



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: Aberto
SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA: TIPO DE SALDO:
PERÍODO DE LANÇAMENTO: 01/12/2019 até 31/12/2019 DATA DE REALIZAÇÃO 24/01/2020

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 187.694.570,65 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 183.820.522,97 C
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 40.838.272,07 D VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 44.712.319,75 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	189.220.929,69	D	9.740.578,36	11.266.937,40	1.526.359,04	C	187.694.570,65	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	18.269.194,22	D	9.509.559,88	10.475.094,68	965.534,80	C	17.303.659,42	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	357.230,97	D	5.937.727,68	6.114.093,53	176.365,85	C	180.865,12	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	357.230,97	D	5.937.727,68	6.114.093,53	176.365,85	C	180.865,12	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	357.230,97	D	5.937.727,68	6.114.093,53	176.365,85	C	180.865,12	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	128.944,38	D	2.931.610,72	3.060.555,10	128.944,38	C	0,00	
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	128.944,38	D	2.931.610,72	3.060.555,10	128.944,38	C	0,00	
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	123.597,92	D	3.005.973,30	3.053.142,57	47.169,27	C	76.428,65	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	54,95	D	61,10	54,95	6,15	D	61,10	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	123.542,97	D	3.005.912,20	3.053.087,62	47.175,42	C	76.367,55	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	104.688,67	D	143,66	395,86	252,20	C	104.436,47	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	96.919,00	D	122,32	61,10	61,22	D	96.980,22	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	7.769,67	D	21,34	334,76	313,42	C	7.456,25	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.486.088,07	D	881.647,44	1.318.561,17	436.913,73	C	8.049.174,34	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	2.425,91	2.425,91	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.425,91	2.425,91	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	C	2.425,91	2.425,91	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.02.02	(P)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	2.425,91	2.425,91	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	8.456.569,68	D	879.221,53	1.316.135,26	436.913,73	C	8.019.655,95	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.456.569,68	D	879.221,53	1.316.135,26	436.913,73	C	8.019.655,95	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8.456.569,68	D	868.014,00	1.304.927,73	436.913,73	C	8.019.655,95	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	C	11.207,53	11.207,53	0,00		0,00	
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	C	11.207,53	11.207,53	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	8.634.983,60	D	2.153.574,05	2.505.450,90	351.876,85	C	8.283.106,75	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	C	3.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	C	3.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	6.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	C	3.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	120.784,06	D	0,00	0,00	0,00		120.784,06	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	120.784,06	D	0,00	0,00	0,00		120.784,06	D
1.1.3.2.3.01.00	(F) IRRF A COMPENSAR	120.784,06	D	0,00	0,00	0,00		120.784,06	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.728.821,38	D	55.543,81	110,58	55.433,23	D	4.784.254,61	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.728.821,38	D	55.543,81	110,58	55.433,23	D	4.784.254,61	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	4.728.821,38	D	55.543,81	110,58	55.433,23	D	4.784.254,61	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	3.779.378,16	D	2.098.030,24	2.502.340,32	404.310,08	C	3.375.068,08	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.779.378,16	D	2.098.030,24	2.502.340,32	404.310,08	C	3.375.068,08	D
1.1.3.8.1.07.00	VALORES EM TRANSITO	0,00		899,39	0,00	899,39	D	899,39	D
1.1.3.8.1.07.03	(F) NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00		899,39	0,00	899,39	D	899,39	D
1.1.3.8.1.11.00	(F) VALORES EM PODER DA JUSTIÇA	544.148,89	D	0,00	409.812,44	409.812,44	C	134.336,45	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE	3.182.922,39	D	10.666,87	6.063,90	4.602,97	D	3.187.525,36	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	2.086.463,98	2.086.463,98	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	1.043.231,99	1.043.231,99	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	1.043.231,99	1.043.231,99	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	781.837,62	D	10.397,78	9.639,37	758,41	D	782.596,03	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	94.337,62	D	10.397,78	9.639,37	758,41	D	95.096,03	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	94.337,62	D	10.397,78	9.639,37	758,41	D	95.096,03	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.379,82	D	10.047,08	9.639,37	407,71	D	85.787,53	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.268,80	D	350,70	0,00	350,70	D	8.619,50	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	9.053,96	D	526.212,93	527.349,71	1.136,78	C	7.917,18	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.037,96	D	172,80	1.005,58	832,78	C	7.205,18	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.037,96	D	172,80	1.005,58	832,78	C	7.205,18	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.037,96	D	172,80	1.005,58	832,78	C	7.205,18	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.016,00	D	0,00	304,00	304,00	C	712,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.016,00	D	0,00	304,00	304,00	C	712,00	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.016,00	D	0,00	304,00	304,00	C	712,00	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	C	526.040,13	526.040,13	0,00		0,00	
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	526.040,13	526.040,13	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	0,00	C	526.040,13	526.040,13	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	526.040,13	526.040,13	0,00		0,00	
