.055,96	C	7.940.551,59	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	3.294.546,55	C	0,00	1.055,96	1.055,96	C	3.295.602,51	C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.294.546,55	C	0,00	1.055,96	1.055,96	C	3.295.602,51	C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.294.546,55	C	0,00	1.055,96	1.055,96	C	3.295.602,51	C
2.2.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - LONGO PRAZO	3.294.546,55	C	0,00	1.055,96	1.055,96	C	3.295.602,51	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.2.2.1.1.01.01	(P) EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.294.546,55	C	0,00	1.055,96	1.055,96	C	3.295.602,51	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	2.078.931,29	C	0,00	0,00	0,00		2.078.931,29	C
2.2.4.1.0.00.00	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
2.2.4.2.0.00.00	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	752.072,93	C	0,00	0,00	0,00		752.072,93	C
2.2.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM MUNICÍPIOS - INTER OFSS-MUNICÍPIO	752.072,93	C	0,00	0,00	0,00		752.072,93	C
2.2.4.3.5.10.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM MUNICÍPIOS - LONGO PRAZO	752.072,93	C	0,00	0,00	0,00		752.072,93	C
2.2.4.3.5.10.01	(P) PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM MUNICÍPIOS	752.072,93	C	0,00	0,00	0,00		752.072,93	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
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	33.053.629,15	D	3.711.122,36	1.812.810,90	1.898.311,46	D	34.951.940,61	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	24.413.802,28	D	2.858.710,56	1.393.222,05	1.465.488,51	D	25.879.290,79	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.038.018,67	D	1.689.262,62	587.162,77	1.102.099,85	D	19.140.118,52	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	9.962.622,07	D	954.865,80	64.910,40	889.955,40	D	10.852.577,47	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.962.622,07	D	954.865,80	64.910,40	889.955,40	D	10.852.577,47	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.863.021,97	D	912.714,80	32.455,20	880.259,60	D	10.743.281,57	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	32.455,20	D	0,00	32.455,20	32.455,20	C	0,00	
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	1.079.273,21	D	98.172,40	0,00	98.172,40	D	1.177.445,61	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	32.932,03	D	1.879,56	0,00	1.879,56	D	34.811,59	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	2.144.746,31	D	199.935,55	0,00	199.935,55	D	2.344.681,86	D
3.1.1.1.1.11.30	ABONO PROVISÓRIO - PC	782.441,16	D	39.315,58	0,00	39.315,58	D	821.756,74	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	230.172,40	D	22.397,01	0,00	22.397,01	D	252.569,41	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	1.113.340,30	D	53.305,02	0,00	53.305,02	D	1.166.645,32	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	686.639,13	D	0,00	0,00	0,00		686.639,13	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	374.179,83	D	20.386,61	0,00	20.386,61	D	394.566,44	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	5.276,20	D	527,62	0,00	527,62	D	5.803,82	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	138.158,72	D	13.250,03	0,00	13.250,03	D	151.408,75	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.243.407,48	D	463.545,42	0,00	463.545,42	D	3.706.952,90	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	99.600,10	D	9.695,80	0,00	9.695,80	D	109.295,90	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	23.200,10	D	2.095,80	0,00	2.095,80	D	25.295,90	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	76.400,00	D	7.600,00	0,00	7.600,00	D	84.000,00	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	32.455,20	32.455,20	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	C	32.455,20	32.455,20	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.075.396,60	D	734.396,82	522.252,37	212.144,45	D	8.287.541,05	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.075.396,60	D	734.396,82	522.252,37	212.144,45	D	8.287.541,05	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.804.299,17	D	636.592,28	337.025,04	299.567,24	D	8.103.866,41	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.972.245,65	D	636.592,28	1.652,78	634.939,50	D	6.607.185,15	D
3.1.1.2.1.11.42	FERIAS - PC - ABRANGIDO PELO RGPS	670.744,52	D	0,00	335.372,26	335.372,26	C	335.372,26	D
