



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE GESTORA:	263011 - CEHOP	GESTÃO:	26301 - CEHOP
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	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Abril	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	183.826.891,78 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	183.533.576,08 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	9.433.223,05 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	9.726.538,75 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	27.878.546,53 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	27.878.546,53 C
CONTROLES DEVEDORES:	507.375.335,66 D	CONTROLES CREDITORES:	507.375.335,66 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	183.800.716,78	D	6.252.292,77	6.226.117,77	26.175,00	D	183.826.891,78	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	12.752.233,39	D	6.212.400,53	6.177.141,42	35.259,11	D	12.787.492,50	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	682.240,88	D	3.873.676,01	3.709.049,29	164.626,72	D	846.867,60	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	682.023,17	D	3.873.625,42	3.709.049,29	164.576,13	D	846.599,30	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	682.023,17	D	3.873.625,42	3.709.049,29	164.576,13	D	846.599,30	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	566.537,14	D	2.707.425,27	2.547.379,93	160.045,34	D	726.582,48	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.809,18	D	1.165.132,74	1.161.473,52	3.659,22	D	11.468,40	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	107.676,85	D	1.067,41	195,84	871,57	D	108.548,42	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	7.551,88	D	0,00	0,00	0,00	N	7.551,88	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	100.124,97	D	1.067,41	195,84	871,57	D	100.996,54	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	217,71	D	50,59	0,00	50,59	D	268,30	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	217,71	D	50,59	0,00	50,59	D	268,30	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	217,71	D	50,59	0,00	50,59	D	268,30	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	817.496,27	D	23.172,46	161.554,65	138.382,19	C	679.114,08	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.994,28	D	2.694,40	0,00	2.694,40	D	5.688,68	D
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.994,28	D	2.694,40	0,00	2.694,40	D	5.688,68	D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	2.994,28	D	2.694,40	0,00	2.694,40	D	5.688,68	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.994,28	D	2.694,40	0,00	2.694,40	D	5.688,68	D
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	29.518,39	D	0,00	0,00	0,00	N	29.518,39	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	29.518,39	D	0,00	0,00	0,00	N	29.518,39	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	29.518,39	D	0,00	0,00	0,00	N	29.518,39	D
1.1.2.4.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	784.983,60	D	20.478,06	161.554,65	141.076,59	C	643.907,01	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	784.983,60	D	20.478,06	161.554,65	141.076,59	C	643.907,01	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	784.983,60	D	0,00	141.076,59	141.076,59	C	643.907,01	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	784.983,60	D	0,00	141.076,59	141.076,59	C	643.907,01	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	20.478,06	20.478,06	0,00	N	0,00	N
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	20.478,06	20.478,06	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.497.038,82	D	2.308.160,06	2.306.000,88	2.159,18	D	10.499.198,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	N	3.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	N	3.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	N	3.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	121.272,86	D	0,00	0,00	0,00	N	121.272,86	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	121.272,86	D	0,00	0,00	0,00	N	121.272,86	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	121.272,86	D	0,00	0,00	0,00	N	121.272,86	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.275.557,32	D	1.173,56	2.347,12	1.173,56	C	6.274.383,76	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.275.557,32	D	1.173,56	2.347,12	1.173,56	C	6.274.383,76	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	6.275.557,32	D	1.173,56	2.347,12	1.173,56	C	6.274.383,76	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.097.208,64	D	2.303.986,50	2.300.653,76	3.332,74	D	4.100.541,38	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.995.444,81	D	2.303.986,50	2.300.653,76	3.332,74	D	3.998.777,55	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	786.285,55	D	2.299.931,88	2.299.931,88	0,00	N	786.285,55	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.209.159,26	D	4.054,62	721,88	3.332,74	D	3.212.492,00	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	101.763,83	D	0,00	0,00	0,00	N	101.763,83	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	101.763,83	D	0,00	0,00	0,00	N	101.763,83	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	752.211,18	D	7.392,00	0,00	7.392,00	D	759.603,18	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	64.711,18	D	7.392,00	0,00	7.392,00	D	72.103,18	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	64.711,18	D	7.392,00	0,00	7.392,00	D	72.103,18	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.806,06	D	0,00	0,00	0,00	N	30.806,06	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.550,80	D	0,00	0,00	0,00	N	1.550,80	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	7.519,03	D	0,00	0,00	0,00	N	7.519,03	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.835,29	D	7.392,00	0,00	7.392,00	D	32.227,29	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	687.