



## 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:	Maio	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

### DADOS

ATIVO:	182.872.084,40 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	182.544.168,96 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	11.936.212,37 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	12.264.127,81 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	32.181.999,65 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	32.181.999,65 C
CONTROLES DEVEDORES:	522.804.989,90 D	CONTROLES CREDITORES:	522.804.989,90 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
1.0.0.0.00.00	ATIVO	183.826.891,78	D	7.297.233,58	8.252.040,96	954.807,38	C	182.872.084,40	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	12.787.492,50	D	6.666.499,01	8.204.203,72	1.537.704,71	C	11.249.787,79	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	846.867,60	D	3.299.028,68	3.898.585,63	599.556,95	C	247.310,65	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	846.599,30	D	3.298.714,00	3.898.317,33	599.603,33	C	246.995,97	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	846.599,30	D	3.298.714,00	3.898.317,33	599.603,33	C	246.995,97	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	726.582,48	D	2.034.619,81	2.639.085,81	604.466,00	C	122.116,48	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.468,40	D	1.263.232,79	1.258.378,34	4.854,45	D	16.322,85	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	108.548,42	D	861,40	853,18	8,22	D	108.556,64	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	100.996,54	D	861,40	853,18	8,22	D	101.004,76	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
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	268,30	D	314,68	268,30	46,38	D	314,68	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	268,30	D	314,68	268,30	46,38	D	314,68	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	268,30	D	314,68	268,30	46,38	D	314,68	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	679.114,08	D	97.834,13	368.197,04	270.362,91	C	408.751,17	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.688,68	D	1.940,50	7.629,18	5.688,68	C	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.688,68	D	1.940,50	7.629,18	5.688,68	C	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	5.688,68	D	1.940,50	7.629,18	5.688,68	C	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.688,68	D	1.940,50	7.629,18	5.688,68	C	0,00	N
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	643.907,01	D	95.893,63	360.567,86	264.674,23	C	379.232,78	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	643.907,01	D	95.893,63	360.567,86	264.674,23	C	379.232,78	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	643.907,01	D	75.798,78	340.473,01	264.674,23	C	379.232,78	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	643.907,01	D	75.798,78	340.473,01	264.674,23	C	379.232,78	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	20.094,85	20.094,85	0,00	N	0,00	N
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	20.094,85	20.094,85	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.499.198,00	D	3.256.646,40	3.928.108,50	671.462,10	C	9.827.735,90	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	5.000,00	6.000,00	1.000,00	C	2.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	D	5.000,00	6.000,00	1.000,00	C	2.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	D	5.000,00	6.000,00	1.000,00	C	2.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	121.272,86	D	0,98	0,00	0,98	D	121.273,84	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	121.272,86	D	0,98	0,00	0,98	D	121.273,84	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	121.272,86	D	0,98	0,00	0,98	D	121.273,84	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.274.383,76	D	56.262,39	98,31	56.164,08	D	6.330.547,84	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.274.383,76	D	56.262,39	98,31	56.164,08	D	6.330.547,84	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	6.274.383,76	D	56.262,39	98,31	56.164,08	D	6.330.547,84	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	4.100.541,38	D	3.195.383,03	3.922.010,19	726.627,16	C	3.373.914,22	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.998.777,55	D	3.195.383,03	3.922.010,19	726.627,16	C	3.272.150,39	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	786.285,55	D	3.191.537,69	3.912.783,94	721.246,25	C	65.039,30	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.212.492,00	D	3.845,34	9.226,25	5.380,91	C	3.207.111,09	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	759.603,18	D	12.989,80	8.775,95	4.213,85	D	763.817,03	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	72.103,18	D	12.989,80	8.775,95	4.213,85	D	76.317,03	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	72.103,18	D	12.989,80	8.775,95	4.213,85	D	76.317,03	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.806,06	D	5.089,80	3.867,27	1.222,53	D	32.028,59	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.550,80	D	7.900,00	1.501,98	6.398,02	D	7.948,82	