3.1.1.2.1.11.43	13º SALÁRIO - PC - ABRANGIDO PELO RGPS	1.161.309,00	D	0,00	0,00	0,00		1.161.309,00	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	144.222,88	D	58.351,76	18.900,00	39.451,76	D	183.674,64	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	144.222,88	D	58.351,76	18.900,00	39.451,76	D	183.674,64	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	126.874,55	D	39.452,78	166.327,33	126.874,55	C	0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	126.874,55	D	39.452,78	166.327,33	126.874,55	C	0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	6.081.856,45	D	1.084.705,43	719.963,98	364.741,45	D	6.446.597,90	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	92.351,98	D	12.194,52	6.097,26	6.097,26	D	98.449,24	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	92.351,98	D	12.194,52	6.097,26	6.097,26	D	98.449,24	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	92.351,98	D	6.097,26	0,00	6.097,26	D	98.449,24	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	92.351,98	D	6.097,26	0,00	6.097,26	D	98.449,24	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	6.097,26	6.097,26	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	6.097,26	6.097,26	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.648.481,78	D	731.753,70	462.101,13	269.652,57	D	4.918.134,35	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.648.481,78	D	731.753,70	462.101,13	269.652,57	D	4.918.134,35	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	4.639.514,57	D	366.379,95	88.730,24	277.649,71	D	4.917.164,28	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	4.448.215,44	D	365.691,15	88.730,24	276.960,91	D	4.725.176,35	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	142.343,03	D	625,10	0,00	625,10	D	142.968,13	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	48.956,10	D	63,70	0,00	63,70	D	49.019,80	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	8.967,21	D	365.373,75	373.370,89	7.997,14	C	970,07	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.967,21	D	365.373,75	373.370,89	7.997,14	C	970,07	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.321.995,31	D	327.343,23	245.058,60	82.284,63	D	1.404.279,94	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.321.995,31	D	327.343,23	245.058,60	82.284,63	D	1.404.279,94	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	1.321.995,31	D	109.114,41	26.829,78	82.284,63	D	1.404.279,94	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.321.995,31	D	109.114,41	26.829,78	82.284,63	D	1.404.279,94	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	218.228,82	218.228,82	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	218.228,82	218.228,82	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	19.027,38	D	13.413,98	6.706,99	6.706,99	D	25.734,37	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	19.027,38	D	13.413,98	6.706,99	6.706,99	D	25.734,37	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	19.027,38	D	6.706,99	0,00	6.706,99	D	25.734,37	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	19.027,38	D	6.706,99	0,00	6.706,99	D	25.734,37	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	6.706,99	6.706,99	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	6.706,99	6.706,99	0,00		0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.223,69	D	300,00	0,00	300,00	D	1.523,69	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.223,69	D	300,00	0,00	300,00	D	1.523,69	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.223,69	D	300,00	0,00	300,00	D	1.523,69	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	1.223,69	D	300,00	0,00	300,00	D	1.523,69	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	1.223,69	D	0,00	0,00	0,00		1.223,69	D
3.1.3.1.1.08.05	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR	0,00		300,00	0,00	300,00	D	300,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	292.703,47	D	84.442,51	86.095,30	1.652,79	C	291.050,68	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.066,40	D	24.066,40	25.719,19	1.652,79	C	22.413,61	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	24.066,40	D	24.066,40	25.719,19	1.652,79	C	22.413,61	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.652,79	D	22.413,61	1.652,79	20.760,82	D	22.413,61	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.652,79	D	22.413,61	1.652,79	20.760,82	D	22.413,61	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	22.413,61	D	1.652,79	24.066,40	22.413,61	C	0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.413,61	D	1.652,79	24.066,40	22.413,61	C	0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	268.637,07	D	60.376,11	