



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2019	UNIDADE	133011 - EMGETIS	GESTÃO	13301 - EMGETIS
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:	01/04/2019 até 30/04/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	20/05/2019		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	1.346.295,53 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	924.331,93 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.158.863,81 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.580.827,41 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	1.383.919,96	D	2.087.375,27	2.124.999,70	37.624,43	C	1.346.295,53	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	729.466,66	D	2.087.375,27	2.117.652,35	30.277,08	C	699.189,58	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.701,90	D	1.319.455,57	1.348.619,25	29.163,68	C	36.538,22	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	65.701,90	D	1.319.455,57	1.348.619,25	29.163,68	C	36.538,22	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	65.701,90	D	1.319.455,57	1.348.619,25	29.163,68	C	36.538,22	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	63.359,88	D	935.420,57	964.659,40	29.238,83	C	34.121,05	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	63.359,88	D	935.420,57	964.659,40	29.238,83	C	34.121,05	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	2.342,02	D	384.035,00	383.959,85	75,15	D	2.417,17	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	500,00	D	0,00	0,00	0,00		500,00	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	1.842,02	D	384.035,00	383.959,85	75,15	D	1.917,17	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	499.550,47	D	0,00	0,00	0,00		499.550,47	D
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	499.550,47	D	0,00	0,00	0,00		499.550,47	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	499.550,47	D	0,00	0,00	0,00		499.550,47	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	499.550,47	D	0,00	0,00	0,00		499.550,47	D
1.1.2.2.1.01.02	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	499.550,47	D	0,00	0,00	0,00		499.550,47	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	120.247,34	D	767.919,70	767.919,70	0,00		120.247,34	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	71.312,09	D	0,00	0,00	0,00		71.312,09	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	71.312,09	D	0,00	0,00	0,00		71.312,09	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	69.312,09	D	0,00	0,00	0,00		69.312,09	D
1.1.3.1.1.01.02	(F) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	63.133,54	D	0,00	0,00	0,00		63.133,54	D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	6.178,55	D	0,00	0,00	0,00		6.178,55	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	2.000,00	D	0,00	0,00	0,00		2.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	42.076,18	D	0,00	0,00	0,00		42.076,18	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	42.076,18	D	0,00	0,00	0,00		42.076,18	D
1.1.3.2.3.01.00	(F) IRRF A COMPENSAR	40.119,19	D	0,00	0,00	0,00		40.119,19	D
1.1.3.2.3.99.00	(F) OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.956,99	D	0,00	0,00	0,00		1.956,99	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.859,07	D	767.919,70	767.919,70	0,00		6.859,07	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.859,07	D	767.919,70	767.919,70	0,00		6.859,07	D
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	767.919,70	767.919,70	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	383.959,85	383.959,85	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	383.959,85	383.959,85	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.93.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	120,00	D	0,00	0,00	0,00		120,00	D
1.1.3.8.1.96.00	OUTROS TÍTULOS E VALORES	6.739,07	D	0,00	0,00	0,00		6.739,07	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	7.433,29	D	0,00	463,36	463,36	C	6.969,93	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	7.433,29	D	0,00	463,36	463,36	C	6.969,93	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.433,29	D	0,00	463,36	463,36	C	6.969,93	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.433,29	D	0,00	463,36	463,36	C	6.969,93	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	36.533,66	D	0,00	650,04	650,04	C	35.883,62	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	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
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.950,14	D	0,00	650,04	650,04	C	1.300,10	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.950,14	D	0,00	650,04	650,04	C	1.300,10	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.950,14	D	0,00	650,04	650,04	C	1.300,10	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	34.583,52	D	0,00	0,00	0,00		34.583,52	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	34.583,52	D	0,00	0,00	0,00		34.583,52	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	34.583,52	D	0,00	0,00	0,00		34.583,52	D
1.1.9.8.1.01.12	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS PAGOS A REGULARIZAR	34.583,52	D	0,00	0,00	0,00		34.583,52	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	654.453,30	D	0,00	7.347,35	7.347,35	C	647.105,95	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.315,15	D	0,00	0,00	0,00		11.315,15	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	11.315,15	D	0,00	0,00	0,00		11.315,15	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.315,15	D	0,00	0,00	0,00		11.315,15	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.315,15	D	0,00	0,00	0,00		11.315,15	D
