



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

Exercício: **2016**  
 Posição: **Fechado**  
 Unidade Gestora: **070002 - FERM-PJ**  
 Gestão: **00001 - ADM. DIRETA**  
 Conta Contábil Inicial: **1.0.0.0.00.00**  
 Conta Contábil Final: **2.9.9.9.99.99**  
 Período de Lançamento: **01/01/2016 até 31/12/2016**  
 Data de Realização Até: **22/03/2017**

### DADOS COMPLEMENTARES

Resumo:  
 ATIVO: **267.173.554,76 D**  
 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: **272.910.287,23 C**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.00.00	ATIVO	262.418.680,53	D	4.056.348.520,36	4.051.593.646,13	4.754.874,23	D	267.173.554,76	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	262.418.680,53	D	3.966.171.324,16	3.961.416.449,93	4.754.874,23	D	267.173.554,76	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	262.195.236,78	D	2.731.064.834,89	2.731.559.194,81	494.359,92	C	261.700.876,86	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	262.195.236,78	D	2.731.064.834,89	2.731.559.194,81	494.359,92	C	261.700.876,86	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	262.195.236,78	D	2.731.064.834,89	2.731.559.194,81	494.359,92	C	261.700.876,86	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	117.158,75	D	279.039.550,32	278.832.010,60	207.539,72	D	324.698,47	D
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117.158,75	D	279.039.550,32	278.832.010,60	207.539,72	D	324.698,47	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	2.315.920,37	D	1.746.144.052,97	1.748.328.667,13	2.184.614,16	C	131.306,21	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	2.315.829,61	D	1.097.586.707,38	1.099.771.330,79	2.184.623,41	C	131.206,20	D
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	90,76	D	648.557.345,59	648.557.336,34	9,25	D	100,01	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	259.762.157,66	D	705.881.231,60	704.398.517,08	1.482.714,52	D	261.244.872,18	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	189.999.593,36	D	295.122.174,13	430.763.766,13	135.641.592,00	C	54.358.001,36	D
1.1.1.1.1.20.02	(F) LFT	0,00		5.917.374,06	5.917.374,06	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.20.05	(F) FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.762.564,30	D	404.841.683,41	267.717.376,89	137.124.306,52	D	206.886.870,82	D



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.351,94	D	1.228.329.707,57	1.223.078.897,88	5.250.809,69	D	5.278.161,63	
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	27.191,44	D	2.647.968,39	2.651.000,85	3.032,46	C	24.158,98	
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	27.191,44	D	2.647.968,39	2.651.000,85	3.032,46	C	24.158,98	
1.1.3.1.1.02.00	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS/ REPASSE INSTITUCIONAL	27.191,44	D	2.647.807,89	2.650.840,35	3.032,46	C	24.158,98	
1.1.3.1.1.99.00	(F) ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00		160,50	160,50	0,00		0,00	
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	160,50	D	1.225.681.739,18	1.220.427.897,03	5.253.842,15	D	5.254.002,65	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	160,50	D	1.225.681.739,18	1.220.427.897,03	5.253.842,15	D	5.254.002,65	
1.1.3.8.1.19.00	(F) MULTAS DE TRÂNSITO A RECUPERAR (112191600)	0,00		96,10	96,10	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.69.00	(F) OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (112199600)	160,50	D	757.927,88	252.636,88	505.291,00	D	505.451,50	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00		1.192.756.004,00	1.192.756.004,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00		292.471.422,36	292.471.422,36	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00		900.284.581,64	900.284.581,64	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.91.00	CRÉDITOS POR OUTROS CONTRATOS (112191500)	0,00		32.167.711,20	27.419.160,05	4.748.551,15	D	4.748.551,15	
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	0,00		6.045.921,48	6.045.921,48	0,00		0,00	
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	0,00		6.045.921,48	6.045.921,48	0,00		0,00	
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		6.045.921,48	6.045.921,48	0,00		0,00	
1.1.5.6.1.01.00	ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00		5.736.899,94	5.736.899,94	0,00		0,00	
1.1.5.6.1.04.00	ALMOXARIFADO SAÚDE	0,00		144.498,20	144.498,20	0,00		0,00	
1.1.5.6.1.04.01	ALMOXARIFADO SAÚDE - SEDE	0,00		144.498,20	144.498,20	0,00		0,00	
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS ALMOXARIFADOS DA SAÚDE	0,00		164.523,34	164.523,34	0,00		0,00	
1.1.5.6.1.99.01	ALMOXARIFADO - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00		164.523,34	164.523,34	0,00		0,00	
1.1.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	196.091,81	D	730.860,22	732.435,76	1.575,54	C	194.516,27	D
1.1.9.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	168.747,44	D	489.717,28	497.928,64	8.211,36	C	160.536,08	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	168.747,44	D	489.717,28	497.928,64	8.211,36	C	160.536,08	D
1.1.9.1.1.01.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	168.747,44	D	489.717,28	497.928,64	8.211,36	C	160.536,08	D