60.376,11	0,00	D	268.637,07	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	268.637,07	D	60.376,11	60.376,11	0,00	D	268.637,07	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	208.260,96	D	60.376,11	0,00	60.376,11	D	268.637,07	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	208.260,96	D	60.376,11	0,00	60.376,11	D	268.637,07	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	60.376,11	D	0,00	60.376,11	60.376,11	C	0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	60.376,11	D	0,00	60.376,11	60.376,11	C	0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.450,00	D	0,00	0,00	0,00		3.450,00	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	3.450,00	D	0,00	0,00	0,00		3.450,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	3.450,00	D	0,00	0,00	0,00		3.450,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.450,00	D	0,00	0,00	0,00		3.450,00	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.450,00	D	0,00	0,00	0,00		3.450,00	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.450,00	D	0,00	0,00	0,00		3.450,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.720.107,64	D	583.858,65	301.800,75	282.057,90	D	3.002.165,54	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	62.190,61	D	7.161,76	928,50	6.233,26	D	68.423,87	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	62.190,61	D	7.161,76	928,50	6.233,26	D	68.423,87	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	62.190,61	D	7.161,76	928,50	6.233,26	D	68.423,87	D
3.3.1.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.190,61	D	6.233,26	0,00	6.233,26	D	67.423,87	D
3.3.1.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.361,80	D	928,50	0,00	928,50	D	2.290,30	D
3.3.1.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	1.460,27	D	0,00	0,00	0,00		1.460,27	D
3.3.1.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58.368,54	D	5.304,76	0,00	5.304,76	D	63.673,30	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00		1.000,00	D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00	C	928,50	928,50	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR OU SENTENÇAS JUDICIAIS A	0,00	C	928,50	928,50	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.363.665,03	D	547.860,73	300.872,25	246.988,48	D	2.610.653,51	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
3.3.2.1.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	90,00	D	0,00	0,00	0,00		90,00	D
3.3.2.1.1.1.14.01	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	70.911,34	D	16.310,00	9.205,00	7.105,00	D	78.016,34	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	70.911,34	D	16.310,00	9.205,00	7.105,00	D	78.016,34	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	65.906,34	D	12.110,00	0,00	12.110,00	D	78.016,34	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	35.006,34	D	5.810,00	0,00	5.810,00	D	40.816,34	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	30.900,00	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	37.200,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	5.005,00	D	4.200,00	9.205,00	5.005,00	C	0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.005,00	D	4.200,00	9.205,00	5.005,00	C	0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.292.663,69	D	531.550,73	291.667,25	239.883,48	D	2.532.547,17	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.287.750,62	D	530.083,88	290.829,39	239.254,49	D	2.527.005,11	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	124.397,59	D	52.781,36	0,00	52.781,36	D	177.178,95	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	104.107,03	D	48.854,70	0,00	48.854,70	D	152.961,73	D
3.3.2.3.1.33.10	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	20.290,56	D	3.926,66	0,00	3.926,66	D	24.217,22	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	768.277,47	D	93.879,74	0,00	93.879,74	D	862.157,21	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	432.784,11	D	56.602,70	0,00	56.602,70	D	489.386,81	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	335.493,36	D	37.277,04	0,00	37.277,04	D	372.770,40	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	882.980,71	D	107.030,69	0,00	107.030,69	D	990.011,40	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.128,00	D	304,00	0,00	304,00	D	3.432,00	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	167.705,07	D	15.259,14	0,00	15.259,14	D	182.964,21	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.331,15	D	4.621,10	0,00	4.621,10	D	20.952,25	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	51.089,21	D	5.129,87	0,00	5.129,87	D	56.219,08	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.042,85	D	3.300,00	0,00	3.300,00	D	34.342,85	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	20.271,00	D	1.348,00	0,00	1.348,00	D	21.619,00	D