1.2.1.2.1.06.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	791,77	D	0,00	0,00	0,00		791,77	D
1.2.1.2.1.06.09	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS SOBRE VEÍCULOS	10.523,38	D	0,00	0,00	0,00		10.523,38	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.524,24	D	0,00	0,00	0,00		2.524,24	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.524,24	D	0,00	0,00	0,00		2.524,24	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.524,24	D	0,00	0,00	0,00		2.524,24	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.524,24	D	0,00	0,00	0,00		2.524,24	D
1.2.2.1.1.01.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS INTEGRALIZADAS	2.524,24	D	0,00	0,00	0,00		2.524,24	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	629.090,21	D	0,00	6.998,14	6.998,14	C	622.092,07	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	5.148.123,71	D	0,00	0,00	0,00		5.148.123,71	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.148.123,71	D	0,00	0,00	0,00		5.148.123,71	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.176.054,20	D	0,00	0,00	0,00		1.176.054,20	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.176.054,20	D	0,00	0,00	0,00		1.176.054,20	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	3.602.188,90	D	0,00	0,00	0,00		3.602.188,90	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	3.602.188,90	D	0,00	0,00	0,00		3.602.188,90	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	367.864,01	D	0,00	0,00	0,00		367.864,01	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	367.864,01	D	0,00	0,00	0,00		367.864,01	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	766,60	D	0,00	0,00	0,00		766,60	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	766,60	D	0,00	0,00	0,00		766,60	D
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.250,00	D	0,00	0,00	0,00		1.250,00	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.250,00	D	0,00	0,00	0,00		1.250,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	1.629.410,40	D	0,00	0,00	0,00		1.629.410,40	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.629.410,40	D	0,00	0,00	0,00		1.629.410,40	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	1.626.951,42	D	0,00	0,00	0,00		1.626.951,42	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	1.086.436,41	D	0,00	0,00	0,00		1.086.436,41	D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS SEM EDIFICAÇÕES	363.805,41	D	0,00	0,00	0,00		363.805,41	D
1.2.3.2.1.01.99	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO A CLASSIFICAR	176.709,60	D	0,00	0,00	0,00		176.709,60	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	2.458,98	D	0,00	0,00	0,00		2.458,98	D
1.2.3.2.1.02.01	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	2.458,98	D	0,00	0,00	0,00		2.458,98	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.148.443,90	C	0,00	6.998,14	6.998,14	C	6.155.442,04	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	6.148.443,90	C	0,00	6.998,14	6.998,14	C	6.155.442,04	C
1.2.3.8.1.01.00	*(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	6.023.869,28	C	0,00	6.004,01	6.004,01	C	6.029.873,29	C
1.2.3.8.1.02.00	*(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	124.574,62	C	0,00	994,13	994,13	C	125.568,75	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	11.523,70	D	0,00	349,21	349,21	C	11.174,49	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	1.069.219,20	D	0,00	0,00	0,00		1.069.219,20	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.069.219,20	D	0,00	0,00	0,00		1.069.219,20	D
1.2.4.2.1.01.00	CONCESSÃO DIREITO DE USO SOFTWARE	1.056.901,75	D	0,00	0,00	0,00		1.056.901,75	D
1.2.4.2.1.02.00	CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE COMUNICACAO	12.317,45	D	0,00	0,00	0,00		12.317,45	D
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.057.695,50	C	0,00	349,21	349,21	C	1.058.044,71	C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	1.057.695,50	C	0,00	349,21	349,21	C	1.058.044,71	C
1.2.4.8.1.01.00	*(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.057.695,50	C	0,00	349,21	349,21	C	1.058.044,71	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.093.043,85	C	2.107.222,11	1.938.510,19	168.711,92	D	924.331,93	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.961.951,53	C	2.012.659,36	1.938.510,19	74.149,17	D	7.887.802,36	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	2.088.496,13	C	1.317.486,81	1.247.342,70	70.144,11	D	2.018.352,02	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	PRAZO								
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.652.400,59	C	1.033.689,56	947.633,80	86.055,76	D	1.566.344,83	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.652.400,59	C	1.033.689,56	947.633,80	86.055,76	D	1.566.344,83	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	431.603,26	C	572.594,81	461.094,75	111.500,06	D	320.103,20	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	61.510,22	C	63.010,22	3.000,00	60.010,22	D	1.500,00	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	267.217,63	C	484.273,88	458.094,75	26.179,13	D	241.038,50	C