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	27.344,37	D	241.142,94	234.507,12	6.635,82	D	33.980,19	
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	27.344,37	D	241.142,94	234.507,12	6.635,82	D	33.980,19	
1.1.9.3.1.01.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	27.344,37	D	241.142,94	234.507,12	6.635,82	D	33.980,19	
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00		90.177.196,20	90.177.196,20	0,00		0,00	
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00		4.796,69	4.796,69	0,00		0,00	
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00		4.796,69	4.796,69	0,00		0,00	
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		4.796,69	4.796,69	0,00		0,00	
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00		4.796,69	4.796,69	0,00		0,00	
1.2.1.1.1.05.03	CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00		4.796,69	4.796,69	0,00		0,00	
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	0,00		84.711.153,08	84.711.153,08	0,00		0,00	
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	0,00		24.269.965,32	24.269.965,32	0,00		0,00	
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		24.269.965,32	24.269.965,32	0,00		0,00	
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00		7.387.388,34	7.387.388,34	0,00		0,00	
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00		7.387.388,34	7.387.388,34	0,00		0,00	
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	0,00		8.228.892,27	8.228.892,27	0,00		0,00	
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	0,00		8.228.892,27	8.228.892,27	0,00		0,00	
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00		7.380.865,96	7.380.865,96	0,00		0,00	
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00		7.380.865,96	7.380.865,96	0,00		0,00	
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00		394.062,99	394.062,99	0,00		0,00	
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00		198.363,55	198.363,55	0,00		0,00	
1.2.3.1.1.04.02	OBRA DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	0,00		890,00	890,00	0,00		0,00	
1.2.3.1.1.04.03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00		194.809,44	194.809,44	0,00		0,00	
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	0,00		462.690,00	462.690,00	0,00		0,00	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	0,00		462.690,00	462.690,00	0,00		0,00	
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00		416.065,76	416.065,76	0,00		0,00	
1.2.3.1.1.97.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00		416.065,76	416.065,76	0,00		0,00	



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	0,00		60.441.187,76	60.441.187,76	0,00		0,00	
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		60.441.187,76	60.441.187,76	0,00		0,00	
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00		87.561,45	87.561,45	0,00		0,00	
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	0,00		87.561,45	87.561,45	0,00		0,00	
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00		59.771.302,46	59.771.302,46	0,00		0,00	
1.2.3.2.1.02.01	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00		27.333.552,96	27.333.552,96	0,00		0,00	
1.2.3.2.1.02.02	ESTUDOS E PROJETOS	0,00		293.286,03	293.286,03	0,00		0,00	
1.2.3.2.1.02.99	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO A CLASSIFICAR	0,00		32.144.463,47	32.144.463,47	0,00		0,00	
1.2.3.2.1.04.00	INSTALAÇÕES	0,00		582.323,85	582.323,85	0,00		0,00	
1.2.3.2.1.04.01	INSTALAÇÕES	0,00		582.323,85	582.323,85	0,00		0,00	
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	0,00		5.461.246,43	5.461.246,43	0,00		0,00	
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	0,00		5.461.246,43	5.461.246,43	0,00		0,00	
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		5.461.246,43	5.461.246,43	0,00		0,00	
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES EM USO	0,00		5.461.246,43	5.461.246,43	0,00		0,00	
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	262.418.680,53	C	624.857.461,65	635.349.068,35	10.491.606,70	C	272.910.287,23	
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	9.546.535,15	C	624.276.161,17	635.345.561,93	11.069.400,76	C	20.615.935,91	
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00		140.994.814,63	141.026.189,60	31.374,97	C	31.374,97	
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00		21.586.177,96	21.586.177,96	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		21.586.177,96	21.586.177,96	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		10.778.276,51	10.778.276,51	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	0,00		10.778.276,51	10.778.276,51	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00		10.807.901,45	10.807.901,45	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00		29.624,94	29.624,94	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P) FOLHA PESSOAL DA UG	0,00		10.778.276,51	10.778.276,51	0,00		0,00	
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00		1.210,00	1.210,00	0,00		0,00	
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.210,00	1.210,00	0,00		0,00	
2.1.1.3.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		1.210,00	1.210,00	0,00		0,00	