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	7.519,03	D	0,00	468,44	468,44	C	7.050,59	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.227,29	D	0,00	2.938,26	2.938,26	C	29.289,03	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	2.709,64	D	0,00	536,60	536,60	C	2.173,04	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.519,19	D	0,00	488,98	488,98	C	2.030,21	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.519,19	D	0,00	488,98	488,98	C	2.030,21	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	190,45	D	0,00	47,62	47,62	C	142,83	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	190,45	D	0,00	47,62	47,62	C	142,83	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	171.039.399,28	D	630.734,57	47.837,24	582.897,33	D	171.622.296,61	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.741.835,59	D	630.734,57	22.035,35	608.699,22	D	168.350.534,81	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	142.468.646,44	D	339.378,13	22.035,35	317.342,78	D	142.785.989,22	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.468.646,44	D	339.378,13	22.035,35	317.342,78	D	142.785.989,22	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	142.468.646,44	D	339.378,13	22.035,35	317.342,78	D	142.785.989,22	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	142.468.646,44	D	339.378,13	22.035,35	317.342,78	D	142.785.989,22	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.030.559,56	D	291.356,44	0,00	291.356,44	D	10.321.916,00	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.030.559,56	D	291.356,44	0,00	291.356,44	D	10.321.916,00	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	291.356,44	0,00	291.356,44	D	10.321.916,00	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	9.515.272,30	D	291.356,44	0,00	291.356,44	D	9.806.628,74	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	3.296.162,86	D	0,00	25.801,89	25.801,89	C	3.270.360,97	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.997.145,08	D	0,00	0,00	0,00	N	5.997.145,08	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.997.145,08	D	0,00	0,00	0,00	N	5.997.145,08	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	299.993,62	D	0,00	0,00	0,00	N	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	280.686,92	D	0,00	0,00	0,00	N	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	10.691.754,48	C	0,00	25.801,89	25.801,89	C	10.717.556,37	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.691.754,48	C	0,00	25.801,89	25.801,89	C	10.717.556,37	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.691.754,48	C	0,00	25.801,89	25.801,89	C	10.717.556,37	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.691.754,48	C	0,00	25.801,89	25.801,89	C	10.717.556,37	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 LÍQUIDO	183.533.576,08	C	5.032.109,34	4.042.702,22	989.407,12	D	182.544.168,96	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.401.977,60	C	4.294.863,09	4.042.702,22	252.160,87	D	8.149.816,73	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.027.298,54	C	2.457.627,51	2.255.766,21	201.861,30	D	2.825.437,24	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.417.291,60	C	1.862.420,83	1.738.866,29	123.554,54	D	2.293.737,06	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.417.291,60	C	1.862.420,83	1.738.866,29	123.554,54	D	2.293.737,06	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	2.417.291,60	C	1.862.420,83	1.738.866,29	123.554,54	D	2.293.737,06	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	256.008,75	C	1.691.033,76	1.558.703,03	132.330,73	D	123.678,02	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	268.960,25	C	56.630,61	135.123,19	78.492,58	C	347.452,83	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.892.322,60	C	114.756,46	45.040,07	69.716,39	D	1.822.606,21	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	610.006,94	C	595.206,68	516.899,92	78.306,76	D	531.700,18	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	109.583,51	C	109.583,51	104.780,77	4.802,74	D	104.780,77	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	109.583,51	C	109.583,51	104.780,77	4.802,74	D	104.780,77	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	18.767,39	C	18.767,39	20.629,98	1.862,59	C	20.629,98	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	5.497,02	C	5.497,02	5.497,02	0,00	N	5.497,02	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	13.270,37	C	13.270,37	15.132,96	1.862,59	C	15.132,96	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	481.656,04	C	466.855,78	391.489,17	75.366,61	D	406.289,43	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	22.127,51	C	360.377,58	338.250,07	22.127,51	D	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	22.127,51	C	360.377,58	338.250,07	22.127,51	D	0,00	N
