

ATIVO FINANCEIRO									
CONTA CONTÁBIL				VALORES					
Conta	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
6895	1.0.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO	105.406,54	D	25.046.904,94	25.107.812,23	44.499,25	D
6896	1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	105.406,54	D	25.046.904,94	25.107.812,23	44.499,25	D
6897	1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.406,54	D	17.072.892,40	17.133.799,69	44.499,25	D
6898	1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	105.406,54	D	17.072.892,40	17.133.799,69	44.499,25	D
6899	1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	105.406,54	D	17.072.892,40	17.133.799,69	44.499,25	D
6907	1.1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	105.406,54	D	17.072.892,40	17.133.799,69	44.499,25	D
13088	1.1.1.1.1.19.01.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105.406,54	D	17.072.892,40	17.133.799,69	44.499,25	D
13089	1.1.1.1.1.19.01.01.00	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105.406,54	D	17.072.892,40	17.133.799,69	44.499,25	D
7384	1.1.3.0.0.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	D	7.974.012,54	7.974.012,54	0,00	D
7459	1.1.3.8.0.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	D	7.974.012,54	7.974.012,54	0,00	D
7460	1.1.3.8.1.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	7.974.012,54	7.974.012,54	0,00	D
7465	1.1.3.8.1.06.00.00.00	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	D	7.974.012,54	7.974.012,54	0,00	D
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO				105.406,54	D	25.046.904,94	25.107.812,23	44.499,25	D

PASSIVO FINANCEIRO									
CONTA CONTÁBIL				VALORES					
Conta	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
8244	2.0.0.0.0.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.338,90	C	9.241.629,44	9.178.588,29	10.297,75	C
8245	2.1.0.0.0.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	73.338,90	C	9.241.629,44	9.178.588,29	10.297,75	C
8246	2.1.1.0.0.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.049,06	C	6.420.771,10	6.375.722,04	0,00	D
8247	2.1.1.1.0.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	5.371.262,76	5.371.262,76	0,00	D
8248	2.1.1.1.1.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	5.371.262,76	5.371.262,76	0,00	D
8249	2.1.1.1.1.01.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	5.371.262,76	5.371.262,76	0,00	D
8250	2.1.1.1.1.01.01.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	D	5.237.878,48	5.237.878,48	0,00	D
13206	2.1.1.1.1.01.13.00.00	A	FÉRIAS (F)	0,00	D	133.384,28	133.384,28	0,00	D
8275	2.1.1.2.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	111.791,90	111.791,90	0,00	D
8293	2.1.1.2.2.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	0,00	D	111.791,90	111.791,90	0,00	D
12834	2.1.1.2.2.06.00.00.00	S	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	0,00	D	111.791,90	111.791,90	0,00	D
13459	2.1.1.2.2.06.01.00.00	A	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR (F)	0,00	D	111.791,90	111.791,90	0,00	D
8365	2.1.1.4.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.049,06	C	937.716,44	892.667,38	0,00	D
8366	2.1.1.4.1.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	500,00	500,00	0,00	D
8388	2.1.1.4.1.98.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	500,00	500,00	0,00	D
8389	2.1.1.4.1.98.01.00.00	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	D	500,00	500,00	0,00	D
8391	2.1.1.4.2.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	D	335.604,83	335.604,83	0,00	D
8392	2.1.1.4.2.01.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	335.604,83	335.604,83	0,00	D
8393	2.1.1.4.2.01.01.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	D	335.604,83	335.604,83	0,00	D
8398	2.1.1.4.3.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	45.049,06	C	601.611,61	556.562,55	0,00	D
8399	2.1.1.4.3.01.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	45.049,06	C	601.611,61	556.562,55	0,00	D
8400	2.1.1.4.3.01.01.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	45.049,06	C	601.611,61	556.562,55	0,00	D
8442	2.1.2.0.0.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	D	32.123,47	32.123,47	0,00	D