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00		119.407.426,67	119.438.801,64	31.374,97	C	31.374,97	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00		119.407.426,67	119.438.801,64	31.374,97	C	31.374,97	
2.1.1.4.2.05.00	ENCARGO PATRONAL AO RPPS	0,00		119.376.051,70	119.376.051,70	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.05.01	(F)ENCARGO PATRONAL AO RPPS - ATIVO CIVIL - A PAGAR	0,00		59.685.730,83	59.685.730,83	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.05.02	(P)ENCARGO PATRONAL AO RPPS - ATIVO CIVIL	0,00		59.690.320,87	59.690.320,87	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO SASSEPE	0,00		31.374,97	62.749,94	31.374,97	C	31.374,97	
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO SASSEPE A PAGAR	0,00		0,00	31.374,97	31.374,97	C	31.374,97	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO SASSEPE	0,00		31.374,97	31.374,97	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.723.809,61	C	412.192.745,78	413.148.337,10	955.591,32	C	6.679.400,93	
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.723.809,61	C	412.192.745,78	413.148.337,10	955.591,32	C	6.679.400,93	
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.723.809,61	C	412.171.216,78	413.126.808,10	955.591,32	C	6.679.400,93	
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	335.446,06	C	406.547.137,67	412.891.092,54	6.343.954,87	C	6.679.400,93	
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		187.995.920,56	194.043.752,86	6.047.832,30	C	6.047.832,30	
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	335.446,06	C	218.551.217,11	218.847.339,68	296.122,57	C	631.568,63	
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.388.363,55	C	5.624.079,11	235.715,56	5.388.363,55	D	0,00	
2.1.3.1.1.02.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.388.363,55	C	5.624.079,11	235.715,56	5.388.363,55	D	0,00	
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00		21.529,00	21.529,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	0,00		9.382,00	9.382,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		9.382,00	9.382,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00		12.147,00	12.147,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		12.147,00	12.147,00	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.487,40	C	334.186,49	357.287,55	23.101,06	C	37.588,46	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	14.487,40	C	326.806,28	349.858,48	23.052,20	C	37.539,60	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	14.487,40	C	326.806,28	349.858,48	23.052,20	C	37.539,60	C



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	14.487,40	C	323.185,26	346.237,46	23.052,20	C	37.539,60	
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	14.487,40	C	148.124,08	171.176,28	23.052,20	C	37.539,60	
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00		175.061,18	175.061,18	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		3.621,02	3.621,02	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		1.773,34	1.773,34	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		1.847,68	1.847,68	0,00		0,00	
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00		136,20	136,20	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	0,00		136,20	136,20	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.00	DETRAN-TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS/MULTAS	0,00		136,20	136,20	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.01	(F) TAXA DETRAN A PAGAR	0,00		68,10	68,10	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.02	(P) TAXA DETRAN	0,00		68,10	68,10	0,00		0,00	
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00		7.244,01	7.292,87	48,86	C	48,86	
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00		7.244,01	7.292,87	48,86	C	48,86	
2.1.4.3.5.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		7.244,01	7.292,87	48,86	C	48,86	
2.1.4.3.5.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		3.573,84	3.573,84	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		3.670,17	3.719,03	48,86	C	48,86	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.808.238,14	C	70.754.414,27	80.813.747,68	10.059.333,41	C	13.867.571,55	
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.577.380,29	C	53.960.223,28	64.189.859,65	10.229.636,37	C	13.807.016,66	
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.071.430,01	C	7.280.017,35	5.394.120,31	1.885.897,04	D	185.532,97	
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.071.430,01	C	7.028.708,08	5.142.811,04	1.885.897,04	D	185.532,97	
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	0,00		4.691,85	4.691,85	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.04.02	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS	2.071.430,01	C	7.024.016,23	5.138.119,19	1.885.897,04	D	185.532,97	C
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00		251.309,27	251.309,27	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	0,00		247.074,88	247.074,88	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.80.04	(F) CRÉDITOS BANCÁRIOS A REGULARIZAR	0,00		4.234,39	4.234,39	0,00		0,00	