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	459.528,53	C	106.478,20	53.239,10	53.239,10	D	406.289,43	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.420.984,10	C	378.821,69	347.840,26	30.981,43	D	1.390.002,67	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.420.984,10	C	378.821,69	347.840,26	30.981,43	D	1.390.002,67	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.420.984,10	C	377.519,51	346.538,08	30.981,43	D	1.390.002,67	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.420.984,10	C	376.185,51	345.204,08	30.981,43	D	1.390.002,67	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.420.984,10	C	376.185,51	345.204,08	30.981,43	D	1.390.002,67	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	1.334,00	1.334,00	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	1.302,18	1.302,18	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	243.851,11	C	53.651,39	28.633,60	25.017,79	D	218.833,32	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	243.549,43	C	52.157,02	27.440,91	24.716,11	D	218.833,32	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	243.549,43	C	52.157,02	27.440,91	24.716,11	D	218.833,32	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	170,55	170,55	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	34,25	34,25	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	242.709,43	C	50.272,22	25.136,11	25.136,11	D	217.573,32	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
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	840,00	C	1.680,00	2.100,00	420,00	C	1.260,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	301,68	C	1.493,68	1.192,00	301,68	D	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	301,68	C	1.493,68	1.192,00	301,68	D	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	301,68	C	301,68	0,00	301,68	D	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	1.192,00	1.192,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	0,69	0,69	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	0,69	0,69	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,69	0,69	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.709.843,85	C	1.404.762,50	1.410.462,15	5.699,65	C	3.715.543,50	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.633.637,57	C	653.670,91	659.370,56	5.699,65	C	3.639.337,22	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.454.158,26	C	430.786,54	433.853,27	3.066,73	C	3.457.224,99	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	260.546,86	C	274.995,17	283.839,78	8.844,61	C	269.391,47	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	16.882,11	C	31.330,42	31.330,42	0,00	N	16.882,11	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	20.149,19	C	20.149,19	22.260,17	2.110,98	C	22.260,17	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	223.515,56	C	223.515,56	230.249,19	6.733,63	C	230.249,19	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.482,40	C	1.482,40	1.500,60	18,20	C	1.500,60	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.482,40	C	1.482,40	1.500,60	18,20	C	1.500,60	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	638.143,23	C	154.308,97	148.512,89	5.796,08	D	632.347,15	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	586.482,02	C	0,00	46,38	46,38	C	586.528,40	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	51.661,21	C	154.308,97	148.466,51	5.842,46	D	45.818,75	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	177.269,70	C	214.369,73	219.212,26	4.842,53	C	182.112,23	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	177.269,70	C	214.369,73	219.212,26	4.842,53	C	182.112,23	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.945,27	C	14.575,38	14.340,04	235,34	D	6.709,93	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	167.611,64	C	190.573,37	198.364,03	7.790,66	C	175.402,30	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	2.712,79	C	9.220,98	6.508,19	2.712,79	D	0,00	N
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.209,61	C	8.514,64	6.305,03	2.209,61	D	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.209,61	C	8.514,64	6.305,03	2.209,61	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.8.8.5.01.08	ISS	2.209,61	C	8.514,64	6.305,03	2.209,61	D	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.206,28	C	751.091,59	751.091,59	0,00	N	76.206,28	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	76.206,28	C	751.091,59	751.091,59	0,00	N	76.206,28	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	10.000,00	10.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.206,28	C	741.091,59	741.091,59	0,00	N	76.206,28	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	68.777.141,31	C	0,00	0,00	0,00	N	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
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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



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
2.2.4.3.5.00.00	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	64.904.465,68	C	0,00	0,00	0,00	N	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
