

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	8.858,90	0,00	0,00	8.858,90
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	776 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	450,00	293,50	0,00	743,50
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	93.464,25	740,00	0,00	94.204,25
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	768 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAI	93.464,25	740,00	0,00	94.204,25
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	91.516,36	0,00	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	13.825,70	0,00	0,00	13.825,70
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	773 MOBILIARIO EM GERAL	56.306,46	0,00	0,00	56.306,46
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	52,00	460,00	0,00	512,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	766 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	52,00	460,00	0,00	512,00
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	-308.879,67	0,00	92.588,47	-401.468,14
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-308.879,67	0,00	92.588,47	-401.468,14
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	-88.775,75	0,00	23.869,03	-112.644,78
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	54908 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BEI MÓVEIS	-88.775,75	0,00	23.869,03	-112.644,78
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	-220.103,92	0,00	68.719,44	-288.823,36
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	54915 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BEI IMÓVEIS	-220.103,92	0,00	68.719,44	-288.823,36
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-12.410.899,61	21.090.177,34	21.334.286,55	-12.655.008,82
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-231.589,12	123.643,46	166.643,30	-274.588,96
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS ASSISTE	-231.589,12	123.643,46	166.643,30	-274.588,96
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-231.589,12	123.643,46	166.643,30	-274.588,96
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-231.589,12	123.643,46	166.643,30	-274.588,96
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-231.589,12	123.643,46	166.643,30	-274.588,96
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	50755 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	64.525,25	64.525,25	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	50756 FÉRIAS	-216.258,81	41.872,77	93.745,80	-268.131,84
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	50757 LICENÇA- PRÊMIO	-15.330,31	17.245,44	8.372,25	-6.457,12
2.2.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	126.228,00	-126.228,00
2.2.7.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	126.228,00	-126.228,00
2.2.7.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	126.228,00	-126.228,00
2.2.7.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	126.228,00	-126.228,00
2.2.7.9.1.10.00.00.00.00	56714 PERDAS EM INVESTIMENTOS - P.L. NEGATIVO - CODEPAS	0,00	0,00	126.228,00	-126.228,00
2.3.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-12.179.310,49	20.966.533,88	21.041.415,25	-12.254.191,86
2.3.7.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-12.179.310,49	20.966.533,88	21.041.415,25	-12.254.191,86
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-12.179.310,49	20.966.533,88	21.041.415,25	-12.254.191,86
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-14.369.051,46	18.701.859,64	19.854.865,34	-15.522.057,16
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	51560 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.604.609,95	18.701.859,64	18.250.255,39	-1.153.005,70

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	51561 SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.764.441,51	0,00	1.604.609,95	-14.369.051,46
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTR. OFSS	181.696,70	391.622,51	110.757,60	462.561,61
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	51565 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	91.346,81	254.422,55	91.346,81	254.422,55
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	51566 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.939,10	110.757,60	0,00	181.696,70
2.3.7.1.2.03.00.00.00.00	51567 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.410,79	26.442,36	19.410,79	26.442,36
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTEI OFSS - U	1.509.288,86	1.546.474,99	735.912,24	2.319.851,61
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	51570 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	735.912,24	810.562,75	735.912,24	810.562,75
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	51571 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	773.376,62	735.912,24	0,00	1.509.288,86
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTEI OFSS - E	498.755,41	326.576,74	312.760,15	512.572,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	51575 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	312.760,15	13.816,59	312.760,15	13.816,59
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	51576 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	185.995,26	312.760,15	0,00	498.755,41
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTEI OFSS - M	0,00	0,00	27.119,92	-27.119,92
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	51580 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	27.119,92	-27.119,92
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	18.130.133,75	18.130.133,75	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.915.375,26	1.915.375,26	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	870.792,55	870.792,55	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PEL	0,00	865.313,79	865.313,79	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PEL	0,00	865.313,79	865.313,79	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	0,00	863.184,07	863.184,07	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	53666 VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	446.571,02	446.571,02	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	53802 13º SALÁRIO	0,00	64.525,25	64.525,25	0,00
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	53803 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	6.839,94	6.839,94	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	53804 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	97.381,33	97.381,33	0,00
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	53805 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	8.372,25	8.372,25	0,00
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00	53808 REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	239.494,28	239.494,28	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	51640 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	2.129,72	2.129,72	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PEL	0,00	5.478,76	5.478,76	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PEL	0,00	5.478,76	5.478,76	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGF	0,00	5.478,76	5.478,76	0,00
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	53818 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	5.478,76	5.478,76	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	967.850,59	967.850,59	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	59.898,01	59.898,01	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	59.898,01	59.898,01	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	51652 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	59.898,01	59.898,01	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	880.596,27	880.596,27	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	880.596,27	880.596,27	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	51663 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	880.596,27	880.596,27	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	27.356,31	27.356,31	0,00
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	27.356,31	27.356,31	0,00
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	51681 CONTRIB. PATRONAL P/ATENDIMENTO A SAUDI SERV. ATIV	0,00	27.356,31	27.356,31	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	76.732,12	76.732,12	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	76.732,12	76.732,12	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.732,12	76.732,12	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	51688 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	76.732,12	76.732,12	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.606,27	10.606,27	0,00