PASSIVO FINANCEIRO									
CONTA CONTÁBIL				VALORES					
Conta	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
8582	2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	D	32.123,47	32.123,47	0,00	D
8592	2.1.2.5.3.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	D	32.123,47	32.123,47	0,00	D
8594	2.1.2.5.3.02.00.00.00.00	A	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS(F)	0,00	D	32.123,47	32.123,47	0,00	D
8656	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.461,00	C	786.504,22	779.721,64	3.678,42	C
8657	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.461,00	C	786.504,22	779.721,64	3.678,42	C
8658	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.461,00	C	786.504,22	779.721,64	3.678,42	C
8659	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	10.461,00	C	786.504,22	779.721,64	3.678,42	C
8660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	775.931,22	779.609,64	3.678,42	C
21202	2.1.3.1.1.01.01.90.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCÍCIO	0,00	D	775.931,22	779.609,64	3.678,42	C
8661	2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	A	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	10.461,00	C	10.573,00	112,00	0,00	D
8948	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.828,84	C	2.002.230,65	1.991.021,14	6.619,33	C
8978	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	17.828,84	C	1.954.210,30	1.943.000,79	6.619,33	C
8979	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.828,84	C	1.954.210,30	1.943.000,79	6.619,33	C
8980	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	17.828,84	C	1.919.049,07	1.907.839,56	6.619,33	C
8982	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	17.828,84	C	206.414,90	195.205,39	6.619,33	C
13090	2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	A	INSS	17.828,84	C	206.414,90	195.205,39	6.619,33	C
8983	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	D	235.193,27	235.193,27	0,00	D
13096	2.1.8.8.1.01.03.01.00.00	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	0,00	D	235.193,27	235.193,27	0,00	D
8984	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	D	781.575,27	781.575,27	0,00	D
13094	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	A	I.R.R.F	0,00	D	781.575,27	781.575,27	0,00	D
8985	2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	0,00	D	19.536,71	19.536,71	0,00	D
13101	2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	D	19.536,71	19.536,71	0,00	D
8988	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	S	ISS (F)	0,00	D	63,90	63,90	0,00	D
13103	2.1.8.8.1.01.08.01.00.00	A	ISS	0,00	D	63,90	63,90	0,00	D
8990	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	28.359,60	28.359,60	0,00	D
13095	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	D	28.359,60	28.359,60	0,00	D
8991	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	0,00	D	193.875,88	193.875,88	0,00	D
13097	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	D	193.875,88	193.875,88	0,00	D
8995	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	D	321.608,93	321.608,93	0,00	D
13099	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	A	EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERAL	0,00	D	321.608,93	321.608,93	0,00	D
8996	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	0,00	D	1.871,71	1.871,71	0,00	D
8997	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	0,00	D	171,02	171,02	0,00	D
8998	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	D	130.377,88	130.377,88	0,00	D
13105	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	16.773,83	16.773,83	0,00	D
13107	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	A	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	D	71.011,44	71.011,44	0,00	D
13108	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	A	LICENÇA MATERNIDADE	0,00	D	42.592,61	42.592,61	0,00	D
9003	2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	D	30.527,79	30.527,79	0,00	D
9009	2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	S	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	D	30.527,79	30.527,79	0,00	D
21241	2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	16.627,47	16.627,47	0,00	D
21242	2.1.8.8.1.04.99.02.00.00	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	0,00	D	13.900,32	13.900,32	0,00	D

PASSIVO FINANCEIRO									
CONTA CONTÁBIL				VALORES					
Conta	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
9010	2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	0,00	D	4.633,44	4.633,44	0,00	D
9016	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	48.020,35	48.020,35	0,00	D
9017	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	48.020,35	48.020,35	0,00	D
9028	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	D	48.020,35	48.020,35	0,00	D
12018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D	7.715.378,40	7.749.579,90	34.201,50	C
12034	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	32.067,64	C	32.067,64	0,00	0,00	D
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO				105.406,54	C	16.989.075,48	16.928.168,19	44.499,25	C