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	57.535.844,09	C	0,00	0,00	0,00	N	57.535.844,09	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.535.844,09	C	0,00	0,00	0,00	N	57.535.844,09	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	57.535.844,09	C	0,00	0,00	0,00	N	57.535.844,09	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.354.457,17	C	737.246,25	0,00	737.246,25	D	105.617.210,92	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	420.375.019,63	D	737.246,25	0,00	737.246,25	D	421.112.265,88	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	420.375.019,63	D	737.246,25	0,00	737.246,25	D	421.112.265,88	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	719.569.816,52	D	737.246,25	0,00	737.246,25	D	720.307.062,77	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	266.897,62	D	737.246,25	0,00	737.246,25	D	1.004.143,87	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

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
2.3.7.2.3.00.00	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 PREJUÍZOS 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 PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.040,43	D	0,00	0,00	0,00	N	4.040,43	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	9.433.223,05	D	2.578.788,10	75.798,78	2.502.989,32	D	11.936.212,37	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.358.277,90	D	2.035.762,36	0,00	2.035.762,36	D	10.394.040,26	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.037.872,88	D	1.535.414,20	0,00	1.535.414,20	D	7.573.287,08	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.649.303,44	D	815.567,34	0,00	815.567,34	D	4.464.870,78	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.649.303,44	D	815.567,34	0,00	815.567,34	D	4.464.870,78	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.594.892,28	D	802.185,74	0,00	802.185,74	D	4.397.078,02	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	267.894,57	D	0,00	0,00	0,00	N	267.894,57	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	313.010,33	D	80.965,61	0,00	80.965,61	D	393.975,94	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	10.327,59	D	2.748,51	0,00	2.748,51	D	13.076,10	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	368.690,64	D	62.444,31	0,00	62.444,31	D	431.134,95	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	82.399,84	D	19.913,41	0,00	19.913,41	D	102.313,25	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	910.291,86	D	236.331,89	0,00	236.331,89	D	1.146.623,75	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.642.277,45	D	399.782,01	0,00	399.782,01	D	2.042.059,46	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	54.411,16	D	13.381,60	0,00	13.381,60	D	67.792,76	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	54.411,16	D	13.381,60	0,00	13.381,60	D	67.792,76	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.388.569,44	D	719.846,86	0,00	719.846,86	D	3.108.416,30	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.388.569,44	D	719.846,86	0,00	719.846,86	D	3.108.416,30	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.276.839,20	D	691.158,06	0,00	691.158,06	D	2.967.997,26	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.537.851,52	D	510.994,80	0,00	510.994,80	D	2.048.846,32	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	555.884,02	D	135.123,19	0,00	135.123,19	D	691.007,21	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
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	183.103,66	D	45.040,07	0,00	45.040,07	D	228.143,73	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	111.730,24	D	28.688,80	0,00	28.688,80	D	140.419,04	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	111.730,24	D	28.688,80	0,00	28.688,80	D	140.419,04	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.990.590,80	D	463.660,82	0,00	463.660,82	D	2.454.251,62	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	20.655,18	D	5.497,02	0,00	5.497,02	D	26.152,20	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	20.655,18	D	5.497,02	0,00	5.497,02	D	26.152,20	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	20.655,18	D	5.497,02	0,00	5.497,02	D	26.152,20	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.466.550,87	D	338.250,07	0,00	338.250,07	D	1.804.800,94	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.466.550,87	D	338.250,07	0,00	338.250,07	D	1.804.800,94	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.466.550,87	D	338.250,07	0,00	338.250,07	D	1.804.800,94	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	446.792,11	D	104.780,77	0,00	104.780,77	D	551.572,88	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	446.792,11	D	104.780,77	0,00	104.780,77	D	551.572,88	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	446.792,11	D	104.780,77	0,00	104.780,77	D	551.572,88	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	56.592,64	D	15.132,96	0,00	15.132,96	D	71.725,60	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	56.592,64	D	15.132,96	0,00	15.132,96	D	71.725,60	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	56.592,64	D	15.132,96	0,00	15.132,96	D	71.725,60	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	151.544,52	D	36.687,34	0,00	36.687,34	D	188.231,86	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	151.544,52	D	36.687,34	0,00	36.687,34	D	188.231,86	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	151.544,52	D	36.687,34	0,00	36.687,34	D	188.231,86	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	178.269,70	D	0,00	0,00	0,00	N	178.269,70	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	41.511,33	D	0,00	0,00	0,00	N	41.511,33	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	41.511,33	D	0,00	0,00	0,00	N	41.511,33	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	136.758,37	D	0,00	0,00	0,00	N	136.758,37	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	136.758,37	D	0,00	0,00	0,00	N	136.758,37	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	815,80	D	214,14	0,00	214,14	D	1.029,94	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