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	170.951.735,47	D	231.018,48	791.842,72	560.824,24	C	170.390.911,23	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	166.947.814,18	D	219.518,70	751.936,45	532.417,75	C	166.415.396,43	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	142.963.611,69	D	178.387,28	751.936,45	573.549,17	C	142.390.062,52	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.963.611,69	D	178.387,28	751.936,45	573.549,17	C	142.390.062,52	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	142.963.611,69	D	178.387,28	751.936,45	573.549,17	C	142.390.062,52	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	142.963.611,69	D	178.387,28	751.936,45	573.549,17	C	142.390.062,52	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.741.572,90	D	41.131,42	0,00	41.131,42	D	8.782.704,32	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.741.572,90	D	41.131,42	0,00	41.131,42	D	8.782.704,32	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.281.419,63	D	41.131,42	0,00	41.131,42	D	8.322.551,05	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	8.226.285,64	D	41.131,42	0,00	41.131,42	D	8.267.417,06	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	4.002.520,46	D	11.499,78	39.906,27	28.406,49	C	3.974.113,97	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	6.257.834,41	D	5.954,76	12.399,17	6.444,41	C	6.251.390,00	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.257.834,41	D	5.954,76	12.399,17	6.444,41	C	6.251.390,00	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	243.724,62	D	0,00	400,00	400,00	C	243.324,62	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	37.899,99	D	0,00	400,00	400,00	C	37.499,99	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.788,70	D	0,00	0,00	0,00		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	188.397,93	D	0,00	0,00	0,00		188.397,93	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	978.107,86	D	400,00	5.554,76	5.154,76	C	972.953,10	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	978.107,86	D	400,00	5.554,76	5.154,76	C	972.953,10	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.161.251,88	D	0,00	0,00	0,00		3.161.251,88	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.161.251,88	D	0,00	0,00	0,00		3.161.251,88	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	26.827,00	D	0,00	0,00	0,00		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	23.556,20	D	0,00	0,00	0,00		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	245.207,35	D	0,00	889,65	889,65	C	244.317,70	D
1.2.3.1.1.97.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR - VALOR LÍQUIDO	889,65	D	0,00	889,65	889,65	C	0,00	
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	244.317,70	D	0,00	0,00	0,00		244.317,70	D
1.2.3.1.1.99.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00		5.554,76	5.554,76	0,00		0,00	
1.2.3.1.1.99.02	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00		5.554,76	5.554,76	0,00		0,00	
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.2.1.01.03	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	
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	10.246.086,21	C	5.545,02	27.507,10	21.962,08	C	10.268.048,29	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.246.086,21	C	5.545,02	27.507,10	21.962,08	C	10.268.048,29	C
1.2.3.8.1.01.00	*(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	10.246.086,21	C	5.545,02	27.507,10	21.962,08	C	10.268.048,29	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
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	184.087.564,80	C	22.619.420,41	22.352.378,58	267.041,83	D	183.820.522,97	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	76.477.163,53	C	18.452.620,41	20.408.782,38	1.956.161,97	C	78.433.325,50	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.961.903,56	C	13.749.456,53	13.180.337,59	569.118,94	D	8.392.784,62	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	7.642.077,78	C	11.691.975,15	9.984.632,91	1.707.342,24	D	5.934.735,54	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.642.077,78	C	11.691.975,15	9.984.632,91	1.707.342,24	D	5.934.735,54	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.207.892,79	C	3.693.375,66	5.003.505,43	1.310.129,77	C	2.518.022,56	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	361.406,75	C	370.760,48	28.253,73	342.506,75	D	18.900,00	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	843.218,46	C	3.322.615,18	4.975.251,70	1.652.636,52	C	2.495.854,98	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	4.937.361,99	C	6.501.776,49	4.981.127,48	1.520.649,01	D	3.416.712,98	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	C	1.210.946,11	1.210.946,11	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	3.365.065,37	3.365.065,37	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.92	(P)DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.581.194,08	C	1.422.706,62	233.812,22	1.188.894,40	D	1.392.299,68	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.1.1.02.93	(P)FÉRIAS	2.356.167,91	C	503.058,39	171.303,78	331.754,61	D	2.024.413,30	C
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.496.823,00	C	1.496.823,00	0,00	1.496.823,00	D	0,00	
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	1.496.823,00	C	1.496.823,00	0,00	1.496.823,00	D	0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.319.825,78	C	2.057.481,38	3.195.704,68	1.138.223,30	C	2.458.049,08	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	242.263,78	C	279.386,15	466.443,54	187.057,39	C	429.321,17	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	242.263,78	C	279.386,15	466.443,54	187.057,39	C	429.321,17	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	109.114,41	C	109.114,41	156.856,85	47.742,44	C	156.856,85	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	156.856,85	156.856,85	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/PROVISOES	133.149,37	C	13.414,89	152.729,84	139.314,95	C	272.464,32	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	12.804,25	C	49.652,53	48.397,90	1.254,63	D	11.549,62	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	6.097,26	C	24.389,04	24.389,04	0,00		6.097,26	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	6.097,26	C	12.194,52	12.194,52	0,00		6.097,26	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	12.194,52	12.194,52	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	6.706,99	C	25.263,49	24.008,86	1.254,63	D	5.452,36	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	6.706,99	C	13.259,06	12.004,43	1.254,63	D	5.452,36	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	12.004,43	12.004,43	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	1.064.757,75	C	1.728.442,70	2.680.863,24	952.420,54	C	2.017.178,29	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	990.330,55	C	1.582.899,44	1.997.034,40	414.134,96	C	1.404.465,51	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	474.980,44	C	765.476,51	695.150,45	70.326,06	D	404.654,38	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	725.124,23	744.063,76	18.939,53	C	18.939,53	C
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.194,34	C	21.950,47	1.756,13	20.194,34	D	0,00	
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	970,07	C	22.054,63	21.084,56	970,07	D	0,00	
2.1.1.4.3.01.07	(P)INSS S/PROVISOES	494.185,70	C	48.293,60	534.979,50	486.685,90	C	980.871,60	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.3.90.00	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	74.427,20	C	145.543,26	683.828,84	538.285,58	C	612.712,78	C