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	687.500,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	687.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	687.500,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.246,24	D	0,00	536,60	536,60	C	2.709,64	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.008,17	D	0,00	488,98	488,98	C	2.519,19	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.008,17	D	0,00	488,98	488,98	C	2.519,19	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	238,07	D	0,00	47,62	47,62	C	190,45	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	238,07	D	0,00	47,62	47,62	C	190,45	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	171.048.483,39	D	39.892,24	48.976,35	9.084,11	C	171.039.399,28	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.752.015,81	D	12.992,24	23.172,46	10.180,22	C	167.741.835,59	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	142.478.826,66	D	12.992,24	23.172,46	10.180,22	C	142.468.646,44	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.478.826,66	D	12.992,24	23.172,46	10.180,22	C	142.468.646,44	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	142.478.826,66	D	12.992,24	23.172,46	10.180,22	C	142.468.646,44	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	142.478.826,66	D	12.992,24	23.172,46	10.180,22	C	142.468.646,44	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.030.559,56	D	0,00	0,00	0,00	N	10.030.559,56	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.030.559,56	D	0,00	0,00	0,00	N	10.030.559,56	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10.030.559,56	D	0,00	0,00	0,00	N	10.030.559,56	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	9.515.272,30	D	0,00	0,00	0,00	N	9.515.272,30	D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	515.287,26	D	0,00	0,00	0,00	N	515.287,26	D
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	15.242.629,59	D	0,00	0,00	0,00	N	15.242.629,59	D
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.242.629,59	D	0,00	0,00	0,00	N	15.242.629,59	D
1.2.1.3.1.01.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.944.955,97	D	0,00	0,00	0,00	N	5.944.955,97	D
1.2.1.3.1.01.99	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.944.955,97	D	0,00	0,00	0,00	N	5.944.955,97	D
1.2.1.3.1.03.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS	9.297.673,62	D	0,00	0,00	0,00	N	9.297.673,62	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00	N	1.400,83	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00	N	1.400,83	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00	N	1.400,83	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00	N	1.400,83	D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00	N	1.400,83	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	3.295.066,75	D	26.900,00	25.803,89	1.096,11	D	3.296.162,86	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.970.245,08	D	26.900,00	0,00	26.900,00	D	5.997.145,08	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.970.245,08	D	26.900,00	0,00	26.900,00	D	5.997.145,08	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	273.093,62	D	26.900,00	0,00	26.900,00	D	299.993,62	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.788,70	D	0,00	0,00	0,00	N	10.788,70	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.638,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.638,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.880,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.880,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	253.786,92	D	26.900,00	0,00	26.900,00	D	280.686,92	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	950.105,08	D	0,00	0,00	0,00	N	950.105,08	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	950.105,08	D	0,00	0,00	0,00	N	950.105,08	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.137.037,63	D	0,00	0,00	0,00	N	3.137.037,63	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.137.037,63	D	0,00	0,00	0,00	N	3.137.037,63	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	27.337,00	D	0,00	0,00	0,00	N	27.337,00	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.270,80	D	0,00	0,00	0,00	N	3.270,80	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24.066,20	D	0,00	0,00	0,00	N	24.066,20	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	1.338.354,05	D	0,00	0,00	0,00	N	1.338.354,05	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	542.354,05	D	0,00	0,00	0,00	N	542.354,05	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCAÇÕES	796.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	796.000,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	244.317,70	D	0,00	0,00	0,00	N	244.317,70	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	244.317,70	D	0,00	0,00	0,00	N	244.317,70	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	7.990.772,26	D	0,00	0,00	0,00	N	7.990.772,26	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.990.772,26	D	0,00	0,00	0,00	N	7.990.772,26	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	7.990.772,26	D	0,00	0,00	0,00	N	7.990.772,26	D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	85.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	85.000,00	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	1.433.582,43	D	0,00	0,00	0,00	N	1.433.582,43	D