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
3.2.1.1.1.01.00	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	214,14	0,00	214,14	D	1.029,94	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	815,80	D	214,14	0,00	214,14	D	1.029,94	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	815,80	D	214,14	0,00	214,14	D	1.029,94	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	815,80	D	214,14	0,00	214,14	D	1.029,94	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	861.018,90	D	315.437,50	0,00	315.437,50	D	1.176.456,40	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.262,74	D	15.442,95	0,00	15.442,95	D	32.705,69	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	17.262,74	D	15.442,95	0,00	15.442,95	D	32.705,69	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.262,74	D	15.442,95	0,00	15.442,95	D	32.705,69	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.124,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.124,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.764,72	D	1.501,98	0,00	1.501,98	D	4.266,70	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.212,97	D	2.938,26	0,00	2.938,26	D	6.151,23	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.923,89	D	2.058,88	0,00	2.058,88	D	3.982,77	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	694,70	D	628,42	0,00	628,42	D	1.323,12	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
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	N	1.179,97	0,00	1.179,97	D	1.179,97	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	426,46	D	468,44	0,00	468,44	D	894,90	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	40,00	D	667,00	0,00	667,00	D	707,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	9.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	740.278,59	D	274.192,66	0,00	274.192,66	D	1.014.471,25	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.926,74	D	8.700,00	0,00	8.700,00	D	32.626,74	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.926,74	D	8.700,00	0,00	8.700,00	D	32.626,74	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	9.226,74	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	11.626,74	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	14.700,00	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	21.000,00	D
3.3.2.2.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	716.351,85	D	265.492,66	0,00	265.492,66	D	981.844,51	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	710.783,29	D	264.473,43	0,00	264.473,43	D	975.256,72	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
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	45.054,90	D	30.018,30	0,00	30.018,30	D	75.073,20	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	1.620,00	D	23.220,00	0,00	23.220,00	D	24.840,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	31.597,52	D	12.432,42	0,00	12.432,42	D	44.029,94	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	81.411,48	D	23.914,10	0,00	23.914,10	D	105.325,58	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	160.118,20	D	64.527,76	0,00	64.527,76	D	224.645,96	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.520,49	D	1.295,62	0,00	1.295,62	D	7.816,11	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	1.955,92	D	488,98	0,00	488,98	D	2.444,90	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	3.025,22	D	907,83	0,00	907,83	D	3.933,05	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	29.353,94	D	0,00	0,00	0,00	N	29.353,94	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	539,70	D	379,90	0,00	379,90	D	919,60	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	249.864,55	D	77.764,37	0,00	77.764,37	D	327.628,92	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79.310,70	D	23.972,64	0,00	23.972,64	D	103.283,34	D