2.1.1.4.3.90.01	(F)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	48.514,42	48.514,42	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.02	(P)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIDOS	0,00	C	48.514,42	48.514,42	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.03	(P)PARCELAMENTOS NO CURTO PRAZO	74.427,20	C	48.514,42	586.800,00	538.285,58	C	612.712,78	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	263.877,59	C	2.085.304,28	4.052.080,26	1.966.775,98	C	2.230.653,57	C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	263.877,59	C	2.066.447,94	4.033.223,92	1.966.775,98	C	2.230.653,57	C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	263.877,59	C	2.066.447,94	4.033.223,92	1.966.775,98	C	2.230.653,57	C
2.1.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	263.877,59	C	2.066.447,94	4.033.223,92	1.966.775,98	C	2.230.653,57	C
2.1.2.1.1.01.01	(F)EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00	C	516.611,96	516.611,96	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.02	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	0,00	C	516.611,96	516.611,96	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.03	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS NO CURTO PRAZO	263.877,59	C	1.033.224,02	3.000.000,00	1.966.775,98	C	2.230.653,57	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	C	18.856,34	18.856,34	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	9.428,17	9.428,17	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	9.428,17	9.428,17	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.01	(F)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00	C	9.428,17	9.428,17	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	9.428,17	9.428,17	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	9.428,17	9.428,17	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.03	(P)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS INCORRIDOS	0,00	C	9.428,17	9.428,17	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	755.842,57	C	715.613,96	733.849,20	18.235,24	C	774.077,81	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	755.842,57	C	715.613,96	733.849,20	18.235,24	C	774.077,81	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	755.784,67	C	715.052,80	733.345,94	18.293,14	C	774.077,81	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	312.218,40	C	715.052,80	733.345,94	18.293,14	C	330.511,54	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	304.605,10	C	346.252,12	372.158,56	25.906,44	C	330.511,54	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	7.613,30	C	368.800,68	361.187,38	7.613,30	D	0,00	
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	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.3.1.1.10.01	(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	57,90	C	561,16	503,26	57,90	D	0,00	
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	0,00	C	280,58	280,58	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	280,58	280,58	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	57,90	C	280,58	222,68	57,90	D	0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	57,90	C	280,58	222,68	57,90	D	0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	95.054,48	C	434.065,09	870.026,17	435.961,08	C	531.015,56	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	95.044,96	C	433.718,80	869.689,40	435.970,60	C	531.015,56	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	95.044,96	C	433.718,80	869.689,40	435.970,60	C	531.015,56	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00	C	114,40	114,40	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	57,20	57,20	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	57,20	57,20	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	C	527,42	527,42	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.01	(F) COFINS A RECOLHER	0,00	C	263,71	263,71	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.02	(P) COFINS	0,00	C	263,71	263,71	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	1.260,00	C	2.100,00	1.680,00	420,00	D	840,00	C
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	1.260,00	C	1.260,00	840,00	420,00	D	840,00	C
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00	C	840,00	840,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.26.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.493,42	C	5.024,64	23.349,76	18.325,12	C	19.818,54	C
2.1.4.1.3.26.01	(P) TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.493,42	C	1.674,88	20.000,00	18.325,12	C	19.818,54	C
2.1.4.1.3.26.02	(P) TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS VENCIDOS	0,00	C	1.674,88	1.674,88	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.26.03	(F)TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS A PAGAR	0,00	C	1.674,88	1.674,88	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,74	C	1.006,00	720,26	285,74	D	0,00	
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	272,65	C	502,61	229,96	272,65	D	0,00	
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,09	C	503,39	490,30	13,09	D	0,00	
2.1.4.1.3.90.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	92.005,80	C	424.946,34	843.297,56	418.351,22	C	510.357,02	C
2.1.4.1.3.90.07	(F)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS A PAGAR	0,00	C	141.648,78	141.648,78	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.08	(P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS VENCIDOS	0,00	C	141.648,78	141.648,78	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
2.1.4.1.3.90.09	(P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS NO CURTO	92.005,80	C	141.648,78	560.000,00	418.351,22	C	510.357,02	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	
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.02.01	(F) IPVA A RECOLHER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.02.02	(P) IPVA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.00	DETRAN-TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS/MULTAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.01	(F) TAXA DETRAN A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.02	(P) TAXA DETRAN	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.00	CPRH-TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.01	(F) TAXA CPRH A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.02	(P) TAXA CPRH	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.14.00	JUCESE-TAXAS/MULTAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.14.01	(F) TAXA JUCESE A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.14.02	(P) TAXA JUCESE	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	9,52	C	346,29	336,77	9,52	D	0,00	
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	9,52	C	346,29	336,77	9,52	D	0,00	
2.1.4.3.5.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,52	C	346,29	336,77	9,52	D	0,00	
2.1.4.3.5.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,52	C	180,48	170,96	9,52	D	0,00	