1.2.3.2.1.01.18	PORTOS/ESTALEIROS	1.681.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.681.000,00	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	4.791.189,83	D	0,00	0,00	0,00	N	4.791.189,83	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.665.950,59	C	0,00	25.803,89	25.803,89	C	10.691.754,48	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.665.950,59	C	0,00	25.803,89	25.803,89	C	10.691.754,48	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.665.950,59	C	0,00	25.803,89	25.803,89	C	10.691.754,48	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.665.950,59	C	0,00	25.803,89	25.803,89	C	10.691.754,48	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	46.073,65	D	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	46.073,65	D	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	46.073,65	D	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	D
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	C
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	C
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	183.615.671,12	C	4.658.963,63	4.576.868,59	82.095,04	D	183.533.576,08	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.481.729,08	C	4.656.620,07	4.576.868,59	79.751,48	D	8.401.977,60	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.986.862,48	C	2.403.575,77	2.444.011,83	40.436,06	C	3.027.298,54	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.302.290,66	C	1.742.777,80	1.857.778,74	115.000,94	C	2.417.291,60	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.302.290,66	C	1.742.777,80	1.857.778,74	115.000,94	C	2.417.291,60	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.302.290,66	C	1.742.777,80	1.857.778,74	115.000,94	C	2.417.291,60	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	142.311,14	C	1.574.703,18	1.688.400,79	113.697,61	C	256.008,75	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	208.137,42	C	66.927,19	127.750,02	60.822,83	C	268.960,25	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.951.842,10	C	101.147,43	41.627,93	59.519,50	D	1.892.322,60	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	684.571,82	C	660.797,97	586.233,09	74.564,88	D	610.006,94	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	125.539,16	C	125.539,16	109.583,51	15.955,65	D	109.583,51	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	125.539,16	C	125.539,16	109.583,51	15.955,65	D	109.583,51	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	20.527,70	C	20.527,70	18.767,39	1.760,31	D	18.767,39	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	5.052,72	C	5.052,72	5.497,02	444,30	C	5.497,02	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	15.474,98	C	15.474,98	13.270,37	2.204,61	D	13.270,37	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	538.504,96	C	514.731,11	457.882,19	56.848,92	D	481.656,04	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	26.104,16	C	408.986,57	405.009,92	3.976,65	D	22.127,51	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	26.104,16	C	408.986,57	405.009,92	3.976,65	D	22.127,51	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	512.400,80	C	105.744,54	52.872,27	52.872,27	D	459.528,53	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.449.131,25	C	1.380.712,88	1.352.565,73	28.147,15	D	1.420.984,10	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.449.131,25	C	1.380.712,88	1.352.565,73	28.147,15	D	1.420.984,10	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.449.131,25	C	1.376.326,18	1.348.179,03	28.147,15	D	1.420.984,10	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.449.131,25	C	1.376.326,18	1.348.179,03	28.147,15	D	1.420.984,10	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.449.131,25	C	1.376.326,18	1.348.179,03	28.147,15	D	1.420.984,10	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	4.386,70	4.386,70	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	268.900,68	C	55.220,26	30.170,69	25.049,57	D	243.851,11	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	268.900,68	C	51.220,26	25.869,01	25.351,25	D	243.549,43	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	268.900,68	C	51.220,26	25.869,01	25.351,25	D	243.549,43	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	283,91	C	283,91	0,00	283,91	D	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	38,33	C	38,33	0,00	38,33	D	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	267.738,44	C	50.058,02	25.029,01	25.029,01	D	242.709,43	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	840,00	C	840,00	840,00	0,00	N	840,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	4.000,00	4.301,68	301,68	C	301,68	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	4.000,00	4.301,68	301,68	C	301,68	C
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	0,00	301,68	301,68	C	301,68	C