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.606,27	10.606,27	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.606,27	10.606,27	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.606,27	10.606,27	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	8.553,27	8.553,27	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	54069 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	8.553,27	8.553,27	0,00
3.2.9.1.1.99.00.00.00.00	51774 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	2.053,00	2.053,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	14.836.942,18	14.836.942,18	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.543,25	59.543,25	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	59.543,25	59.543,25	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.543,25	59.543,25	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	51796 GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	51806 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.803,50	6.803,50	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	51807 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.424,96	10.424,96	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	51812 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAC	0,00	3.069,71	3.069,71	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	51814 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAC	0,00	846,40	846,40	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	51815 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVE	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	51816 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	7.723,40	7.723,40	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	51820 MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	135,00	135,00	0,00
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00	51836 MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	180,00	180,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	51841 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	27.138,28	27.138,28	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	14.684.810,46	14.684.810,46	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	1.809,88	1.809,88	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.809,88	1.809,88	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.809,88	1.809,88	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	51855 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	1.809,88	1.809,88	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.600.313,46	2.600.313,46	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.600.313,46	2.600.313,46	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	51869 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	2.590.372,72	2.590.372,72	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	51874 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	50,00	50,00	0,00
3.3.2.2.1.12.00.00.00.00	51875 CONDOMINIOS	0,00	2.576,78	2.576,78	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	51878 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.2.2.1.27.00.00.00.00	51890 SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCA	0,00	293,64	293,64	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	51901 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.020,32	1.020,32	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	12.082.687,12	12.082.687,12	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.082.687,12	12.082.687,12	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	51907 COMUNICACAO	0,00	13.808,58	13.808,58	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	51908 PUBLICIDADE	0,00	3.559,92	3.559,92	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	51909 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	7.064,00	7.064,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	51910 SERVICOS DE APOIO	0,00	272.901,47	272.901,47	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	0,00	18.170,81	18.170,81	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	51913 LOCACOES	0,00	10.765,58	10.765,58	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	111.407,22	111.407,22	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	51915 SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	45.558,80	45.558,80	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	51917 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	12.022,40	12.022,40	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00	51919 CONDOMINIOS	0,00	31.909,25	31.909,25	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	51930 SELECAO E TREINAMENTO	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	51931 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC LABORATOR	0,00	11.346.137,63	11.346.137,63	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	51932 SERVICOS BANCARIOS	0,00	536,75	536,75	0,00