2.1.4.3.5.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	165,81	165,81	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	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.7.0.0.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	62.635.917,30	C	0,00	240.566,90	240.566,90	C	62.876.484,20	C
2.1.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	62.635.917,30	C	0,00	240.566,90	240.566,90	C	62.876.484,20	C
2.1.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62.635.917,30	C	0,00	240.566,90	240.566,90	C	62.876.484,20	C
2.1.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	62.635.917,30	C	0,00	240.566,90	240.566,90	C	62.876.484,20	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.764.568,03	C	1.468.180,55	1.331.922,26	136.258,29	D	3.628.309,74	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.708.957,54	C	1.356.959,57	1.276.311,77	80.647,80	D	3.628.309,74	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.523.952,27	C	1.120.986,02	1.014.676,36	106.309,66	D	3.417.642,61	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	284.489,04	C	542.298,51	535.366,16	6.932,35	D	277.556,69	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	229.651,97	C	469.958,48	462.666,62	7.291,86	D	222.360,11	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	44.853,58	C	52.755,84	52.731,04	24,80	D	44.828,78	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	6.934,86	C	13.486,93	13.871,24	384,31	C	7.319,17	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	3.048,63	C	6.097,26	6.097,26	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	685.477,46	C	578.687,51	479.310,20	99.377,31	D	586.100,15	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	99.377,31	C	578.687,51	479.310,20	99.377,31	D	0,00	
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	185.005,27	C	231.275,28	252.306,67	21.031,39	C	206.036,66	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	185.005,27	C	231.275,28	252.306,67	21.031,39	C	206.036,66	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	6.413,40	C	6.945,69	3.778,10	3.167,59	D	3.245,81	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	197,05	C	2.608,58	11.712,13	9.103,55	C	9.300,60	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	174.273,01	C	174.273,01	186.556,58	12.283,57	C	186.556,58	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	4.041,86	C	45.651,43	44.554,39	1.097,04	D	2.944,82	C
2.1.8.8.3.01.34	(F) COFINS (COD.5960) RETIDO	51,58	C	1.159,08	3.680,95	2.521,87	C	2.573,45	C
2.1.8.8.3.01.35	(F) PIS/PASEP (COD.5979) RETIDO	11,18	C	251,13	797,54	546,41	C	557,59	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.3.01.36	(F) CSLL (COD.5987) RETIDO	17,19	C	386,36	1.226,98	840,62	C	857,81	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	4.698,27	9.328,74	4.630,47	C	4.630,47	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	C	4.698,27	9.328,74	4.630,47	C	4.630,47	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	0,00	C	4.698,27	9.328,74	4.630,47	C	4.630,47	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.610,49	C	111.220,98	55.610,49	55.610,49	D	0,00	
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.610,49	C	111.220,98	55.610,49	55.610,49	D	0,00	
2.1.8.9.1.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	55.610,49	C	111.220,98	55.610,49	55.610,49	D	0,00	
2.1.8.9.1.03.01	(F) CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00	C	55.610,49	55.610,49	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.03.02	(P) CONTRIBUIÇÕES	55.610,49	C	55.610,49	0,00	55.610,49	D	0,00	
2.1.8.9.1.05.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.05.01	(F) OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.05.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	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	7.940.551,59	C	4.166.800,00	1.059,87	4.165.740,13	D	3.774.811,46	C
2.2.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.566.017,79	C	586.800,00	0,00	586.800,00	D	1.979.217,79	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.566.017,79	C	586.800,00	0,00	586.800,00	D	1.979.217,79	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - LONGO PRAZO - INTER-OFSS-UNIÃO	2.566.017,79	C	586.800,00	0,00	586.800,00	D	1.979.217,79	C
2.2.1.4.3.10.00	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - LONGO PRAZO	2.566.017,79	C	586.800,00	0,00	586.800,00	D	1.979.217,79	C
2.2.1.4.3.10.01	(P) PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	2.566.017,79	C	586.800,00	0,00	586.800,00	D	1.979.217,79	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.2.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	3.295.602,51	C	3.000.000,00	1.059,87	2.998.940,13	D	296.662,38	C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.295.602,51	C	3.000.000,00	1.059,87	2.998.940,13	D	296.662,38	C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.295.602,51	C	3.000.000,00	1.059,87	2.998.940,13	D	296.662,38	C
2.2.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - LONGO PRAZO	3.295.602,51	C	3.000.000,00	1.059,87	2.998.940,13	D	296.662,38	C
2.2.2.1.1.01.01	(P) EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.295.602,51	C	3.000.000,00	1.059,87	2.998.940,13	D	296.662,38	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	2.078.931,29	C	580.000,00	0,00	580.000,00	D	1.498.931,29	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.066.790,55	C	580.000,00	0,00	580.000,00	D	486.790,55	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS-UNIÃO	1.066.790,55	C	580.000,00	0,00	580.000,00	D	486.790,55	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	83.758,38	C	20.000,00	0,00	20.000,00	D	63.758,38	C
2.2.4.1.3.02.01	(P) TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	83.758,38	C	20.000,00	0,00	20.000,00	D	63.758,38	C
2.2.4.1.3.10.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - LONGO PRAZO	983.032,17	C	560.000,00	0,00	560.000,00	D	423.032,17	C
2.2.4.1.3.10.01	(P) PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO	983.032,17	C	560.000,00	0,00	560.000,00	D	423.032,17	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	1.942.536,33	1.942.536,33	C	101.612.386,01	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	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
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	1.942.536,33	1.942.536,33	C	416.259.271,53	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	418.201.807,86	D	0,00	1.942.536,33	1.942.536,33	C	416.259.271,53	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	418.201.807,86	D	0,00	1.942.536,33	1.942.536,33	C	416.259.271,53	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	1.942.536,33	1.942.536,33	C	4.578.476,18	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	34.951.940,61	D	8.943.962,03	3.057.630,57	5.886.331,46	D	40.838.272,07	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	25.879.290,79	D	6.445.517,67	1.790.935,66	4.654.582,01	D	30.533.872,80	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.140.118,52	D	3.903.293,31	732.029,49	3.171.263,82	D	22.311.382,34	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	10.852.577,47	D	2.834.712,22	0,00	2.834.712,22	D	13.687.289,69	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.852.577,47	D	2.834.712,22	0,00	2.834.712,22	D	13.687.289,69	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.743.281,57	D	2.825.016,42	0,00	2.825.016,42	D	13.568.297,99	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	1.177.445,61	D	98.172,40	0,00	98.172,40	D	1.275.618,01	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	34.811,59	D	3.759,12	0,00	3.759,12	D	38.570,71	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	2.344.681,86	D	320.344,58	0,00	320.344,58	D	2.665.026,44	D