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	102.875,41	C	25.310,71	0,00	25.310,71	D	77.564,70	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	1.220.797,33	C	461.094,75	486.539,05	25.444,30	C	1.246.241,63	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	3.000,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00		3.000,00	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	458.094,75	458.094,75	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.92	(P)DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	450.903,98	C	0,00	25.444,30	25.444,30	C	476.348,28	C
2.1.1.1.1.02.93	(P)FÉRIAS	766.893,35	C	0,00	0,00	0,00		766.893,35	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	436.095,54	C	283.797,25	299.708,90	15.911,65	C	452.007,19	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	106.974,22	C	66.014,26	69.201,90	3.187,64	C	110.161,86	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	106.974,22	C	66.014,26	69.201,90	3.187,64	C	110.161,86	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	32.323,15	C	32.323,15	33.691,11	1.367,96	C	33.691,11	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	33.691,11	33.691,11	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	74.651,07	C	0,00	1.819,68	1.819,68	C	76.470,75	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	329.121,32	C	217.782,99	230.507,00	12.724,01	C	341.845,33	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	329.121,32	C	217.782,99	230.507,00	12.724,01	C	341.845,33	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	107.132,12	C	106.832,12	111.512,88	4.680,76	C	111.812,88	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	600,00	C	110.914,21	110.914,21	0,00		600,00	C
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		0,00	36,66	36,66	C	36,66	C
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		36,66	36,66	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.07	(P)INSS S/PROVISÕES	221.389,20	C	0,00	8.006,59	8.006,59	C	229.395,79	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	C	10.106,70	10.106,70	0,00		0,00	
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	C	10.106,70	10.106,70	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	C	5.053,35	5.053,35	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	5.053,35	5.053,35	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.01	(F)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00	C	5.053,35	5.053,35	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	5.053,35	5.053,35	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	5.053,35	5.053,35	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.03	(P)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS INCORRIDOS	0,00	C	5.053,35	5.053,35	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.737.209,27	C	485.153,07	494.562,85	9.409,78	C	1.746.619,05	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.737.209,27	C	485.153,07	494.562,85	9.409,78	C	1.746.619,05	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.737.209,27	C	485.153,07	494.562,85	9.409,78	C	1.746.619,05	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	235.887,20	C	425.963,07	494.562,85	68.599,78	C	304.486,98	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	33.170,41	C	153.756,68	242.609,07	88.852,39	C	122.022,80	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	202.716,79	C	272.206,39	251.953,78	20.252,61	D	182.464,18	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.322,07	C	59.190,00	0,00	59.190,00	D	1.442.132,07	C
2.1.3.1.1.02.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/2	1.154.688,25	C	0,00	0,00	0,00		1.154.688,25	C
2.1.3.1.1.02.02	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR (EMPRESAS SALDO EM 31/12/2010)	287.443,82	C	0,00	0,00	0,00		287.443,82	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	59.190,00	C	59.190,00	0,00	59.190,00	D	0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	94.394,35	C	38.837,83	31.850,61	6.987,22	D	87.407,13	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	88.260,48	C	33.364,32	24.895,80	8.468,52	D	79.791,96	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	88.260,48	C	33.364,32	24.895,80	8.468,52	D	79.791,96	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00	C	8.232,02	8.232,02	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.03	(F) PIS/PASEP PARCELAMENTO A PAGAR	0,00	C	4.116,01	4.116,01	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.04	(P) PIS/PASEP PARCELAMENTO VENCIDO	0,00	C	4.116,01	4.116,01	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	2.400,00	C	2.400,00	2.100,00	300,00	D	2.100,00	C
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	900,00	C	900,00	1.500,00	600,00	C	1.500,00	C
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	1.500,00	C	1.500,00	600,00	900,00	D	600,00	C
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	2.073,24	3.535,08	1.461,84	C	1.461,84	C
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	207,96	1.669,80	1.461,84	C	1.461,84	C
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	1.865,28	1.865,28	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
2.1.4.1.3.90.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	85.860,48	C	20.659,06	11.028,70	9.630,36	D	76.230,12	C
2.1.4.1.3.90.03	(P)PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS NO CURTO PRAZO	36.231,33	C	4.116,01	0,00	4.116,01	D	32.115,32	C
