

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	2.371.954,43	61.537,58	433.546,64	1.999.945,37
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	-443.335,78	13.483,17	14.821,19	-444.673,80
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-446.907,13	1.601,40	2.101,40	-447.407,13
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	1.600,00	2.100,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -CONSOLIDAÇÃ	500,00	1.600,00	2.100,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	6301 SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00	1.600,00	2.100,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDIT	0,00	1,40	1,40	0,00
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CUI PRAZO -	0,00	1,40	1,40	0,00
1.1.3.6.5.01.00.00.00.00	55941 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	1,40	1,40	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	-447.407,13	0,00	0,00	-447.407,13
1.1.3.9.1.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	-447.407,13	0,00	0,00	-447.407,13
1.1.3.9.1.99.00.00.00.00	50252 (-) AJUSTE P/PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	-447.407,13	0,00	0,00	-447.407,13
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	3.571,35	11.881,77	12.719,79	2.733,33
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	3.571,35	11.881,77	12.719,79	2.733,33
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.571,35	11.881,77	12.719,79	2.733,33
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	583 MATERIAL DE CONSUMO	2.209,54	7.698,28	8.359,77	1.548,05
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	50312 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	27,45	0,00	27,45	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	53960 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.334,36	4.183,49	4.332,57	1.185,28
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.815.290,21	48.054,41	418.725,45	2.444.619,17
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	545.412,82	35.564,58	327.338,20	253.639,20
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	545.412,82	35.564,58	327.338,20	253.639,20
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZC CONSOLID	545.412,82	35.564,58	327.338,20	253.639,20
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	731.408,08	25.610,71	4.624,18	752.394,61
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	731.408,08	25.610,71	4.624,18	752.394,61
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00	50506 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITU EXECUTIV	188.769,77	25.610,71	4.624,18	209.756,30
1.2.1.2.1.98.99.02.00.00	54985 CRÉDITO A RECEBER CAPASSEMU JURÍDICO	227.213,62	0,00	0,00	227.213,62
1.2.1.2.1.98.99.03.00.00	54986 CREDITO A RECEBER CAPESEMU PROCESS ADM	315.424,69	0,00	0,00	315.424,69
1.2.1.2.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	-185.995,26	9.953,87	322.714,02	-498.755,41
1.2.1.2.1.99.02.00.00.00	50508 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	-185.995,26	9.953,87	322.714,02	-498.755,41
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.608,61	1.868,91	0,00	11.477,52
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.608,61	1.868,91	0,00	11.477,52
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇ	9.608,61	1.868,91	0,00	11.477,52
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	9.608,61	1.868,91	0,00	11.477,52
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	9.608,61	1.868,91	0,00	11.477,52
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	734 AÇÕES DA CRT	2.262,47	0,00	0,00	2.262,47
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	736 AÇÕES DA CODEPAS	6.910,00	0,00	0,00	6.910,00
1.2.2.1.1.02.01.06.00.00	739 AÇÕES DA HABITASUL	436,14	1.868,91	0,00	2.305,05
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.260.268,78	10.620,92	91.387,25	2.179.502,45
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	194.121,22	10.620,92	0,00	204.742,14
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	194.121,22	10.620,92	0,00	204.742,14
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.947,53	1.613,00	0,00	19.560,53
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	754 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.504,00	0,00	0,00	5.504,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	761 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.005,10	0,00	0,00	3.005,10
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	764 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	7.245,90	1.613,00	0,00	8.858,90
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	776 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	450,00	0,00	0,00	450,00