3.1.1.1.1.11.30	ABONO PROVISÓRIO - PC	821.756,74	D	62.724,86	0,00	62.724,86	D	884.481,60	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	252.569,41	D	21.744,21	0,00	21.744,21	D	274.313,62	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	1.166.645,32	D	90.907,83	0,00	90.907,83	D	1.257.553,15	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	686.639,13	D	1.795.515,72	0,00	1.795.515,72	D	2.482.154,85	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	394.566,44	D	30.385,61	0,00	30.385,61	D	424.952,05	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	5.803,82	D	527,62	0,00	527,62	D	6.331,44	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	151.408,75	D	13.849,47	0,00	13.849,47	D	165.258,22	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.706.952,90	D	387.085,00	0,00	387.085,00	D	4.094.037,90	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	109.295,90	D	9.695,80	0,00	9.695,80	D	118.991,70	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	25.295,90	D	2.095,80	0,00	2.095,80	D	27.391,70	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	84.000,00	D	7.600,00	0,00	7.600,00	D	91.600,00	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.287.541,05	D	1.068.581,09	732.029,49	336.551,60	D	8.624.092,65	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.287.541,05	D	1.068.581,09	732.029,49	336.551,60	D	8.624.092,65	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.103.866,41	D	924.174,70	608.093,94	316.080,76	D	8.419.947,17	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.607.185,15	D	524.226,77	105.035,55	419.191,22	D	7.026.376,37	D
3.1.1.2.1.11.42	FERIAS - PC - ABRANGIDO PELO RGPS	335.372,26	D	167.686,13	503.058,39	335.372,26	C	0,00	
3.1.1.2.1.11.43	13º SALÁRIO - PC - ABRANGIDO PELO RGPS	1.161.309,00	D	232.261,80	0,00	232.261,80	D	1.393.570,80	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	183.674,64	D	20.470,84	0,00	20.470,84	D	204.145,48	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	183.674,64	D	20.470,84	0,00	20.470,84	D	204.145,48	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00	C	123.935,55	123.935,55	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	123.935,55	123.935,55	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	6.446.597,90	D	2.489.655,17	1.032.873,55	1.456.781,62	D	7.903.379,52	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	98.449,24	D	24.389,04	12.194,52	12.194,52	D	110.643,76	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	98.449,24	D	24.389,04	12.194,52	12.194,52	D	110.643,76	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	98.449,24	D	12.194,52	0,00	12.194,52	D	110.643,76	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	98.449,24	D	12.194,52	0,00	12.194,52	D	110.643,76	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	12.194,52	12.194,52	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	12.194,52	12.194,52	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.918.134,35	D	1.974.813,73	838.402,86	1.136.410,87	D	6.054.545,22	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.918.134,35	D	1.974.813,73	838.402,86	1.136.410,87	D	6.054.545,22	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	4.917.164,28	D	1.231.822,59	94.441,65	1.137.380,94	D	6.054.545,22	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	4.725.176,35	D	1.230.129,95	75.049,73	1.155.080,22	D	5.880.256,57	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	142.968,13	D	1.562,54	17.386,55	15.824,01	C	127.144,12	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	49.019,80	D	130,10	2.005,37	1.875,27	C	47.144,53	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	970,07	D	742.991,14	743.961,21	970,07	C	0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	970,07	D	742.991,14	743.961,21	970,07	C	0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.404.279,94	D	466.443,54	170.271,74	296.171,80	D	1.700.451,74	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.404.279,94	D	466.443,54	170.271,74	296.171,80	D	1.700.451,74	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	1.404.279,94	D	309.586,69	13.414,89	296.171,80	D	1.700.451,74	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.404.279,94	D	309.586,69	13.414,89	296.171,80	D	1.700.451,74	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	156.856,85	156.856,85	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	156.856,85	156.856,85	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	25.734,37	D	24.008,86	12.004,43	12.004,43	D	37.738,80	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	25.734,37	D	24.008,86	12.004,43	12.004,43	D	37.738,80	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	25.734,37	D	12.004,43	0,00	12.004,43	D	37.738,80	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	25.734,37	D	12.004,43	0,00	12.004,43	D	37.738,80	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	12.004,43	12.004,43	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	12.004,43	12.004,43	0,00		0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.523,69	D	503,95	0,00	503,95	D	2.027,64	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.523,69	D	503,95	0,00	503,95	D	2.027,64	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.523,69	D	503,95	0,00	503,95	D	2.027,64	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	1.523,69	D	503,95	0,00	503,95	D	2.027,64	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	1.223,69	D	203,95	0,00	203,95	D	1.427,64	D
3.1.3.1.1.08.05	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR	300,00	D	300,00	0,00	300,00	D	600,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	291.050,68	D	52.065,24	26.032,62	26.032,62	D	317.083,30	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.413,61	D	0,00	0,00	0,00		22.413,61	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	22.413,61	D	0,00	0,00	0,00		22.413,61	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.413,61	D	0,00	0,00	0,00		22.413,61	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	22.413,61	D	0,00	0,00	0,00		22.413,61	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	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