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	4.000,00	4.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.776.834,67	C	817.111,16	750.120,34	66.990,82	D	3.709.843,85	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.700.628,39	C	730.850,26	663.859,44	66.990,82	D	3.633.637,57	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.481.069,18	C	501.768,37	474.857,45	26.910,92	D	3.454.158,26	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	270.507,70	C	321.311,01	311.350,17	9.960,84	D	260.546,86	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	16.882,11	C	67.685,42	67.685,42	0,00	N	16.882,11	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	23.121,43	C	23.121,43	20.149,19	2.972,24	D	20.149,19	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	230.504,16	C	230.504,16	223.515,56	6.988,60	D	223.515,56	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.630,92	C	3.630,92	1.482,40	2.148,52	D	1.482,40	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.630,92	C	3.630,92	1.482,40	2.148,52	D	1.482,40	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	652.944,79	C	176.826,44	162.024,88	14.801,56	D	638.143,23	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	586.431,43	C	0,00	50,59	50,59	C	586.482,02	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	66.513,36	C	176.826,44	161.974,29	14.852,15	D	51.661,21	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.553.985,77	C	0,00	0,00	0,00	N	2.553.985,77	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	219.559,21	C	226.515,31	184.225,80	42.289,51	D	177.269,70	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	219.559,21	C	226.515,31	184.225,80	42.289,51	D	177.269,70	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.947,95	C	16.508,82	10.506,14	6.002,68	D	6.945,27	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	206.611,26	C	208.239,78	169.240,16	38.999,62	D	167.611,64	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	N	1.766,71	4.479,50	2.712,79	C	2.712,79	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	2.566,58	4.776,19	2.209,61	C	2.209,61	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	2.566,58	4.776,19	2.209,61	C	2.209,61	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	2.566,58	4.776,19	2.209,61	C	2.209,61	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.206,28	C	86.260,90	86.260,90	0,00	N	76.206,28	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	76.206,28	C	86.260,90	86.260,90	0,00	N	76.206,28	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	6.000,00	6.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.206,28	C	80.260,90	80.260,90	0,00	N	76.206,28	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	68.778.314,87	C	1.173,56	0,00	1.173,56	D	68.777.141,31	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.534.470,10	C	0,00	0,00	0,00	N	2.534.470,10	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.245.790,93	C	0,00	0,00	0,00	N	1.245.790,93	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.245.790,93	C	0,00	0,00	0,00	N	1.245.790,93	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	1.245.790,93	C	0,00	0,00	0,00	N	1.245.790,93	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	315.086,63	C	0,00	0,00	0,00	N	315.086,63	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	930.704,30	C	0,00	0,00	0,00	N	930.704,30	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.288.679,17	C	0,00	0,00	0,00	N	1.288.679,17	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.288.679,17	C	0,00	0,00	0,00	N	1.288.679,17	C
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	1.288.679,17	C	0,00	0,00	0,00	N	1.288.679,17	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.338.205,53	C	0,00	0,00	0,00	N	1.338.205,53	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	326.064,79	C	0,00	0,00	0,00	N	326.064,79	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	326.064,79	C	0,00	0,00	0,00	N	326.064,79	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	326.064,79	C	0,00	0,00	0,00	N	326.064,79	C
2.2.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS	260.067,81	C	0,00	0,00	0,00	N	260.067,81	C
2.2.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	260.067,81	C	0,00	0,00	0,00	N	260.067,81	C
2.2.4.2.2.01.00	TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS	260.067,81	C	0,00	0,00	0,00	N	260.067,81	C
2.2.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	752.072,93	C	0,00	0,00	0,00	N	752.072,93	C
2.2.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	752.072,93	C	0,00	0,00	0,00	N	752.072,93	C
2.2.4.3.5.01.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	752.072,93	C	0,00	0,00	0,00	N	752.072,93	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	64.905.639,24	C	1.173,56	0,00	1.173,56	D	64.904.465,68	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	7.368.621,59	C	0,00	0,00	0,00	N	7.368.621,59	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.368.621,59	C	0,00	0,00	0,00	N	7.368.621,59	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.368.621,59	C	0,00	0,00	0,00	N	7.368.621,59	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	57.537.017,65	C	1.173,56	0,00	1.173,56	D	57.535.844,09	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.537.017,65	C	1.173,56	0,00	1.173,56	D	57.535.844,09	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	57.537.017,65	C	1.173,56	0,00	1.173,56	D	57.535.844,09	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.355.627,17	C	1.170,00	0,00	1.170,00	D	106.354.457,17	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	515.936.758,60	C	0,00	0,00	0,00	N	515.936.758,60	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	515.936.758,60	C	0,00	0,00	0,00	N	515.936.758,60	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	515.936.758,60	C	0,00	0,00	0,00	N	515.936.758,60	C
2.3.5.0.0.00.00	RESERVAS DE LUCROS	3.923.037,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.923.037,00	C
2.3.5.1.0.00.00	RESERVA LEGAL	3.923.037,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.923.037,00	C
2.3.5.1.1.00.00	RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	3.923.037,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.923.037,00	C
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	6.869.681,20	C	0,00	0,00	0,00	N	6.869.681,20	C