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	589.043,11	C	38.038.128,36	50.094.931,11	12.056.802,75	C	12.645.845,86	
2.1.8.8.2.99.00	CRÉDITOS DO FUNAFIN	589.043,11	C	38.038.128,36	50.094.931,11	12.056.802,75	C	12.645.845,86	
2.1.8.8.2.99.03	(F)CONTRIBUIÇÕES OUTROS PODERES A REPASSAR	589.043,11	C	38.038.128,36	50.094.931,11	12.056.802,75	C	12.645.845,86	
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	532.429,81	C	5.806.988,60	5.789.390,45	17.598,15	D	514.831,66	
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	532.429,81	C	5.806.988,60	5.789.390,45	17.598,15	D	514.831,66	
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	2.054,19	C	53.678,50	57.385,69	3.707,19	C	5.761,38	
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	528.782,29	C	4.750.899,71	4.684.116,28	66.783,43	D	461.998,86	
2.1.8.8.3.01.24	(F) INSS DE VALOR INFERIOR MÍN. RECOL. RETIDO DE SUPRIMENTO INDIVIDUAL	0,00		8,80	8,80	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,33	C	1.002.401,59	1.047.879,68	45.478,09	C	47.071,42	
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	384.477,36	C	2.835.088,97	2.911.417,78	76.328,81	C	460.806,17	
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	384.477,36	C	2.835.088,97	2.911.417,78	76.328,81	C	460.806,17	
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	384.477,36	C	2.835.088,97	2.911.417,78	76.328,81	C	460.806,17	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	230.857,85	C	16.794.190,99	16.623.888,03	170.302,96	D	60.554,89	
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	224.750,25	C	16.052.773,26	15.888.431,49	164.341,77	D	60.408,48	
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	648,44	C	1.332.113,40	1.332.638,64	525,24	C	1.173,68	
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	648,44	C	624.825,79	625.036,47	210,68	C	859,12	
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		707.287,61	707.602,17	314,56	C	314,56	
2.1.8.9.1.04.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00		615.325,48	615.325,48	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.04.02	(P) SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00		615.325,48	615.325,48	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.05.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		99.096,35	99.096,35	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.05.01	(F) OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS A PAGAR	0,00		49.130,83	49.130,83	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.05.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00		49.965,52	49.965,52	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00		5.573.893,05	5.573.893,05	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00		2.714.448,88	2.714.448,88	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00		2.859.444,17	2.859.444,17	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	102.401,81	C	6.043.423,58	6.000.256,57	43.167,01	D	59.234,80	C



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	57.446,29	C	2.966.561,30	2.968.349,81	1.788,51	C	59.234,80	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	44.955,52	C	3.076.862,28	3.031.906,76	44.955,52	D	0,00	
2.1.8.9.1.13.00	PREMIAÇÕES	0,00		55.106,40	55.106,40	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.13.01	(F) PREMIAÇÕES A PAGAR	0,00		33.453,20	33.453,20	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.13.02	(P) PREMIAÇÕES	0,00		21.653,20	21.653,20	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	121.700,00	C	2.333.815,00	2.212.115,00	121.700,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.14.01	(F) AUXÍLIOS FINANCEIROS PF A PAGAR	121.700,00	C	1.217.565,00	1.095.865,00	121.700,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.14.02	(P) AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00		1.116.250,00	1.116.250,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	5.982,72	C	88.561,51	82.578,79	5.982,72	D	0,00	
2.1.8.9.2.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	5.982,72	C	88.561,51	82.578,79	5.982,72	D	0,00	
2.1.8.9.2.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	3.900,00	C	42.972,21	39.072,21	3.900,00	D	0,00	
2.1.8.9.2.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.082,72	C	45.589,30	43.506,58	2.082,72	D	0,00	
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		14.205,29	14.205,29	0,00		0,00	
2.1.8.9.3.98.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM A UNIÃO	0,00		14.205,29	14.205,29	0,00		0,00	
2.1.8.9.3.98.01	(F) OUTRAS OBRIGAÇÕES COM A UNIÃO A PAGAR	0,00		6.816,31	6.816,31	0,00		0,00	
2.1.8.9.3.98.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES COM A UNIÃO	0,00		7.388,98	7.388,98	0,00		0,00	
2.1.8.9.5.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	124,88	C	638.650,93	638.672,46	21,53	C	146,41	
2.1.8.9.5.98.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM OS MUNICÍPIOS	124,88	C	638.650,93	638.672,46	21,53	C	146,41	
2.1.8.9.5.98.01	(F) OUTRAS OBRIGAÇÕES COM OS MUNICÍPIOS A PAGAR	124,88	C	318.710,02	318.731,55	21,53	C	146,41	
2.1.8.9.5.98.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES COM OS MUNICÍPIOS	0,00		319.940,91	319.940,91	0,00		0,00	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	252.872.145,38	C	581.300,48	3.506,42	577.794,06	D	252.294.351,32	
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	252.872.145,38	C	581.300,48	3.506,42	577.794,06	D	252.294.351,32	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	252.872.145,38	C	581.300,48	3.506,42	577.794,06	D	252.294.351,32	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	252.872.145,38	C	581.300,48	3.506,42	577.794,06	D	252.294.351,32	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	252.872.145,38	C	0,00	0,00	0,00		252.872.145,38	C





## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		581.300,48	3.506,42	577.794,06	D	577.794,06	
2.3.7.1.1.90.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- INCORP. / DESINCORP. DO DISPONÍVEL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLEIDE MARIA BEZERRA, LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO  
 Acesse em: <http://ceic.te.br/gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0167b9a7-34b3-4edf-9f6f-9d0bace47a68