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	268.637,07	D	52.065,24	26.032,62	26.032,62	D	294.669,69	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	268.637,07	D	52.065,24	26.032,62	26.032,62	D	294.669,69	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	268.637,07	D	26.032,62	0,00	26.032,62	D	294.669,69	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	268.637,07	D	26.032,62	0,00	26.032,62	D	294.669,69	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00	C	26.032,62	26.032,62	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	C	26.032,62	26.032,62	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	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	3.002.165,54	D	679.557,02	321.067,41	358.489,61	D	3.360.655,15	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	68.423,87	D	6.941,27	0,00	6.941,27	D	75.365,14	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	68.423,87	D	6.941,27	0,00	6.941,27	D	75.365,14	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	68.423,87	D	6.941,27	0,00	6.941,27	D	75.365,14	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.423,87	D	6.941,27	0,00	6.941,27	D	74.365,14	D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.290,30	D	0,00	0,00	0,00		2.290,30	D
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	1.460,27	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	4.460,27	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63.673,30	D	3.941,27	0,00	3.941,27	D	67.614,57	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	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR OU SENTENÇAS JUDICIAIS A	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.610.653,51	D	645.108,65	321.067,41	324.041,24	D	2.934.694,75	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / 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	78.016,34	D	12.176,43	4.767,13	7.409,30	D	85.425,64	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	78.016,34	D	12.176,43	4.767,13	7.409,30	D	85.425,64	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	78.016,34	D	7.409,30	0,00	7.409,30	D	85.425,64	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	40.816,34	D	3.209,30	0,00	3.209,30	D	44.025,64	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	37.200,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	41.400,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	4.767,13	4.767,13	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	4.767,13	4.767,13	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.532.547,17	D	632.932,22	316.300,28	316.631,94	D	2.849.179,11	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.527.005,11	D	632.428,96	316.019,70	316.409,26	D	2.843.414,37	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	177.178,95	D	34.188,49	0,00	34.188,49	D	211.367,44	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	152.961,73	D	1.628,49	0,00	1.628,49	D	154.590,22	D
3.3.2.3.1.33.10	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	24.217,22	D	32.560,00	0,00	32.560,00	D	56.777,22	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	862.157,21	D	113.617,54	0,00	113.617,54	D	975.774,75	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	489.386,81	D	57.701,98	0,00	57.701,98	D	547.088,79	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	372.770,40	D	55.915,56	0,00	55.915,56	D	428.685,96	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	990.011,40	D	95.902,08	0,00	95.902,08	D	1.085.913,48	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.432,00	D	304,00	0,00	304,00	D	3.736,00	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	182.964,21	D	2.248,96	0,00	2.248,96	D	185.213,17	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.952,25	D	2.399,96	0,00	2.399,96	D	23.352,21	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	56.219,08	D	5.702,55	0,00	5.702,55	D	61.921,63	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.342,85	D	4.950,00	0,00	4.950,00	D	39.292,85	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	21.619,00	D	2.661,00	0,00	2.661,00	D	24.280,00	D
3.3.2.3.1.39.32	TELEFONIA MÓVEL	567,27	D	584,66	0,00	584,66	D	1.151,93	D
3.3.2.3.1.39.33	DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS	0,00		1.498,60	0,00	1.498,60	D	1.498,60	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	161.923,80	D	16.485,69	0,00	16.485,69	D	178.409,49	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	48.706,95	D	8.293,62	0,00	8.293,62	D	57.000,57	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	67.739,44	D	5.144,52	0,00	5.144,52	D	72.883,96	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	15.712,50	D	0,00	0,00	0,00		15.712,50	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	12.827,61	D	0,00	0,00	0,00		12.827,61	D
3.3.2.3.1.39.65	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	137.292,66	D	16.268,72	0,00	16.268,72	D	153.561,38	D
3.3.2.3.1.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	238,19	D	0,00	0,00	0,00		238,19	D
3.3.2.3.1.39.69	SEGUROS EM GERAL	12.528,26	D	1.005,58	0,00	1.005,58	D	13.533,84	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	107.208,00	D	9.320,00	0,00	9.320,00	D	116.528,00	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.549,60	D	1.575,95	0,00	1.575,95	D	24.125,55	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	69.892,97	D	16.567,08	0,00	16.567,08	D	86.460,05	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	5.394,76	D	891,19	0,00	891,19	D	6.285,95	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	491.039,55	D	79.319,15	0,00	79.319,15	D	570.358,70	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	6.726,01	D	0,00	0,00	0,00		6.726,01	D
3.3.2.3.1.40.07	SUPORTE A USUÁRIOS DA TIC	55.205,43	D	37.778,68	0,00	37.778,68	D	92.984,11	D
3.3.2.3.1.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	410.193,94	D	34.122,90	0,00	34.122,90	D	444.316,84	D
3.3.2.3.1.40.18	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	18.914,17	D	7.417,57	0,00	7.417,57	D	26.331,74	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	6.618,00	D	309.401,70	316.019,70	6.618,00	C	0,00	
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	6.618,00	D	309.401,70	316.019,70	6.618,00	C	0,00	
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	5.542,06	D	503,26	280,58	222,68	D	5.764,74	D
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.484,16	D	280,58	0,00	280,58	D	5.764,74	D
3.3.2.3.2.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	5.484,16	D	280,58	0,00	280,58	D	5.764,74	D
3.3.2.3.2.99.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	57,90	D	222,68	280,58	57,90	C	0,00	
3.3.2.3.2.99.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57,90	D	222,68	280,58	57,90	C	0,00	