2.1.4.1.3.90.07	(F)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS A PAGAR	0,00	C	5.514,35	5.514,35	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.08	(P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS VENCIDOS	0,00	C	5.514,35	5.514,35	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.09	(P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS NO CURTO	49.629,15	C	5.514,35	0,00	5.514,35	D	44.114,80	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00		4.970,00	5.964,00	994,00	C	994,00	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	0,00		4.970,00	5.964,00	994,00	C	994,00	C
2.1.4.2.2.14.00	JUCESE-TAXAS/MULTAS	0,00		4.970,00	5.964,00	994,00	C	994,00	C
2.1.4.2.2.14.01	(F) TAXA JUCESE A PAGAR	0,00		1.988,00	2.982,00	994,00	C	994,00	C
2.1.4.2.2.14.02	(P) TAXA JUCESE	0,00		2.982,00	2.982,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	6.133,87	C	503,51	990,81	487,30	C	6.621,17	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	6.133,87	C	503,51	990,81	487,30	C	6.621,17	C
2.1.4.3.5.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	6.133,87	C	0,00	0,00	0,00		6.133,87	C
2.1.4.3.5.01.01	(F) IPTU A RECOLHER	6.133,87	C	0,00	0,00	0,00		6.133,87	C
2.1.4.3.5.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	503,51	990,81	487,30	C	487,30	C
2.1.4.3.5.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	13,20	485,67	472,47	C	472,47	C
2.1.4.3.5.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	490,31	505,14	14,83	C	14,83	C
2.1.7.0.0.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.802.854,23	C	0,00	0,00	0,00		3.802.854,23	C
2.1.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.802.854,23	C	0,00	0,00	0,00		3.802.854,23	C
2.1.7.9.1.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.802.854,23	C	0,00	0,00	0,00		3.802.854,23	C
2.1.7.9.1.10.00	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIA SALDO EM 2014	2.462.580,13	C	0,00	0,00	0,00		2.462.580,13	C
2.1.7.9.1.10.01	(P)PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	2.462.580,13	C	0,00	0,00	0,00		2.462.580,13	C
2.1.7.9.1.90.00	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	1.340.274,10	C	0,00	0,00	0,00		1.340.274,10	C
2.1.7.9.1.90.01	(P) INSS S/PROVISÃO	1.030.756,95	C	0,00	0,00	0,00		1.030.756,95	C
2.1.7.9.1.90.02	(P) FGTS S/PROVISÃO	309.517,15	C	0,00	0,00	0,00		309.517,15	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	238.997,55	C	161.074,95	154.647,33	6.427,62	D	232.569,93	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	238.255,89	C	156.931,63	148.753,67	8.177,96	D	230.077,93	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	163.698,93	C	116.528,07	96.624,09	19.903,98	D	143.794,95	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	163.698,93	C	116.528,07	96.624,09	19.903,98	D	143.794,95	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	142.881,26	C	97.048,72	73.311,51	23.737,21	D	119.144,05	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	10.797,97	C	10.797,97	12.992,07	2.194,10	C	12.992,07	C
2.1.8.8.1.01.03	(F) VALE TRANSPORTE RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	1.016,67	C	0,00	0,00	0,00		1.016,67	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	8.359,98	C	8.359,98	9.999,11	1.639,13	C	9.999,11	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	321,40	C	321,40	321,40	0,00		321,40	C
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES	321,65	C	0,00	0,00	0,00		321,65	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	66.411,32	C	40.220,96	49.309,02	9.088,06	C	75.499,38	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	66.411,32	C	40.220,96	49.309,02	9.088,06	C	75.499,38	C
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	990,00	C	0,00	178,71	178,71	C	1.168,71	C
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	330,00	C	165,00	495,00	330,00	C	660,00	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	15.280,72	C	341,71	4.923,54	4.581,83	C	19.862,55	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	38.857,63	C	38.857,63	39.798,62	940,99	C	39.798,62	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	3.949,81	C	706,26	1.656,88	950,62	C	4.900,43	C
2.1.8.8.3.01.33	(F) COFINS/PIS/PASEP/CSLL (COD.5952)	1.533,18	C	0,00	0,00	0,00		1.533,18	C
2.1.8.8.3.01.34	(F) COFINS (COD.5960) RETIDO	3.538,06	C	97,01	1.455,67	1.358,66	C	4.896,72	C
2.1.8.8.3.01.35	(F) PIS/PASEP (COD.5979) RETIDO	766,58	C	21,02	315,39	294,37	C	1.060,95	C
2.1.8.8.3.01.36	(F) CSLL (COD.5987) RETIDO	1.165,34	C	32,33	485,21	452,88	C	1.618,22	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.145,64	C	182,60	2.820,56	2.637,96	C	10.783,60	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	8.145,64	C	182,60	2.820,56	2.637,96	C	10.783,60	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	8.145,64	C	182,60	2.820,56	2.637,96	C	10.783,60	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	741,66	C	4.143,32	5.893,66	1.750,34	C	2.492,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	741,66	C	4.143,32	5.893,66	1.750,34	C	2.492,00	C
2.1.8.9.1.05.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		210,00	252,00	42,00	C	42,00	C
2.1.8.9.1.05.01	(F) OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00		84,00	126,00	42,00	C	42,00	C