2.3.6.1.0.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	6.869.681,20	C	0,00	0,00	0,00	N	6.869.681,20	C
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.869.681,20	C	0,00	0,00	0,00	N	6.869.681,20	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	420.373.849,63	D	1.170,00	0,00	1.170,00	D	420.375.019,63	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	420.373.849,63	D	1.170,00	0,00	1.170,00	D	420.375.019,63	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	719.568.646,52	D	1.170,00	0,00	1.170,00	D	719.569.816,52	D
2.3.7.2.1.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	719.302.918,90	D	0,00	0,00	0,00	N	719.302.918,90	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	265.727,62	D	1.170,00	0,00	1.170,00	D	266.897,62	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	309.243.670,19	C	0,00	0,00	0,00	N	309.243.670,19	C
2.3.7.2.2.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	309.243.670,19	C	0,00	0,00	0,00	N	309.243.670,19	C
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	10.044.832,87	D	0,00	0,00	0,00	N	10.044.832,87	D
2.3.7.2.3.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.044.465,27	D	0,00	0,00	0,00	N	10.044.465,27	D
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	367,60	D	0,00	0,00	0,00	N	367,60	D
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.040,43	D	0,00	0,00	0,00	N	4.040,43	D
2.3.7.2.5.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.040,43	D	0,00	0,00	0,00	N	4.040,43	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.3.7.2.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.975.301,49	D	2.457.921,56	0,00	2.457.921,56	D	9.433.223,05	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.182.234,56	D	2.176.043,34	0,00	2.176.043,34	D	8.358.277,90	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.504.646,13	D	1.533.226,75	0,00	1.533.226,75	D	6.037.872,88	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.803.410,52	D	845.892,92	0,00	845.892,92	D	3.649.303,44	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.803.410,52	D	845.892,92	0,00	845.892,92	D	3.649.303,44	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.762.380,96	D	832.511,32	0,00	832.511,32	D	3.594.892,28	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	154.196,96	D	113.697,61	0,00	113.697,61	D	267.894,57	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	234.734,45	D	78.275,88	0,00	78.275,88	D	313.010,33	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	7.579,08	D	2.748,51	0,00	2.748,51	D	10.327,59	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	310.674,30	D	58.016,34	0,00	58.016,34	D	368.690,64	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	62.486,43	D	19.913,41	0,00	19.913,41	D	82.399,84	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	743.058,75	D	167.233,11	0,00	167.233,11	D	910.291,86	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.249.650,99	D	392.626,46	0,00	392.626,46	D	1.642.277,45	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	41.029,56	D	13.381,60	0,00	13.381,60	D	54.411,16	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	41.029,56	D	13.381,60	0,00	13.381,60	D	54.411,16	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.701.235,61	D	687.333,83	0,00	687.333,83	D	2.388.569,44	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.701.235,61	D	687.333,83	0,00	687.333,83	D	2.388.569,44	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.617.987,01	D	658.852,19	0,00	658.852,19	D	2.276.839,20	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.048.377,28	D	489.474,24	0,00	489.474,24	D	1.537.851,52	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	428.134,00	D	127.750,02	0,00	127.750,02	D	555.884,02	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	141.475,73	D	41.627,93	0,00	41.627,93	D	183.103,66	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	83.248,60	D	28.481,64	0,00	28.481,64	D	111.730,24	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	83.248,60	D	28.481,64	0,00	28.481,64	D	111.730,24	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.457.229,98	D	533.360,82	0,00	533.360,82	D	1.990.590,80	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	15.158,16	D	5.497,02	0,00	5.497,02	D	20.655,18	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	15.158,16	D	5.497,02	0,00	5.497,02	D	20.655,18	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	15.158,16	D	5.497,02	0,00	5.497,02	D	20.655,18	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.061.540,95	D	405.009,92	0,00	405.009,92	D	1.466.550,87	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.061.540,95	D	405.009,92	0,00	405.009,92	D	1.466.550,87	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.061.540,95	D	405.009,92	0,00	405.009,92	D	1.466.550,87	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	337.208,60	D	109.583,51	0,00	109.583,51	D	446.792,11	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	337.208,60	D	109.583,51	0,00	109.583,51	D	446.792,11	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	337.208,60	D	109.583,51	0,00	109.583,51	D	446.792,11	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	43.322,27	D	13.270,37	0,00	13.270,37	D	56.592,64	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	43.322,27	D	13.270,37	0,00	13.270,37	D	56.592,64	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	43.322,27	D	13.270,37	0,00	13.270,37	D	56.592,64	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	114.078,80	D	37.465,72	0,00	37.465,72	D	151.544,52	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	