ATIVO PERMANENTE									
CONTA CONTÁBIL				VALORES					
Conta	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
6895	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	1.694.272,48	D	1.337.968,74	563.801,13	2.468.440,09	D
6896	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	0,00	D	51.520,35	51.520,35	0,00	D
7384	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	D	51.520,35	51.520,35	0,00	D
7385	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	D	51.520,35	51.520,35	0,00	D
7386	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	51.520,35	51.520,35	0,00	D
7387	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	D	29.050,00	29.050,00	0,00	D
13426	1.1.3.1.1.01.98.00.00.00	A	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	D	29.050,00	29.050,00	0,00	D
7406	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	D	22.470,35	22.470,35	0,00	D
7628	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.694.272,48	D	1.286.448,39	512.280,78	2.468.440,09	D
8024	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	1.691.094,14	D	1.273.254,54	512.280,78	2.452.067,90	D
8025	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	739.624,34	D	73.254,54	454.331,78	358.547,10	D
8026	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	739.624,34	D	73.254,54	454.331,78	358.547,10	D
8027	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	148.438,00	D	27.724,69	135.075,62	41.087,07	D
8029	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24.738,69	D	616,87	20.175,58	5.179,98	D
8032	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10.010,09	D	0,00	2.427,57	7.582,52	D
8034	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	D	23.407,94	0,00	23.407,94	D
8036	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	D	81,28	0,00	81,28	D
8038	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	D	214,00	0,00	214,00	D
8047	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	113.689,22	D	3.404,60	112.472,47	4.621,35	D
8048	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	124.544,58	D	35.014,60	89.994,05	69.565,13	D
8049	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	124.544,58	D	10.094,15	89.994,05	44.644,68	D
8050	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	D	24.920,45	0,00	24.920,45	D
8052	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	134.700,08	D	6.715,25	52.980,41	88.434,92	D
8053	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.198,81	D	198,00	10.936,30	5.460,51	D
8054	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.219,15	D	1.047,25	0,00	3.266,40	D
8055	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	116.282,12	D	5.470,00	42.044,11	79.708,01	D
8057	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	52.855,17	D	3.800,00	36.745,19	19.909,98	D
8062	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	52.855,17	D	3.800,00	36.745,19	19.909,98	D
8065	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	202.743,36	D	0,00	63.193,36	139.550,00	D

ATIVO PERMANENTE									
CONTA CONTÁBIL				VALORES					
Conta	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
8068	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	202.743,36	D	0,00	63.193,36	139.550,00	D
8085	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	76.343,15	D	0,00	76.343,15	0,00	D
8089	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	A	OUTROS BENS MÓVEIS	76.343,15	D	0,00	76.343,15	0,00	D
8090	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	951.469,80	D	1.200.000,00	57.949,00	2.093.520,80	D
8091	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	951.469,80	D	1.200.000,00	57.949,00	2.093.520,80	D
8092	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	943.719,80	D	1.200.000,00	50.199,00	2.093.520,80	D
8095	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	943.719,80	D	0,00	50.199,00	893.520,80	D
8096	1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	A	TERRENOS/GLEBAS	0,00	D	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	D
8153	1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	A	INSTALAÇÕES	7.750,00	D	0,00	7.750,00	0,00	D
8210	1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	S	INTANGÍVEL	3.178,34	D	13.193,85	0,00	16.372,19	D
8211	1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	S	SOFTWARES	3.178,34	D	13.193,85	0,00	16.372,19	D
8212	1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	S	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	3.178,34	D	13.193,85	0,00	16.372,19	D
8213	1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	A	SOFTWARES	3.178,34	D	13.193,85	0,00	16.372,19	D
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE				1.694.272,48	D	1.337.968,74	563.801,13	2.468.440,09	D