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 767	MAQUINAS,UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.742,53	0,00	0,00	1.742,53
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	88.960,13	4.504,12	0,00	93.464,25
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 768	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAI	88.960,13	4.504,12	0,00	93.464,25
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	87.012,56	4.503,80	0,00	91.516,36
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 757	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	21.384,20	0,00	0,00	21.384,20
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 769	MAQUINAS ,INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	12.645,90	1.179,80	0,00	13.825,70
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 773	MOBILIARIO EM GERAL	52.982,46	3.324,00	0,00	56.306,46
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	52,00	0,00	0,00	52,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 766	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	52,00	0,00	0,00	52,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	149,00	0,00	0,00	149,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 54044	OUTROS BENS MÓVEIS	149,00	0,00	0,00	149,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	2.283.639,98	0,00	0,00	2.283.639,98
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.283.639,98	0,00	0,00	2.283.639,98
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	2.283.639,98	0,00	0,00	2.283.639,98
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS E GLEBAS	2.283.639,98	0,00	0,00	2.283.639,98
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00 53736	TERRENOS	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00
1.2.3.2.1.01.04.23.00.00 53738	SALAS E ESCRITÓRIOS	2.016.639,98	0,00	0,00	2.016.639,98
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-217.492,42	0,00	91.387,25	-308.879,67
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-217.492,42	0,00	91.387,25	-308.879,67
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	-66.107,94	0,00	22.667,81	-88.775,75
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 54908	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BEI MÓVEIS	-66.107,94	0,00	22.667,81	-88.775,75
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	-151.384,48	0,00	68.719,44	-220.103,92
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00 54915	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BEI IMÓVEIS	-151.384,48	0,00	68.719,44	-220.103,92
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-11.863.232,53	18.580.482,11	19.128.149,19	-12.410.899,61
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-129.102,00	122.083,40	224.570,52	-231.589,12
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS I ASSISTE	-129.102,00	122.083,40	224.570,52	-231.589,12
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-129.102,00	122.083,40	224.570,52	-231.589,12
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-129.102,00	122.083,40	224.570,52	-231.589,12
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-129.102,00	122.083,40	224.570,52	-231.589,12
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 50755	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	71.710,63	71.710,63	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 50756	FÉRIAS	-118.484,10	31.038,68	128.813,39	-216.258,81
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00 50757	LICENÇA- PRÊMIO	-10.617,90	19.334,09	24.046,50	-15.330,31
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-11.734.130,53	18.458.398,71	18.903.578,67	-12.179.310,49
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-11.734.130,53	18.458.398,71	18.903.578,67	-12.179.310,49
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-11.734.130,53	18.458.398,71	18.903.578,67	-12.179.310,49
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.764.441,51	16.268.657,74	17.873.267,69	-14.369.051,46
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 51560	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.219.768,11	16.268.657,74	16.653.499,58	-1.604.609,95
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 51561	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.544.673,40	0,00	1.219.768,11	-12.764.441,51
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTR. OFSS	70.939,10	181.696,70	70.939,10	181.696,70
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 51565	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	70.939,10	91.346,81	70.939,10	91.346,81
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 51566	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	70.939,10	0,00	70.939,10
2.3.7.1.2.03.00.00.00.00 51567	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	19.410,79	0,00	19.410,79
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTEI OFSS - U	773.376,62	1.509.288,86	773.376,62	1.509.288,86
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00 51570	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	773.376,62	735.912,24	773.376,62	735.912,24
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00 51571	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	773.376,62	0,00	773.376,62