3.3.2.3.1.39.32	TELEFONIA MÓVEL	0,00		567,27	0,00	567,27	D	567,27	D
3.3.2.3.1.39.33	DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	145.073,63	D	16.850,17	0,00	16.850,17	D	161.923,80	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	44.429,32	D	4.277,63	0,00	4.277,63	D	48.706,95	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	61.804,91	D	5.934,53	0,00	5.934,53	D	67.739,44	D
3.3.2.3.1.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00		15.712,50	0,00	15.712,50	D	15.712,50	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	10.614,38	D	2.213,23	0,00	2.213,23	D	12.827,61	D
3.3.2.3.1.39.65	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	123.698,77	D	13.593,89	0,00	13.593,89	D	137.292,66	D
3.3.2.3.1.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	206,63	D	31,56	0,00	31,56	D	238,19	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.69	SEGUROS EM GERAL	11.537,09	D	991,17	0,00	991,17	D	12.528,26	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	98.872,00	D	8.336,00	0,00	8.336,00	D	107.208,00	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.532,65	D	2.016,95	0,00	2.016,95	D	22.549,60	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	63.701,93	D	6.191,04	0,00	6.191,04	D	69.892,97	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	5.042,12	D	352,64	0,00	352,64	D	5.394,76	D
3.3.2.3.1.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.900,00	D	0,00	0,00	0,00		7.900,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	464.268,55	D	26.771,00	0,00	26.771,00	D	491.039,55	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	6.142,55	D	583,46	0,00	583,46	D	6.726,01	D
3.3.2.3.1.40.07	SUPORTE A USUÁRIOS DA TIC	55.205,43	D	0,00	0,00	0,00		55.205,43	D
3.3.2.3.1.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	387.445,34	D	22.748,60	0,00	22.748,60	D	410.193,94	D
3.3.2.3.1.40.18	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	15.475,23	D	3.438,94	0,00	3.438,94	D	18.914,17	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	47.826,30	D	249.621,09	290.829,39	41.208,30	C	6.618,00	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	47.826,30	D	249.621,09	290.829,39	41.208,30	C	6.618,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	4.913,07	D	1.466,85	837,86	628,99	D	5.542,06	D
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.646,30	D	837,86	0,00	837,86	D	5.484,16	D
3.3.2.3.2.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	4.646,30	D	837,86	0,00	837,86	D	5.484,16	D
3.3.2.3.2.99.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	266,77	D	628,99	837,86	208,87	C	57,90	D
3.3.2.3.2.99.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	266,77	D	628,99	837,86	208,87	C	57,90	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	294.252,00	D	28.836,16	0,00	28.836,16	D	323.088,16	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	294.252,00	D	28.836,16	0,00	28.836,16	D	323.088,16	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	294.252,00	D	28.836,16	0,00	28.836,16	D	323.088,16	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	294.252,00	D	28.836,16	0,00	28.836,16	D	323.088,16	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	701.227,66	D	42.019,84	22.216,95	19.802,89	D	721.030,55	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	313.584,77	D	33.944,32	22.141,03	11.803,29	D	325.388,06	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	165.249,92	D	31.295,60	20.764,59	10.531,01	D	175.780,93	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	165.249,92	D	31.295,60	20.764,59	10.531,01	D	175.780,93	D
3.4.1.1.1.21.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	159.865,25	D	10.233,58	0,00	10.233,58	D	170.098,83	D
3.4.1.1.1.21.01	JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	159.865,25	D	10.233,58	0,00	10.233,58	D	170.098,83	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.4.1.1.1.22.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	5.384,67	D	297,43	0,00	297,43	D	5.682,10	D
3.4.1.1.1.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	5.384,67	D	297,43	0,00	297,43	D	5.682,10	D
3.4.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA A CLASSIFICAR	0,00	C	20.764,59	20.764,59	0,00		0,00	