PASSIVO PERMANENTE									
CONTA CONTÁBIL				VALORES					
Conta	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
8244	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.370.165,53	C	2.908.557,39	3.882.416,36	3.344.024,50	C
8245	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	544.186,45	C	1.565.846,51	2.588.722,64	1.567.062,58	C
8246	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	544.186,45	C	1.565.846,51	2.307.353,89	1.285.693,83	C
8247	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	297.051,02	297.051,02	0,00	D
8248	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	297.051,02	297.051,02	0,00	D
8249	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	297.051,02	297.051,02	0,00	D
8252	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS (P)	0,00	D	297.051,02	297.051,02	0,00	D
8275	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	59.162,95	C	59.162,95	0,00	0,00	D
8293	2.1.1.2.2.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	59.162,95	C	59.162,95	0,00	0,00	D
12835	2.1.1.2.2.07.00.00.00.00	S	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	59.162,95	C	59.162,95	0,00	0,00	D
13462	2.1.1.2.2.07.11.00.00.00	S	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (P)	59.162,95	C	59.162,95	0,00	0,00	D
21239	2.1.1.2.2.07.11.05.00.00	A	Cobertura para Insuficiência de déficit Financeiro - exerc 2014 (dif. aumento real)	59.162,95	C	59.162,95	0,00	0,00	D
8365	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	485.023,50	C	1.209.632,54	2.010.302,87	1.285.693,83	C
8391	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	485.023,50	C	1.209.632,54	2.010.302,87	1.285.693,83	C
8395	2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	485.023,50	C	1.209.632,54	2.010.302,87	1.285.693,83	C
8397	2.1.1.4.2.99.02.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	485.023,50	C	1.209.632,54	2.010.302,87	1.285.693,83	C
13418	2.1.1.4.2.99.02.01.00.00	A	Parcelamento (curto prazo) com FUSSBE N° 1053/2017	48.396,29	C	778.855,10	778.855,99	48.397,18	C
21204	2.1.1.4.2.99.02.02.00.00	A	Dívida (Curto Prazo) Insuficiência Financeira FUSSBE Lei 2.378/2018	436.627,21	C	430.777,44	1.231.446,88	1.237.296,65	C
8922	2.1.7.0.0.00.00.00.00.00	S	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	0,00	281.368,75	281.368,75	C
8943	2.1.7.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	0,00	281.368,75	281.368,75	C
8944	2.1.7.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	281.368,75	281.368,75	C
8947	2.1.7.9.1.99.00.00.00.00	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	0,00	281.368,75	281.368,75	C

PASSIVO PERMANENTE									
CONTA CONTÁBIL				VALORES					
Conta	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
22203	2.1.7.9.1.99.01.00.00.00	A	Provisão de Férias	0,00	D	0,00	281.368,75	281.368,75	C
9076	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.825.979,08	C	1.342.710,88	1.293.693,72	1.776.961,92	C
9376	2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.825.979,08	C	1.342.710,88	1.293.693,72	1.776.961,92	C
9421	2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.825.979,08	C	1.342.710,88	1.293.693,72	1.776.961,92	C
9447	2.2.8.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.825.979,08	C	1.342.710,88	1.293.693,72	1.776.961,92	C
13235	2.2.8.9.2.02.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	1.825.979,08	C	1.342.710,88	1.293.693,72	1.776.961,92	C
13421	2.2.8.9.2.02.01.00.00.00	A	Parcelamento (longo prazo) com o FUSSBE nº 1053/2017.	693.667,40	C	48.396,29	0,00	645.271,11	C
21203	2.2.8.9.2.02.02.00.00.00	A	Dívida (Longo Prazo) Insuficiência Financeira FUSSBE Lei 2.378/2018	1.132.311,68	C	1.231.446,88	99.135,20	0,00	D
21240	2.2.8.9.2.02.03.00.00.00	A	Insuficiência Financeira FUSSBE Lei 2378/2018 - Exec 2019	0,00	D	62.867,71	1.194.558,52	1.131.690,81	C
TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE				2.370.165,53	C	2.908.557,39	3.882.416,36	3.344.024,50	C