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	323.088,16	D	27.507,10	0,00	27.507,10	D	350.595,26	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	323.088,16	D	27.507,10	0,00	27.507,10	D	350.595,26	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	323.088,16	D	27.507,10	0,00	27.507,10	D	350.595,26	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	323.088,16	D	27.507,10	0,00	27.507,10	D	350.595,26	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	721.030,55	D	780.447,63	753.627,47	26.820,16	D	747.850,71	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	325.388,06	D	39.687,04	19.843,52	19.843,52	D	345.231,58	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	175.780,93	D	18.856,34	9.428,17	9.428,17	D	185.209,10	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	175.780,93	D	18.856,34	9.428,17	9.428,17	D	185.209,10	D
3.4.1.1.1.21.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	170.098,83	D	9.173,79	0,00	9.173,79	D	179.272,62	D
3.4.1.1.1.21.01	JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	170.098,83	D	9.173,79	0,00	9.173,79	D	179.272,62	D
3.4.1.1.1.22.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	5.682,10	D	254,38	0,00	254,38	D	5.936,48	D
3.4.1.1.1.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	5.682,10	D	254,38	0,00	254,38	D	5.936,48	D
3.4.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA A CLASSIFICAR	0,00	C	9.428,17	9.428,17	0,00		0,00	
3.4.1.1.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA A CLASSIFICAR	0,00	C	9.428,17	9.428,17	0,00		0,00	
3.4.1.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	149.607,13	D	20.830,70	10.415,35	10.415,35	D	160.022,48	D
3.4.1.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	149.607,13	D	20.830,70	10.415,35	10.415,35	D	160.022,48	D
3.4.1.3.1.24.00	OUTROS JUROS, DESÁGIOS E DESC. DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	149.607,13	D	10.415,35	0,00	10.415,35	D	160.022,48	D
3.4.1.3.1.24.01	OUTROS JUROS/DESÁGIOS/DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	149.607,13	D	10.415,35	0,00	10.415,35	D	160.022,48	D
3.4.1.3.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA A CLASSIFICAR	0,00	C	10.415,35	10.415,35	0,00		0,00	
3.4.1.3.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	C	10.415,35	10.415,35	0,00		0,00	
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.897,37	D	982,84	998,58	15,74	C	7.881,63	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.897,37	D	982,84	998,58	15,74	C	7.881,63	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	5.524,04	D	707,95	776,04	68,09	C	5.455,95	D
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.510,95	D	217,65	272,65	55,00	C	5.455,95	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.140,61	D	198,79	244,15	45,36	C	5.095,25	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	370,34	D	18,86	28,50	9,64	C	360,70	D
3.4.2.4.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	13,09	D	490,30	503,39	13,09	C	0,00	
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13,09	D	490,30	503,39	13,09	C	0,00	
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.373,33	D	274,89	222,54	52,35	D	2.425,68	D
3.4.2.4.5.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.373,33	D	109,08	56,73	52,35	D	2.425,68	D
3.4.2.4.5.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.888,82	D	96,69	51,57	45,12	D	1.933,94	D
3.4.2.4.5.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	484,51	D	12,39	5,16	7,23	D	491,74	D
3.4.2.4.5.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	165,81	165,81	0,00		0,00	
3.4.2.4.5.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	C	165,81	165,81	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
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	89.511,08	D	1.059,87	0,00	1.059,87	D	90.570,95	D
3.4.3.1.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	89.511,08	D	1.059,87	0,00	1.059,87	D	90.570,95	D
3.4.3.1.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	26.212,82	D	1.059,87	0,00	1.059,87	D	27.272,69	D
3.4.3.1.1.01.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	26.212,82	D	1.059,87	0,00	1.059,87	D	27.272,69	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	298.234,04	D	738.717,88	732.785,37	5.932,51	D	304.166,55	D
3.4.4.0.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	298.234,04	D	738.717,88	732.785,37	5.932,51	D	304.166,55	D
3.4.4.0.1.01.00	DESCONTOS CONDICIONAIS CONCEDIDOS -	298.234,04	D	738.717,88	732.785,37	5.932,51	D	304.166,55	D
3.4.4.0.1.01.01	DESCONTO AUTORIZADO PELO PAGAMENTO ANTERIOR AO VENCIMENTO	298.234,04	D	738.717,88	732.785,37	5.932,51	D	304.166,55	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	666.424,91	D	55.838,56	55.610,49	228,07	D	666.652,98	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		228,07	0,00	228,07	D	228,07	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		228,07	0,00	228,07	D	228,07	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00		228,07	0,00	228,07	D	228,07	D
3.5.1.1.2.03.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DEVOLVIDAS AO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		228,07	0,00	228,07	D	228,07	D
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DEVOLVIDAS AO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		228,07	0,00	228,07	D	228,07	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	666.424,91	D	55.610,49	55.610,49	0,00	D	666.424,91	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	666.424,91	D	55.610,49	55.610,49	0,00	D	666.424,91	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	666.424,91	D	55.610,49	55.610,49	0,00	D	666.424,91	D
3.5.3.1.1.41.00	CONTRIBUIÇÕES	610.814,42	D	55.610,49	0,00	55.610,49	D	666.424,91	D
3.5.3.1.1.41.15	TRANSFERÊNCIAS A ASSOCIAÇÕES	610.814,42	D	55.610,49	0,00	55.610,49	D	666.424,91	D
3.5.3.1.1.99.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO A	55.610,49	D	0,00	55.610,49	55.610,49	C	0,00	
3.5.3.1.1.99.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	55.610,49	D	0,00	55.610,49	55.610,49	C	0,00	
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.629.731,49	D	738.303,01	135.228,63	603.074,38	D	3.232.805,87	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	331.763,83	D	738.303,01	135.228,63	603.074,38	D	934.838,21	D
3.6.1.3.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	331.763,83	D	738.303,01	135.228,63	603.074,38	D	934.838,21	D
3.6.1.3.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	331.763,83	D	738.303,01	135.228,63	603.074,38	D	934.838,21	D
3.6.1.3.1.01.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	331.763,83	D	738.303,01	135.228,63	603.074,38	D	934.838,21	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.6.4.0.0.00.00	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	24.999,14	D	2.321,82	1.160,91	1.160,91	D	26.160,05	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
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.7.1.2.5.99.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.5.99.01	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇOES	11.602,48	D	2.321,82	1.160,91	1.160,91	D	12.763,39	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS	11.602,48	D	2.321,82	1.160,91	1.160,91	D	12.763,39	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	11.602,48	D	2.321,82	1.160,91	1.160,91	D	12.763,39	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	11.602,48	D	1.160,91	0,00	1.160,91	D	12.763,39	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO)	738,94	D	57,20	0,00	57,20	D	796,14	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.440,00	D	840,00	0,00	840,00	D	8.280,00	D