3.4.1.1.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA A CLASSIFICAR	0,00	C	20.764,59	20.764,59	0,00		0,00	
3.4.1.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	148.334,85	D	2.648,72	1.376,44	1.272,28	D	149.607,13	D
3.4.1.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	148.334,85	D	2.648,72	1.376,44	1.272,28	D	149.607,13	D
3.4.1.3.1.24.00	OUTROS JUROS, DESÁGIOS E DESC. DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	148.230,69	D	1.376,44	0,00	1.376,44	D	149.607,13	D
3.4.1.3.1.24.01	OUTROS JUROS/DESÁGIOS/DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	148.230,69	D	1.376,44	0,00	1.376,44	D	149.607,13	D
3.4.1.3.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA A CLASSIFICAR	104,16	D	1.272,28	1.376,44	104,16	C	0,00	
3.4.1.3.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	104,16	D	1.272,28	1.376,44	104,16	C	0,00	
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.821,45	D	151,84	75,92	75,92	D	7.897,37	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.821,45	D	151,84	75,92	75,92	D	7.897,37	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	5.524,04	D	0,00	0,00	0,00		5.524,04	D
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.510,95	D	0,00	0,00	0,00		5.510,95	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.140,61	D	0,00	0,00	0,00		5.140,61	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	370,34	D	0,00	0,00	0,00		370,34	D
3.4.2.4.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	13,09	D	0,00	0,00	0,00		13,09	D
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13,09	D	0,00	0,00	0,00		13,09	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.297,41	D	151,84	75,92	75,92	D	2.373,33	D
3.4.2.4.5.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.297,41	D	75,92	0,00	75,92	D	2.373,33	D
3.4.2.4.5.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.820,96	D	67,86	0,00	67,86	D	1.888,82	D
3.4.2.4.5.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	476,45	D	8,06	0,00	8,06	D	484,51	D
3.4.2.4.5.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	75,92	75,92	0,00		0,00	
3.4.2.4.5.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	C	75,92	75,92	0,00		0,00	
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	88.455,12	D	1.055,96	0,00	1.055,96	D	89.511,08	D
3.4.3.1.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	88.455,12	D	1.055,96	0,00	1.055,96	D	89.511,08	D
3.4.3.1.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	25.156,86	D	1.055,96	0,00	1.055,96	D	26.212,82	D
3.4.3.1.1.01.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	25.156,86	D	1.055,96	0,00	1.055,96	D	26.212,82	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.4.3.1.3.00.00	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	291.366,32	D	6.867,72	0,00	6.867,72	D	298.234,04	D
3.4.4.0.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	291.366,32	D	6.867,72	0,00	6.867,72	D	298.234,04	D
3.4.4.0.1.01.00	DESCONTOS CONDICIONAIS CONCEDIDOS -	291.366,32	D	6.867,72	0,00	6.867,72	D	298.234,04	D
3.4.4.0.1.01.01	DESCONTO AUTORIZADO PELO PAGAMENTO ANTERIOR AO VENCIMENTO	291.366,32	D	6.867,72	0,00	6.867,72	D	298.234,04	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	610.814,42	D	110.281,30	54.670,81	55.610,49	D	666.424,91	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	610.814,42	D	110.281,30	54.670,81	55.610,49	D	666.424,91	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	610.814,42	D	110.281,30	54.670,81	55.610,49	D	666.424,91	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	610.814,42	D	110.281,30	54.670,81	55.610,49	D	666.424,91	D
3.5.3.1.1.41.00	CONTRIBUIÇÕES	556.143,61	D	54.670,81	0,00	54.670,81	D	610.814,42	D
3.5.3.1.1.41.15	TRANSFERÊNCIAS A ASSOCIAÇÕES	556.143,61	D	54.670,81	0,00	54.670,81	D	610.814,42	D
3.5.3.1.1.99.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO A	54.670,81	D	55.610,49	54.670,81	939,68	D	55.610,49	D
3.5.3.1.1.99.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	54.670,81	D	55.610,49	54.670,81	939,68	D	55.610,49	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.596.189,58	D	33.541,91	0,00	33.541,91	D	2.629.731,49	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	298.221,92	D	33.541,91	0,00	33.541,91	D	331.763,83	D
3.6.1.3.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	298.221,92	D	33.541,91	0,00	33.541,91	D	331.763,83	D
3.6.1.3.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	298.221,92	D	33.541,91	0,00	33.541,91	D	331.763,83	D