2.1.8.9.1.05.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00		126,00	126,00	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	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	700,00	C	3.850,00	5.600,00	1.750,00	C	2.450,00	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	700,00	3.150,00	2.450,00	C	2.450,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	700,00	C	3.150,00	2.450,00	700,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.14.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	41,66	C	83,32	41,66	41,66	D	0,00	
2.1.8.9.1.14.01	(F) AUXÍLIOS FINANCEIROS PF A PAGAR	0,00	C	41,66	41,66	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.02	(P) AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	41,66	C	41,66	0,00	41,66	D	0,00	
2.1.8.9.5.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.5.98.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM OS MUNICÍPIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.5.98.01	(F) OUTRAS OBRIGAÇÕES COM OS MUNICÍPIOS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.5.98.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES COM OS MUNICÍPIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	319.832,34	C	0,00	0,00	0,00		319.832,34	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	319.832,34	C	0,00	0,00	0,00		319.832,34	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	319.832,34	C	0,00	0,00	0,00		319.832,34	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS-UNIÃO	319.832,34	C	0,00	0,00	0,00		319.832,34	C
2.2.4.1.3.10.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - LONGO PRAZO	319.832,34	C	0,00	0,00	0,00		319.832,34	C
2.2.4.1.3.10.01	(P) PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO	319.832,34	C	0,00	0,00	0,00		319.832,34	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.188.740,02	D	94.562,75	0,00	94.562,75	D	7.283.302,77	D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.775.120,96	C	0,00	0,00	0,00		8.775.120,96	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8.775.120,96	C	0,00	0,00	0,00		8.775.120,96	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	8.775.120,96	C	0,00	0,00	0,00		8.775.120,96	C
2.3.1.2.1.01.00	(P) CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	8.775.120,96	C	0,00	0,00	0,00		8.775.120,96	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	15.963.860,98	D	94.562,75	0,00	94.562,75	D	16.058.423,73	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.963.860,98	D	94.562,75	0,00	94.562,75	D	16.058.423,73	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.963.860,98	D	94.562,75	0,00	94.562,75	D	16.058.423,73	D
2.3.7.2.1.02.00	(P) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.724.641,27	D	0,00	0,00	0,00		15.724.641,27	D
2.3.7.2.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS	239.219,71	D	94.562,75	0,00	94.562,75	D	333.782,46	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.368.839,17	D	1.107.847,94	317.823,30	790.024,64	D	3.158.863,81	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.847.322,01	D	775.881,28	147.641,98	628.239,30	D	2.475.561,31	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.393.994,24	D	476.771,05	3.000,00	473.771,05	D	1.867.765,29	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	735.536,33	D	238.792,90	0,00	238.792,90	D	974.329,23	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	735.536,33	D	238.792,90	0,00	238.792,90	D	974.329,23	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	551.495,15	D	171.836,59	0,00	171.836,59	D	723.331,74	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	66.698,69	D	18.729,60	0,00	18.729,60	D	85.428,29	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	30.766,58	D	9.428,02	0,00	9.428,02	D	40.194,60	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	77.530,13	D	27.214,83	0,00	27.214,83	D	104.744,96	D
3.1.1.1.1.11.30	ABONO PROVISÓRIO - PC	18.127,13	D	4.823,08	0,00	4.823,08	D	22.950,21	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	18.795,51	D	4.624,41	0,00	4.624,41	D	23.419,92	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	94.219,50	D	25.051,80	0,00	25.051,80	D	119.271,30	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	27.375,19	D	11.234,62	0,00	11.234,62	D	38.609,81	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	38.711,61	D	8.350,57	0,00	8.350,57	D	47.062,18	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	547,72	D	0,00	0,00	0,00		547,72	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	2.436,96	D	885,21	0,00	885,21	D	3.322,17	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	159.913,87	D	53.744,30	0,00	53.744,30	D	213.658,17	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	16.372,26	D	7.750,15	0,00	7.750,15	D	24.122,41	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	184.041,18	D	66.956,31	0,00	66.956,31	D	250.997,49	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	184.041,18	D	66.956,31	0,00	66.956,31	D	250.997,49	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	658.457,91	D	237.978,15	3.000,00	234.978,15	D	893.436,06	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	658.457,91	D	237.978,15	3.000,00	234.978,15	D	893.436,06	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.222,17	D	1.407,39	0,00	1.407,39	D	5.629,56	D