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00 51935	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	86.700,00	86.700,00	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00 51942	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	8.887,98	8.887,98	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 51944	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	111.146,23	111.146,23	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 51949	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	730,50	730,50	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	92.588,47	92.588,47	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	92.588,47	92.588,47	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	92.588,47	92.588,47	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	92.588,47	92.588,47	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 53714	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	23.869,03	23.869,03	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00 53715	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	68.719,44	68.719,44	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE	0,00	23.723,61	23.723,61	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVAL/REDUÇ A VLR RECUPERÁVEL E AJUSTE F PERDAS	0,00	23.723,61	23.723,61	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUST DE PERD	0,00	23.723,61	23.723,61	0,00
3.6.1.7.4.00.00.00.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUS DE PERD	0,00	23.723,61	23.723,61	0,00
3.6.1.7.4.99.00.00.00.00 56321	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS / RECEBER	0,00	23.723,61	23.723,61	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	96.271,13	96.271,13	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	96.271,13	96.271,13	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	96.271,13	96.271,13	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	96.271,13	96.271,13	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00 52239	PIS/PASEP	0,00	96.271,13	96.271,13	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.247.215,30	1.247.215,30	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACÕES	0,00	126.228,00	126.228,00	0,00
3.9.2.1.0.00.00.00.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	126.228,00	126.228,00	0,00
3.9.2.1.1.00.00.00.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - C	0,00	126.228,00	126.228,00	0,00
3.9.2.1.1.01.00.00.00.00 57832	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIV. PATRIMONIA CODEPAS	0,00	126.228,00	126.228,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	1.120.987,30	1.120.987,30	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	1.120.987,30	1.120.987,30	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	1.120.987,30	1.120.987,30	0,00
3.9.9.9.1.00.00.02.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	1.120.987,30	1.120.987,30	0,00
3.9.9.9.1.00.00.02.01.00 53658	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	1.120.987,30	1.120.987,30	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	18.420.618,41	18.420.618,41	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.935.945,20	17.935.945,20	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	17.935.945,20	17.935.945,20	0,00
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	17.935.945,20	17.935.945,20	0,00
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	17.935.945,20	17.935.945,20	0,00
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENT DA SEGUR	0,00	9.598.298,35	9.598.298,35	0,00
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00 52489	CONTRIB.SERVIDORES ATIVOS PARA ASSIST.MÉDICA SERV.	0,00	8.078.053,84	8.078.053,84	0,00
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00 52491	CONTRIB.PENSIONISTAS PARA ASSISTENCIA MÉDICA SERV.	0,00	282.111,93	282.111,93	0,00
4.2.1.9.1.01.06.00.00.00 54931	CONTRIBUIÇÃO PLANO DEPENDENTES	0,00	395.080,00	395.080,00	0,00
4.2.1.9.1.01.07.00.00.00 54932	CONTRIBUIÇÕES PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	591.990,86	591.990,86	0,00
4.2.1.9.1.01.08.00.00.00 54933	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	251.061,72	251.061,72	0,00
4.2.1.9.1.96.00.00.00.00 52492	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	8.337.646,85	8.337.646,85	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	277.155,99	277.155,99	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	277.155,99	277.155,99	0,00

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	277.155,99	277.155,99	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLIC.FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	277.155,99	277.155,99	0,00
4.4.5.2.1.02.00.00.00.00 52674	REMUNERAÇÃO DE APLIC.FINANCEIRAS RECURSOS NÃO VINC	0,00	277.155,99	277.155,99	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	195.629,44	195.629,44	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	195.629,44	195.629,44	0,00
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIV	0,00	195.629,44	195.629,44	0,00
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIV - CONSOLI	0,00	195.629,44	195.629,44	0,00
4.6.3.9.1.00.00.02.00.00 55818	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P	0,00	195.629,44	195.629,44	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	0,00	11.887,78	11.887,78	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI	0,00	11.887,78	11.887,78	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	11.887,78	11.887,78	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	11.887,78	11.887,78	0,00
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00 52877	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	182,04	182,04	0,00
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00 53649	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	11.705,74	11.705,74	0,00
TOTAL GERAL		-10.410.954,24	58.193.635,92	58.368.436,93	-10.585.755,25

FRANCISCO CARLES XAVIER
Presidente

VERA MARIA VIEIRA
Diretor Financeiro

MARCELO CAIO DE M FERNANDES
Contador(a)