114.078,80	D	37.465,72	0,00	37.465,72	D	151.544,52	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	114.078,80	D	37.465,72	0,00	37.465,72	D	151.544,52	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	106.279,65	D	71.990,05	0,00	71.990,05	D	178.269,70	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	37.056,93	D	4.454,40	0,00	4.454,40	D	41.511,33	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	37.056,93	D	4.454,40	0,00	4.454,40	D	41.511,33	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	69.222,72	D	67.535,65	0,00	67.535,65	D	136.758,37	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	69.222,72	D	67.535,65	0,00	67.535,65	D	136.758,37	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	815,80	D	0,00	0,00	0,00	N	815,80	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	815,80	D	0,00	0,00	0,00	N	815,80	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	815,80	D	0,00	0,00	0,00	N	815,80	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	815,80	D	0,00	0,00	0,00	N	815,80	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	815,80	D	0,00	0,00	0,00	N	815,80	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	594.032,11	D	266.986,79	0,00	266.986,79	D	861.018,90	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.337,74	D	5.925,00	0,00	5.925,00	D	17.262,74	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	11.337,74	D	5.925,00	0,00	5.925,00	D	17.262,74	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.337,74	D	5.925,00	0,00	5.925,00	D	17.262,74	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.199,00	D	2.925,00	0,00	2.925,00	D	5.124,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.764,72	D	0,00	0,00	0,00	N	2.764,72	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.212,97	D	0,00	0,00	0,00	N	3.212,97	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.923,89	D	0,00	0,00	0,00	N	1.923,89	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	694,70	D	0,00	0,00	0,00	N	694,70	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	76,00	D	0,00	0,00	0,00	N	76,00	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	426,46	D	0,00	0,00	0,00	N	426,46	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	40,00	D	0,00	0,00	0,00	N	40,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	3.000,00	0,00	3.000,00	D	3.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	505.020,69	D	235.257,90	0,00	235.257,90	D	740.278,59	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.700,67	D	7.226,07	0,00	7.226,07	D	23.926,74	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.700,67	D	7.226,07	0,00	7.226,07	D	23.926,74	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	6.200,67	D	3.026,07	0,00	3.026,07	D	9.226,74	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	10.500,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	14.700,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	488.320,02	D	228.031,83	0,00	228.031,83	D	716.351,85	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	487.138,16	D	223.645,13	0,00	223.645,13	D	710.783,29	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.036,60	D	15.018,30	0,00	15.018,30	D	45.054,90	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	1.620,00	0,00	1.620,00	D	1.620,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	24.054,88	D	7.542,64	0,00	7.542,64	D	31.597,52	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	54.118,62	D	27.292,86	0,00	27.292,86	D	81.411,48	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	131.268,39	D	28.849,81	0,00	28.849,81	D	160.118,20	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.072,87	D	2.447,62	0,00	2.447,62	D	6.520,49	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	1.466,94	D	488,98	0,00	488,98	D	1.955,92	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	3.025,22	D	0,00	0,00	0,00	N	3.025,22	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.480,99	D	10.872,95	0,00	10.872,95	D	29.353,94	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	539,70	D	0,00	0,00	0,00	N	539,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	151.385,88	D	98.478,67	0,00	98.478,67	D	249.864,55	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.839,60	D	25.471,10	0,00	25.471,10	D	79.310,70	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.848,47	D	5.562,20	0,00	5.562,20	D	20.410,67	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.181,86	D	4.386,70	0,00	4.386,70	D	5.568,56	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.181,86	D	4.386,70	0,00	4.386,70	D	5.568,56	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	77.673,68	D	25.803,89	0,00	25.803,89	D	103.477,57	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	77.673,68	D	25.803,89	0,00	25.803,89	D	103.477,57	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	77.673,68	D	25.803,89	0,00	25.803,89	D	103.477,57	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	77.673,68	D	25.803,89	0,00	25.803,89	D	103.477,57	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	77.673,68	D	25.803,89	0,00	25.803,89	D	103.477,57	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	78.651,34	D	9.749,75	0,00	9.749,75	D	88.401,09	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	54,25	D	0,00	0,00	0,00	N	54,25	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	54,25	D	0,00	0,00	0,00	N	54,25	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	54,25	D	0,00	0,00	0,00	N	54,25	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	78.597,09	D	9.749,75	0,00	9.749,75	D	88.346,84	