3.1.1.2.1.04.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONTRATO TEMPORÁRIO	4.222,17	D	1.407,39	0,00	1.407,39	D	5.629,56	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	648.235,74	D	230.570,76	0,00	230.570,76	D	878.806,50	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	571.527,84	D	205.126,46	0,00	205.126,46	D	776.654,30	D
3.1.1.2.1.11.43	13º SALARIO - PC - ABRANGIDO PELO RGPS	76.707,90	D	25.444,30	0,00	25.444,30	D	102.152,20	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.000,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	6.000,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	6.000,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	3.000,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00		3.000,00	D
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.000,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00		3.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	453.327,77	D	299.110,23	144.641,98	154.468,25	D	607.796,02	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	347.080,72	D	229.908,33	110.950,87	118.957,46	D	466.038,18	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	347.080,72	D	229.908,33	110.950,87	118.957,46	D	466.038,18	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	346.480,72	D	118.957,46	0,00	118.957,46	D	465.438,18	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	346.480,72	D	118.920,80	0,00	118.920,80	D	465.401,52	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00		33,66	0,00	33,66	D	33,66	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00		3,00	0,00	3,00	D	3,00	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	600,00	D	110.950,87	110.950,87	0,00		600,00	D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	600,00	D	110.950,87	110.950,87	0,00		600,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	106.247,05	D	69.201,90	33.691,11	35.510,79	D	141.757,84	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	106.247,05	D	69.201,90	33.691,11	35.510,79	D	141.757,84	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	106.247,05	D	35.510,79	0,00	35.510,79	D	141.757,84	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	106.247,05	D	35.510,79	0,00	35.510,79	D	141.757,84	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	33.691,11	33.691,11	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	33.691,11	33.691,11	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	38.958,00	D	12.768,00	0,00	12.768,00	D	51.726,00	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	38.958,00	D	12.768,00	0,00	12.768,00	D	51.726,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	38.958,00	D	12.768,00	0,00	12.768,00	D	51.726,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.958,00	D	12.768,00	0,00	12.768,00	D	51.726,00	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	38.958,00	D	12.768,00	0,00	12.768,00	D	51.726,00	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	38.958,00	D	12.768,00	0,00	12.768,00	D	51.726,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	342.444,71	D	224.808,41	110.516,23	114.292,18	D	456.736,89	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.184,13	D	463,36	0,00	463,36	D	33.647,49	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	33.184,13	D	463,36	0,00	463,36	D	33.647,49	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	33.184,13	D	463,36	0,00	463,36	D	33.647,49	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.184,13	D	463,36	0,00	463,36	D	33.647,49	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.184,13	D	463,36	0,00	463,36	D	33.647,49	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	271.976,39	D	216.997,70	110.516,23	106.481,47	D	378.457,86	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.925,00	D	5.600,00	3.150,00	2.450,00	D	4.375,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.925,00	D	5.600,00	3.150,00	2.450,00	D	4.375,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.225,00	D	3.150,00	0,00	3.150,00	D	4.375,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	1.225,00	D	3.150,00	0,00	3.150,00	D	4.375,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	700,00	D	2.450,00	3.150,00	700,00	C	0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	700,00	D	2.450,00	3.150,00	700,00	C	0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.815,62	D	16.795,18	9.295,18	7.500,00	D	24.315,62	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.815,62	D	16.795,18	9.295,18	7.500,00	D	24.315,62	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.745,00	D	8.682,90	612,28	8.070,62	D	16.815,62	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	1.245,00	D	1.182,90	612,28	570,62	D	1.815,62	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	7.500,00	D	7.500,00	0,00	7.500,00	D	15.000,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	8.070,62	D	8.112,28	8.682,90	570,62	C	7.500,00	D
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	8.070,62	D	8.112,28	8.682,90	570,62	C	7.500,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	253.235,77	D	194.602,52	98.071,05	96.531,47	D	349.767,24	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	253.235,77	D	194.602,52	98.071,05	96.531,47	D	349.767,24	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	3.370,46	D	994,46	0,00	994,46	D	4.364,92	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	2.714,15	D	290,80	0,00	290,80	D	3.004,95	D
3.3.2.3.1.33.06	TÁXI	656,31	D	703,66	0,00	703,66	D	1.359,97	D