3.7.2.1.3.47.29	COFINS - S/OUTRAS RECEITAS	3.423,54	D	263,71	0,00	263,71	D	3.687,25	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.160,91	1.160,91	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	1.160,91	1.160,91	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.024.848,19	D	241.976,32	0,00	241.976,32	D	2.266.824,51	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	275.549,81	D	240.566,90	0,00	240.566,90	D	516.116,71	D
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	275.549,81	D	240.566,90	0,00	240.566,90	D	516.116,71	D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	275.549,81	D	240.566,90	0,00	240.566,90	D	516.116,71	D
3.9.7.1.1.01.00	VPD DE PROVISÕES DE RISCOS TRABALHISTAS	275.549,81	D	240.566,90	0,00	240.566,90	D	516.116,71	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.749.298,38	D	1.409,42	0,00	1.409,42	D	1.750.707,80	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	1.749.101,21	D	1.409,42	0,00	1.409,42	D	1.750.510,63	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.082.408,26	D	1.409,42	0,00	1.409,42	D	1.083.817,68	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	438.107,10	D	200,00	0,00	200,00	D	438.307,10	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	438.107,10	D	200,00	0,00	200,00	D	438.307,10	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	1.201,82	D	1.209,42	0,00	1.209,42	D	2.411,24	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	1.201,82	D	1.209,42	0,00	1.209,42	D	2.411,24	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.9.9.9.1.91.00	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	40.085.305,50	C	0,00	4.627.014,25	4.627.014,25	C	44.712.319,75	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	47.461,92	C	0,00	3.268,11	3.268,11	C	50.730,03	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.461,92	C	0,00	3.268,11	3.268,11	C	50.730,03	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	47.461,92	C	0,00	3.268,11	3.268,11	C	50.730,03	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	47.461,92	C	0,00	3.268,11	3.268,11	C	50.730,03	C
4.3.3.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	47.461,92	C	0,00	3.268,11	3.268,11	C	50.730,03	C
4.3.3.1.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	47.461,92	C	0,00	3.268,11	3.268,11	C	50.730,03	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	467.911,57	C	0,00	13.667,95	13.667,95	C	481.579,52	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	260.660,54	C	0,00	3.447,19	3.447,19	C	264.107,73	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	260.660,54	C	0,00	3.447,19	3.447,19	C	264.107,73	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	260.660,54	C	0,00	3.447,19	3.447,19	C	264.107,73	C
4.4.2.1.1.01.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	260.660,54	C	0,00	3.447,19	3.447,19	C	264.107,73	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	205.247,63	C	0,00	10.077,10	10.077,10	C	215.324,73	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	197.137,18	C	0,00	10.077,10	10.077,10	C	207.214,28	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	197.137,18	C	0,00	10.077,10	10.077,10	C	207.214,28	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	197.137,18	C	0,00	10.077,10	10.077,10	C	207.214,28	C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.110,45	C	0,00	0,00	0,00		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		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		3.104,90	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.4.3.9.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	3.104,90	C	0,00	0,00	0,00		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	2.003,40	C	0,00	143,66	143,66	C	2.147,06	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.003,40	C	0,00	143,66	143,66	C	2.147,06	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.003,40	C	0,00	143,66	143,66	C	2.147,06	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	311,90	C	0,00	21,34	21,34	C	333,24	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.691,50	C	0,00	122,32	122,32	C	1.813,82	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	33.978.295,73	C	0,00	3.448.854,66	3.448.854,66	C	37.427.150,39	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.978.295,73	C	0,00	3.448.854,66	3.448.854,66	C	37.427.150,39	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.978.295,73	C	0,00	3.448.854,66	3.448.854,66	C	37.427.150,39	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	33.978.295,73	C	0,00	3.448.854,66	3.448.854,66	C	37.427.150,39	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	15.200.093,86	C	0,00	1.916.664,73	1.916.664,73	C	17.116.758,59	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	15.200.093,86	C	0,00	1.916.664,73	1.916.664,73	C	17.116.758,59	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	18.778.201,87	C	0,00	1.532.189,93	1.532.189,93	C	20.310.391,80	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	18.778.201,87	C	0,00	1.532.189,93	1.532.189,93	C	20.310.391,80	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.183.051,83	C	0,00	1.128.141,98	1.128.141,98	C	5.311.193,81	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	439.161,33	C	0,00	41.131,42	41.131,42	C	480.292,75	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	439.161,33	C	0,00	41.131,42	41.131,42	C	480.292,75	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	439.161,33	C	0,00	41.131,42	41.131,42	C	480.292,75	C
4.6.3.9.1.99.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS - CONSOLIDAÇÃO	439.161,33	C	0,00	41.131,42	41.131,42	C	480.292,75	C
4.6.3.9.1.99.01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS	439.161,33	C	0,00	41.131,42	41.131,42	C	480.292,75	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.743.890,50	C	0,00	1.087.010,56	1.087.010,56	C	4.830.901,06	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.743.890,50	C	0,00	1.087.010,56	1.087.010,56	C	4.830.901,06	C
4.6.4.0.1.02.00	DESINCORPORAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.783.218,19	C	0,00	1.087.010,56	1.087.010,56	C	2.870.228,75	C
4.6.4.0.1.02.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.783.218,19	C	0,00	1.087.010,56	1.087.010,56	C	2.870.228,75	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	1.408.584,45	C	0,00	33.081,55	33.081,55	C	1.441.666,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.408.584,45	C	0,00	33.081,55	33.081,55	C	1.441.666,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.408.584,45	C	0,00	33.081,55	33.081,55	C	1.441.666,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.408.584,45	C	0,00	33.081,55	33.081,55	C	1.441.666,00	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	1.403.986,35	C	0,00	33.081,55	33.081,55	C	1.437.067,90	C