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.3.7.1.4.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTEI OFSS - E	185.995,26	498.755,41	185.995,26	498.755,41
2.3.7.1.4.01.00.00.00 51575	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	185.995,26	312.760,15	185.995,26	312.760,15
2.3.7.1.4.02.00.00.00 51576	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	185.995,26	0,00	185.995,26
3.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	16.300.254,89	16.300.254,89	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.818.220,31	1.818.220,31	0,00
3.1.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	925.148,16	925.148,16	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PEL	0,00	888.272,15	888.272,15	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PEL	0,00	888.272,15	888.272,15	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	0,00	875.475,73	875.475,73	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00 53666	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	423.309,02	423.309,02	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00 53802	13º SALÁRIO	0,00	71.710,63	71.710,63	0,00
3.1.1.1.1.01.23.00.00 53803	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	19.261,91	19.261,91	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00 53804	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	114.727,40	114.727,40	0,00
3.1.1.1.1.01.25.00.00 53805	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	7.446,78	7.446,78	0,00
3.1.1.1.1.01.28.00.00 53808	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	239.019,99	239.019,99	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00 51640	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.796,42	12.796,42	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PEL	0,00	36.876,01	36.876,01	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PEL	0,00	36.876,01	36.876,01	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGF	0,00	36.876,01	36.876,01	0,00
3.1.1.2.1.02.03.00.00 53818	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	20.276,29	20.276,29	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00 54637	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	16.599,72	16.599,72	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	819.164,12	819.164,12	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	57.815,80	57.815,80	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	57.815,80	57.815,80	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00 51652	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	57.815,80	57.815,80	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	735.912,24	735.912,24	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	735.912,24	735.912,24	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 51663	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	735.912,24	735.912,24	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	25.436,08	25.436,08	0,00
3.1.2.9.2.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	25.436,08	25.436,08	0,00
3.1.2.9.2.01.00.00.00 51681	CONTRIB. PATRONAL P/ATENDIMENTO A SAUDI SERV. ATIV	0,00	25.436,08	25.436,08	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	73.908,03	73.908,03	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	73.908,03	73.908,03	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	73.908,03	73.908,03	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00 51688	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	73.908,03	73.908,03	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	13.854,38	13.854,38	0,00
3.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	13.854,38	13.854,38	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	13.854,38	13.854,38	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	13.854,38	13.854,38	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	8.886,46	8.886,46	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00 54069	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	8.886,46	8.886,46	0,00
3.2.9.1.1.99.00.00.00 51774	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	4.967,92	4.967,92	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	12.939.123,05	12.939.123,05	0,00
3.3.1.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.531,91	30.531,91	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	30.531,91	30.531,91	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.531,91	30.531,91	0,00

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 51806	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.151,61	10.151,61	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 51807	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.066,00	10.066,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 51812	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAC	0,00	4.655,58	4.655,58	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 51814	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAC	0,00	440,00	440,00	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 51815	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVE	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 51816	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.653,00	1.653,00	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00 51820	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	112,00	112,00	0,00
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00 51836	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	689,80	689,80	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 51841	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.023,92	1.023,92	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	12.817.203,89	12.817.203,89	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	263,94	263,94	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	263,94	263,94	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	263,94	263,94	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00 51855	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	263,94	263,94	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.366.368,49	2.366.368,49	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.366.368,49	2.366.368,49	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00 51869	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	2.336.986,30	2.336.986,30	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00 51874	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	330,00	330,00	0,00
3.3.2.2.1.12.00.00.00.00 51875	CONDOMINIOS	0,00	27.462,04	27.462,04	0,00
3.3.2.2.1.25.00.00.00.00 51888	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	635,70	635,70	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 51901	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	954,45	954,45	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	10.450.571,46	10.450.571,46	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.450.571,46	10.450.571,46	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 51907	COMUNICACAO	0,00	17.352,49	17.352,49	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 51908	PUBLICIDADE	0,00	2.938,00	2.938,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 51909	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	24.975,09	24.975,09	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 51910	SERVICOS DE APOIO	0,00	204.742,47	204.742,47	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 51911	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	0,00	14.612,74	14.612,74	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 51913	LOCACOES	0,00	19.364,55	19.364,55	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 51914	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	26.899,00	26.899,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 51915	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	39.781,77	39.781,77	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 51917	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	13.425,06	13.425,06	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00 51919	CONDOMINIOS	0,00	4.188,16	4.188,16	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 51930	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	640,00	640,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00 51931	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO LABORATOR	0,00	9.956.115,23	9.956.115,23	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 51932	SERVICOS BANCARIOS	0,00	4.562,24	4.562,24	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00 51937	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	0,00	359,74	359,74	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00 51942	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	14.054,60	14.054,60	0,00
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00 51943	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	225,19	225,19	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 51944	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	104.598,93	104.598,93	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 51949	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.736,20	1.736,20	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	91.387,25	91.387,25	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	0,00	91.387,25	91.387,25	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.387,25	91.387,25	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	91.387,25	91.387,25	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 53714	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	22.667,81	22.667,81	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00 53715	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	68.719,44	68.719,44	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI.	0,00	21,62	21,62	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	21,62	21,62	0,00
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	21,62	21,62	0,00