3.3.2.3.1.35.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.35.02	AUDITORIA EXTERNA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	64.061,56	D	13.392,27	0,00	13.392,27	D	77.453,83	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	22.200,16	D	11.100,09	0,00	11.100,09	D	33.300,25	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	37.277,04	D	0,00	0,00	0,00		37.277,04	D
3.3.2.3.1.37.05	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE SERVICOS DE COPA E COZINHA	4.584,36	D	2.292,18	0,00	2.292,18	D	6.876,54	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	75.622,44	D	39.088,67	0,00	39.088,67	D	114.711,11	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.950,12	D	650,04	0,00	650,04	D	2.600,16	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	2.143,16	D	742,78	0,00	742,78	D	2.885,94	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.702,58	D	1.224,83	0,00	1.224,83	D	3.927,41	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	58.168,25	D	27.483,38	0,00	27.483,38	D	85.651,63	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.475,97	D	1.257,41	0,00	1.257,41	D	3.733,38	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	27,94	D	941,18	0,00	941,18	D	969,12	D
3.3.2.3.1.39.69	SEGUROS EM GERAL	450,00	D	0,00	0,00	0,00		450,00	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	7.422,97	D	2.493,05	0,00	2.493,05	D	9.916,02	D
3.3.2.3.1.39.78	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00		1.830,00	0,00	1.830,00	D	1.830,00	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	281,45	D	0,00	0,00	0,00		281,45	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	0,00		2.466,00	0,00	2.466,00	D	2.466,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	15.865,37	D	15.648,37	0,00	15.648,37	D	31.513,74	D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15.578,37	D	15.578,37	0,00	15.578,37	D	31.156,74	D
3.3.2.3.1.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	287,00	D	70,00	0,00	70,00	D	357,00	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	94.315,94	D	125.478,75	98.071,05	27.407,70	D	121.723,64	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	94.315,94	D	125.478,75	98.071,05	27.407,70	D	121.723,64	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	37.284,19	D	7.347,35	0,00	7.347,35	D	44.631,54	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	36.236,56	D	6.998,14	0,00	6.998,14	D	43.234,70	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	36.236,56	D	6.998,14	0,00	6.998,14	D	43.234,70	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	2.982,39	D	994,13	0,00	994,13	D	3.976,52	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	33.254,17	D	6.004,01	0,00	6.004,01	D	39.258,18	D
3.3.3.2.0.00.00	AMORTIZACAO	1.047,63	D	349,21	0,00	349,21	D	1.396,84	D
3.3.3.2.1.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.047,63	D	349,21	0,00	349,21	D	1.396,84	D
3.3.3.2.1.02.00	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	1.047,63	D	349,21	0,00	349,21	D	1.396,84	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.222,16	D	14.632,59	7.415,43	7.217,16	D	23.439,32	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	14.998,48	D	10.106,70	5.053,35	5.053,35	D	20.051,83	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	14.998,48	D	10.106,70	5.053,35	5.053,35	D	20.051,83	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	14.998,48	D	10.106,70	5.053,35	5.053,35	D	20.051,83	D
3.4.1.1.1.21.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	14.998,48	D	5.053,35	0,00	5.053,35	D	20.051,83	D
3.4.1.1.1.21.01	JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	14.998,48	D	5.053,35	0,00	5.053,35	D	20.051,83	D
3.4.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA A CLASSIFICAR	0,00	C	5.053,35	5.053,35	0,00		0,00	
3.4.1.1.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA A CLASSIFICAR	0,00	C	5.053,35	5.053,35	0,00		0,00	
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.223,68	D	4.525,89	2.362,08	2.163,81	D	3.387,49	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.223,68	D	4.525,89	2.362,08	2.163,81	D	3.387,49	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	1.117,81	D	3.535,08	1.871,77	1.663,31	D	2.781,12	D
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.117,81	D	1.669,80	6,49	1.663,31	D	2.781,12	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.076,05	D	1.490,22	6,49	1.483,73	D	2.559,78	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41,76	D	179,58	0,00	179,58	D	221,34	D
3.4.2.4.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.865,28	1.865,28	0,00		0,00	
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	C	1.865,28	1.865,28	0,00		0,00	
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	105,87	D	990,81	490,31	500,50	D	606,37	D
3.4.2.4.5.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	105,87	D	485,67	0,00	485,67	D	591,54	D
3.4.2.4.5.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,77	D	301,89	0,00	301,89	D	407,66	D
3.4.2.4.5.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,10	D	183,78	0,00	183,78	D	183,88	D
3.4.2.4.5.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	505,14	490,31	14,83	D	14,83	D