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	78.597,09	D	9.749,75	0,00	9.749,75	D	88.346,84	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDACÃO	78.597,09	D	9.749,75	0,00	9.749,75	D	88.346,84	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	116.790,03	D	0,00	0,00	0,00	N	116.790,03	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	116.790,03	D	0,00	0,00	0,00	N	116.790,03	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	116.790,03	D	0,00	0,00	0,00	N	116.790,03	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACÃO	116.790,03	D	0,00	0,00	0,00	N	116.790,03	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	116.790,03	D	0,00	0,00	0,00	N	116.790,03	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.777,65	D	5.141,68	0,00	5.141,68	D	7.919,33	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	4.301,68	0,00	4.301,68	D	4.301,68	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	N	4.301,68	0,00	4.301,68	D	4.301,68	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	4.301,68	0,00	4.301,68	D	4.301,68	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.777,65	D	840,00	0,00	840,00	D	3.617,65	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.777,65	D	840,00	0,00	840,00	D	3.617,65	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.777,65	D	840,00	0,00	840,00	D	3.617,65	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	577,97	D	0,00	0,00	0,00	N	577,97	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	99,68	D	0,00	0,00	0,00	N	99,68	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.100,00	D	840,00	0,00	840,00	D	2.940,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.160.347,15	C	20.543,43	2.586.735,03	2.566.191,60	C	9.726.538,75	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.303,00	C	0,00	1.576,00	1.576,00	C	6.879,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.303,00	C	0,00	1.576,00	1.576,00	C	6.879,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.303,00	C	0,00	1.576,00	1.576,00	C	6.879,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	5.303,00	C	0,00	1.576,00	1.576,00	C	6.879,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.303,00	C	0,00	1.576,00	1.576,00	C	6.879,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	156.024,55	C	0,00	10.970,79	10.970,79	C	166.995,34	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.976,23	C	0,00	9.701,53	9.701,53	C	15.677,76	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	5.976,23	C	0,00	9.701,53	9.701,53	C	15.677,76	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.976,23	C	0,00	9.701,53	9.701,53	C	15.677,76	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	148.174,79	C	0,00	0,00	0,00	N	148.174,79	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	148.174,79	C	0,00	0,00	0,00	N	148.174,79	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	148.174,79	C	0,00	0,00	0,00	N	148.174,79	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	148.174,79	C	0,00	0,00	0,00	N	148.174,79	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.873,53	C	0,00	1.269,26	1.269,26	C	3.142,79	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.873,53	C	0,00	1.269,26	1.269,26	C	3.142,79	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.873,53	C	0,00	1.269,26	1.269,26	C	3.142,79	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.782.443,20	C	18.767,39	2.558.246,40	2.539.479,01	C	9.321.922,21	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.782.443,20	C	18.767,39	2.558.246,40	2.539.479,01	C	9.321.922,21	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.782.443,20	C	18.767,39	2.558.246,40	2.539.479,01	C	9.321.922,21	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.782.443,20	C	18.767,39	2.558.246,40	2.539.479,01	C	9.321.922,21	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	3.662.443,20	C	18.767,39	1.518.246,40	1.499.479,01	C	5.161.922,21	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.120.000,00	C	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	C	4.160.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	196.572,34	C	0,00	0,00	0,00	N	196.572,34	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	196.572,34	C	0,00	0,00	0,00	N	196.572,34	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	196.572,34	C	0,00	0,00	0,00	N	196.572,34	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	196.572,34	C	0,00	0,00	0,00	N	196.572,34	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.004,06	C	1.776,04	15.941,84	14.165,80	C	34.169,86	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	N	0,00	1.173,56	1.173,56	C	1.173,56	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	N	0,00	1.173,56	1.173,56	C	1.173,56	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	1.173,56	1.173,56	C	1.173,56	C
4.9.7.1.1.04.00	REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	N	0,00	1.173,56	1.173,56	C	1.173,56	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.004,06	C	1.776,04	14.768,28	12.992,24	C	32.996,30	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.572,45	C	1.776,04	1.776,04	0,00	N	10.572,45	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	10.572,45	C	1.776,04	1.776,04	0,00	N	10.572,45	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES	0,00	N	1.776,04	1.776,04	0,00	N	0,00	N
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	10.572,45	C	0,00	0,00	0,00	N	10.572,45	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.431,61	C	0,00	12.992,24	12.992,24	C	22.423,85	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	9.431,61	C	0,00	12.992,24	12.992,24	C	22.423,85	C