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	21,62	21,62	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.00 53661	MULTAS DEDUTÍVIES	0,00	21,62	21,62	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	336.589,36	336.589,36	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVAL/REDUÇ A VLR RECUPERÁVEL E AJUSTE F PERDAS	0,00	336.589,36	336.589,36	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUST DE PERD	0,00	336.589,36	336.589,36	0,00
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUS DE PERD	0,00	8.094,93	8.094,93	0,00
3.6.1.7.1.98.00.00.00.00 54419	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS / RECEBER	0,00	8.094,93	8.094,93	0,00
3.6.1.7.4.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUS DE PERD	0,00	328.494,43	328.494,43	0,00
3.6.1.7.4.99.00.00.00.00 56321	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS / RECEBER	0,00	328.494,43	328.494,43	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	165.926,75	165.926,75	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	165.926,75	165.926,75	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	165.926,75	165.926,75	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.926,75	165.926,75	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00 52239	PIS/PASEP	0,00	165.926,75	165.926,75	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.026.519,42	1.026.519,42	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	1.026.519,42	1.026.519,42	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	1.026.519,42	1.026.519,42	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	1.026.519,42	1.026.519,42	0,00
3.9.9.9.1.00.00.02.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	1.026.519,42	1.026.519,42	0,00
3.9.9.9.1.00.00.02.01.00 53658	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	1.026.519,42	1.026.519,42	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	16.629.695,81	16.629.695,81	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.306.390,45	16.306.390,45	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	16.306.390,45	16.306.390,45	0,00
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	16.306.390,45	16.306.390,45	0,00
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.306.390,45	16.306.390,45	0,00
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENT DA SEGUR	0,00	16.306.390,45	16.306.390,45	0,00
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00 52489	CONTRIB.SERVIDORES ATIVOS PARA ASSIST.MÉDICA SERV.	0,00	7.454.346,86	7.454.346,86	0,00
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00 52491	CONTRIB.PENSIONISTAS PARA ASSISTENCIA MÉDICA SERV.	0,00	261.724,19	261.724,19	0,00
4.2.1.9.1.01.06.00.00.00 54931	CONTRIBUIÇÃO PLANO DEPENDENTES	0,00	359.639,02	359.639,02	0,00
4.2.1.9.1.01.07.00.00.00 54932	CONTRIBUIÇÕES PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	527.616,04	527.616,04	0,00
4.2.1.9.1.01.08.00.00.00 54933	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	7.703.064,34	7.703.064,34	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	6.682,45	6.682,45	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ SERVI	0,00	6.682,45	6.682,45	0,00
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	0,00	6.682,45	6.682,45	0,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	0,00	6.682,45	6.682,45	0,00
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00 52517	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	6.682,45	6.682,45	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	273.583,25	273.583,25	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	273.583,25	273.583,25	0,00
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	273.583,25	273.583,25	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLIC.FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	273.583,25	273.583,25	0,00
4.4.5.2.1.02.00.00.00.00 52674	REMUNERAÇÃO DE APLIC.FINANCEIRAS RECURSOS NÃO VINC	0,00	273.583,25	273.583,25	0,00

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	27.479,62	27.479,62	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	27.479,62	27.479,62	0,00
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIV	0,00	27.479,62	27.479,62	0,00
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIV - CONSOLI	0,00	27.479,62	27.479,62	0,00
4.6.3.9.1.00.00.02.00.00 55818	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P	0,00	27.479,62	27.479,62	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	0,00	15.560,04	15.560,04	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	997,80	997,80	0,00
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C	0,00	997,80	997,80	0,00
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00 54926	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	997,80	997,80	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI	0,00	14.562,24	14.562,24	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	14.562,24	14.562,24	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	14.562,24	14.562,24	0,00
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00 52877	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	1.742,97	1.742,97	0,00
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00 53649	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	12.819,27	12.819,27	0,00
TOTAL GERAL		-9.491.278,10	51.571.970,39	52.491.646,53	-10.410.954,24

FRANCISCO CARLES XAVIER

Presidente

CPF 189.116.500-30

VERA MARIA VIEIRA

Diretor Financeiro

CPF 307.088.930-15

MARCELO CAIO DE M FERNANDES

Contador(a)

CPF 556.103.230-53