3.4.2.4.5.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	C	505,14	490,31	14,83	D	14,83	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	3.758,19	D	8.316,00	4.608,00	3.708,00	D	7.466,19	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	758,19	D	6.216,00	3.108,00	3.108,00	D	3.866,19	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	758,19	D	6.216,00	3.108,00	3.108,00	D	3.866,19	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00		5.964,00	2.982,00	2.982,00	D	2.982,00	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		2.982,00	0,00	2.982,00	D	2.982,00	D
3.7.1.2.2.47.90	OUTRAS TAXAS INTRO-ORÇAMENTARIA	0,00		2.982,00	0,00	2.982,00	D	2.982,00	D
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	0,00		2.982,00	2.982,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		2.982,00	2.982,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	758,19	D	252,00	126,00	126,00	D	884,19	D
3.7.1.2.5.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS COM OS MUNICÍPIOS	758,19	D	126,00	0,00	126,00	D	884,19	D
3.7.1.2.5.47.08	TAXA DE LOCALIZAÇÃO	758,19	D	126,00	0,00	126,00	D	884,19	D
3.7.1.2.5.99.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	0,00	C	126,00	126,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.5.99.01	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	126,00	126,00	0,00		0,00	
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	3.000,00	D	2.100,00	1.500,00	600,00	D	3.600,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.000,00	D	2.100,00	1.500,00	600,00	D	3.600,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.000,00	D	2.100,00	1.500,00	600,00	D	3.600,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	1.500,00	D	1.500,00	0,00	1.500,00	D	3.000,00	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	D	1.500,00	0,00	1.500,00	D	3.000,00	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	1.500,00	D	600,00	1.500,00	900,00	C	600,00	D
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.500,00	D	600,00	1.500,00	900,00	C	600,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	120.134,10	D	71.441,66	47.641,66	23.800,00	D	143.934,10	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	120.134,10	D	71.441,66	47.641,66	23.800,00	D	143.934,10	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	120.134,10	D	71.441,66	47.641,66	23.800,00	D	143.934,10	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	71.691,66	D	71.441,66	47.641,66	23.800,00	D	95.491,66	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.800,00	D	47.600,00	0,00	47.600,00	D	71.400,00	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.800,00	D	47.600,00	0,00	47.600,00	D	71.400,00	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	250,00	D	41,66	0,00	41,66	D	291,66	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	250,00	D	41,66	0,00	41,66	D	291,66	D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	47.641,66	D	23.800,00	47.641,66	23.841,66	C	23.800,00	D
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	47.641,66	D	23.800,00	47.641,66	23.841,66	C	23.800,00	D
3.9.9.9.3.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR.DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS	48.442,44	D	0,00	0,00	0,00		48.442,44	D
3.9.9.9.3.90.00	INCORPORAÇÃO DE DÍVIDAS POR CONTRATO	48.442,44	D	0,00	0,00	0,00		48.442,44	D
3.9.9.9.3.90.01	INCORPORAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA COM A UNIÃO	48.442,44	D	0,00	0,00	0,00		48.442,44	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.659.715,28	C	13.223,73	934.335,86	921.112,13	C	3.580.827,41	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.362.527,53	C	13.223,73	934.260,71	921.036,98	C	3.283.564,51	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.362.527,53	C	13.223,73	934.260,71	921.036,98	C	3.283.564,51	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.362.527,53	C	13.223,73	934.260,71	921.036,98	C	3.283.564,51	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.362.527,53	C	13.223,73	934.260,71	921.036,98	C	3.283.564,51	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	1.229.786,83	C	13.223,73	584.260,71	571.036,98	C	1.800.823,81	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	1.229.786,83	C	13.223,73	584.260,71	571.036,98	C	1.800.823,81	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	1.132.740,70	C	0,00	350.000,00	350.000,00	C	1.482.740,70	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	1.132.740,70	C	0,00	350.000,00	350.000,00	C	1.482.740,70	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREADOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	296.862,10	C	0,00	0,00	0,00		296.862,10	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	296.862,10	C	0,00	0,00	0,00		296.862,10	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	296.862,10	C	0,00	0,00	0,00		296.862,10	C
4.6.4.0.1.16.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS COMPONENTES DO BALANÇO FINANCEIRO(F)	296.862,10	C	0,00	0,00	0,00		296.862,10	C
4.6.4.0.1.16.01	DESINCORPORA PASSIVO(F)	296.862,10	C	0,00	0,00	0,00		296.862,10	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	325,65	C	0,00	75,15	75,15	C	400,80	C
4.9.2.0.0.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	325,65	C	0,00	75,15	75,15	C	400,80	C
4.9.2.2.0.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	325,65	C	0,00	75,15	75,15	C	400,80	C
4.9.2.2.1.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	325,65	C	0,00	75,15	75,15	C	400,80	C
4.9.2.2.1.01.00	DIVIDENDOS	325,65	C	0,00	75,15	75,15	C	400,80	C