3.6.1.3.1.01.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	298.221,92	D	33.541,91	0,00	33.541,91	D	331.763,83	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	23.812,42	D	2.793,44	1.606,72	1.186,72	D	24.999,14	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.396,66	D	0,00	0,00	0,00		13.396,66	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	3.165,92	D	0,00	0,00	0,00		3.165,92	D
3.7.1.1.2.00.00	IMPOSTOS - INTRA OFSS	3.165,92	D	0,00	0,00	0,00		3.165,92	D
3.7.1.1.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS	3.165,92	D	0,00	0,00	0,00		3.165,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.7.1.1.2.47.21	EMPRESAS - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES -	3.165,92	D	0,00	0,00	0,00		3.165,92	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	10.230,74	D	0,00	0,00	0,00		10.230,74	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	9.911,24	D	0,00	0,00	0,00		9.911,24	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.911,24	D	0,00	0,00	0,00		9.911,24	D
3.7.1.2.2.47.01	TAXAS - JUCESE	994,00	D	0,00	0,00	0,00		994,00	D
3.7.1.2.2.47.10	TAXA DO DETRAN	2.663,01	D	0,00	0,00	0,00		2.663,01	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	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	109,50	D	0,00	0,00	0,00		109,50	D
3.7.1.2.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS COM A UNIÃO	109,50	D	0,00	0,00	0,00		109,50	D
3.7.1.2.3.47.90	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	109,50	D	0,00	0,00	0,00		109,50	D
3.7.1.2.3.99.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.3.99.01	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	210,00	D	0,00	0,00	0,00		210,00	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	CONTRIBUICOES	10.415,76	D	2.793,44	1.606,72	1.186,72	D	11.602,48	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	10.415,76	D	2.793,44	1.606,72	1.186,72	D	11.602,48	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	10.415,76	D	2.793,44	1.606,72	1.186,72	D	11.602,48	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	9.995,76	D	1.606,72	0,00	1.606,72	D	11.602,48	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO)	677,50	D	61,44	0,00	61,44	D	738,94	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.180,00	D	1.260,00	0,00	1.260,00	D	7.440,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.7.2.1.3.47.29	COFINS - S/OUTRAS RECEITAS	3.138,26	D	285,28	0,00	285,28	D	3.423,54	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	420,00	D	1.186,72	1.606,72	420,00	C	0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	420,00	D	1.186,72	1.606,72	420,00	C	0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.984.225,15	D	79.916,66	39.293,62	40.623,04	D	2.024.848,19	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	1.708.675,34	D	79.916,66	39.293,62	40.623,04	D	1.749.298,38	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	1.708.478,17	D	79.916,66	39.293,62	40.623,04	D	1.749.101,21	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.041.785,22	D	79.916,66	39.293,62	40.623,04	D	1.082.408,26	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	398.613,48	D	39.493,62	0,00	39.493,62	D	438.107,10	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	398.613,48	D	39.493,62	0,00	39.493,62	D	438.107,10	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	72,40	D	1.129,42	0,00	1.129,42	D	1.201,82	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	72,40	D	1.129,42	0,00	1.129,42	D	1.201,82	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	39.293,62	39.293,62	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	39.293,62	39.293,62	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	35.331.918,49	C	11.335,50	4.764.722,51	4.753.387,01	C	40.085.305,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	44.005,00	C	0,00	3.456,92	3.456,92	C	47.461,92	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.005,00	C	0,00	3.456,92	3.456,92	C	47.461,92	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	44.005,00	C	0,00	3.456,92	3.456,92	C	47.461,92	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	44.005,00	C	0,00	3.456,92	3.456,92	C	47.461,92	C
4.3.3.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	44.005,00	C	0,00	3.456,92	3.456,92	C	47.461,92	C
4.3.3.1.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	44.005,00	C	0,00	3.456,92	3.456,92	C	47.461,92	C
4.3.3.1.1.21.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO (VER ESTACIONAMENTO)	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	0,00	C
4.3.3.1.1.21.99	OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	461.260,92	C	0,00	6.650,65	6.650,65	C	467.911,57	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	256.278,14	C	0,00	4.382,40	4.382,40	C	260.660,54	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	256.278,14	C	0,00	4.382,40	4.382,40	C	260.660,54	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	256.278,14	C	0,00	4.382,40	4.382,40	C	260.660,54	C
4.4.2.1.1.01.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	256.278,14	C	0,00	4.382,40	4.382,40	C	260.660,54	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	203.003,80	C	0,00	2.243,83	2.243,83	C	205.247,63	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	194.893,35	C	0,00	2.243,83	2.243,83	C	197.137,18	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	194.893,35	C	0,00	2.243,83	2.243,83	C	197.137,18	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	194.893,35	C	0,00	2.243,83	2.243,83	C	197.137,18	C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.110,45	C	0,00	0,00	0,00	C	8.110,45	C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.110,45	C	0,00	0,00	0,00	C	8.110,45	C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	3.104,90	C	0,00	0,00	0,00	C	3.104,90	C
4.4.3.9.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	3.104,90	C	0,00	0,00	0,00	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	C	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	C	5.005,55	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.978,98	C	0,00	24,42	24,42	C	2.003,40	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.978,98	C	0,00	24,42	24,42	C	2.003,40	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.978,98	C	0,00	24,42	24,42	C	2.003,40	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	287,48	C	0,00	24,42	24,42	C	311,90	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.691,50	C	0,00	0,00	0,00	C	1.691,50	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	31.092.696,57	C	11.335,50	2.896.934,66	2.885.599,16	C	33.978.295,73	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.092.696,57	C	11.335,50	2.896.934,66	2.885.599,16	C	33.978.295,73	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.092.696,57	C	11.335,50	2.896.934,66	2.885.599,16	C	33.978.295,73	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	31.092.696,57	C	11.335,50	2.896.934,66	2.885.599,16	C	33.978.295,73	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	13.840.577,89	C	11.335,50	1.370.851,47	1.359.515,97	C	15.200.093,86	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	13.840.577,89	C	11.335,50	1.370.851,47	1.359.515,97	C	15.200.093,86	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	17.252.118,68	C	0,00	1.526.083,19	1.526.083,19	C	18.778.201,87	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	17.252.118,68	C	0,00	1.526.083,19	1.526.083,19	C	18.778.201,87	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.358.906,85	C	0,00	1.824.144,98	1.824.144,98	C	4.183.051,83	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	398.234,54	C	0,00	40.926,79	40.926,79	C	439.161,33	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	398.234,54	C	0,00	40.926,79	40.926,79	C	439.161,33	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	398.234,54	C	0,00	40.926,79	40.926,79	C	439.161,33	C
4.6.3.9.1.99.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS - CONSOLIDAÇÃO	398.234,54	C	0,00	40.926,79	40.926,79	C	439.161,33	C
4.6.3.9.1.99.01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS	398.234,54	C	0,00	40.926,79	40.926,79	C	439.161,33	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.960.672,31	C	0,00	1.783.218,19	1.783.218,19	C	3.743.890,50	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.960.672,31	C	0,00	1.783.218,19	1.783.218,19	C	3.743.890,50	C
4.6.4.0.1.02.00	DESINCORPORAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00		0,00	1.783.218,19	1.783.218,19	C	1.783.218,19	C
4.6.4.0.1.02.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		0,00	1.783.218,19	1.783.218,19	C	1.783.218,19	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	1.375.049,15	C	0,00	33.535,30	33.535,30	C	1.408.584,45	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.375.049,15	C	0,00	33.535,30	33.535,30	C	1.408.584,45	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.375.049,15	C	0,00	33.535,30	33.535,30	C	1.408.584,45	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.375.049,15	C	0,00	33.535,30	33.535,30	C	1.408.584,45	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	1.370.451,05	C	0,00	33.535,30	33.535,30	C	1.403.986,35	C