3.3.2.3.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.410,67	D	5.551,51	0,00	5.551,51	D	25.962,18	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	5.568,56	D	1.019,23	0,00	1.019,23	D	6.587,79	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.568,56	D	1.019,23	0,00	1.019,23	D	6.587,79	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	103.477,57	D	25.801,89	0,00	25.801,89	D	129.279,46	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	103.477,57	D	25.801,89	0,00	25.801,89	D	129.279,46	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	103.477,57	D	25.801,89	0,00	25.801,89	D	129.279,46	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	103.477,57	D	25.801,89	0,00	25.801,89	D	129.279,46	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	103.477,57	D	25.801,89	0,00	25.801,89	D	129.279,46	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	88.401,09	D	225.313,30	75.798,78	149.514,52	D	237.915,61	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	54,25	D	0,69	0,00	0,69	D	54,94	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	54,25	D	0,69	0,00	0,69	D	54,94	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	54,25	D	0,69	0,00	0,69	D	54,94	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	88.346,84	D	225.312,61	75.798,78	149.513,83	D	237.860,67	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	88.346,84	D	225.312,61	75.798,78	149.513,83	D	237.860,67	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
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	88.346,84	D	225.312,61	75.798,78	149.513,83	D	237.860,67	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 - CONSOLIDAÇÃO	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	7.919,33	D	2.060,80	0,00	2.060,80	D	9.980,13	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.301,68	D	596,00	0,00	596,00	D	4.897,68	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	4.301,68	D	596,00	0,00	596,00	D	4.897,68	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	4.301,68	D	596,00	0,00	596,00	D	4.897,68	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.617,65	D	1.464,80	0,00	1.464,80	D	5.082,45	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.617,65	D	1.464,80	0,00	1.464,80	D	5.082,45	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.617,65	D	1.464,80	0,00	1.464,80	D	5.082,45	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	577,97	D	170,55	0,00	170,55	D	748,52	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	99,68	D	34,25	0,00	34,25	D	133,93	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.940,00	D	1.260,00	0,00	1.260,00	D	4.200,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.726.538,75	C	24.132,56	2.561.721,62	2.537.589,06	C	12.264.127,81	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.879,00	C	0,00	2.096,00	2.096,00	C	8.975,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.879,00	C	0,00	2.096,00	2.096,00	C	8.975,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.879,00	C	0,00	2.096,00	2.096,00	C	8.975,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6.879,00	C	0,00	2.096,00	2.096,00	C	8.975,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	6.879,00	C	0,00	2.096,00	2.096,00	C	8.975,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	166.995,34	C	0,00	253.532,01	253.532,01	C	420.527,35	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.677,76	C	0,00	0,00	0,00	N	15.677,76	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	15.677,76	C	0,00	0,00	0,00	N	15.677,76	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.677,76	C	0,00	0,00	0,00	N	15.677,76	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	148.174,79	C	0,00	252.670,61	252.670,61	C	400.845,40	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	148.174,79	C	0,00	252.670,61	252.670,61	C	400.845,40	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
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	148.174,79	C	0,00	252.670,61	252.670,61	C	400.845,40	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	148.174,79	C	0,00	252.670,61	252.670,61	C	400.845,40	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.142,79	C	0,00	861,40	861,40	C	4.004,19	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.142,79	C	0,00	861,40	861,40	C	4.004,19	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.142,79	C	0,00	861,40	861,40	C	4.004,19	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.321.922,21	C	24.132,56	1.928.029,65	1.903.897,09	C	11.225.819,30	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.321.922,21	C	24.132,56	1.928.029,65	1.903.897,09	C	11.225.819,30	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.321.922,21	C	24.132,56	1.928.029,65	1.903.897,09	C	11.225.819,30	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.321.922,21	C	24.132,56	1.928.029,65	1.903.897,09	C	11.225.819,30	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	5.161.922,21	C	24.132,56	848.029,65	823.897,09	C	5.985.819,30	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	4.160.000,00	C	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	C	5.240.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	196.572,34	C	0,00	291.356,44	291.356,44	C	487.928,78	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	196.572,34	C	0,00	291.356,44	291.356,44	C	487.928,78	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	196.572,34	C	0,00	291.356,44	291.356,44	C	487.928,78	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	196.572,34	C	0,00	291.356,44	291.356,44	C	487.928,78	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.169,86	C	0,00	86.707,52	86.707,52	C	120.877,38	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.173,56	C	0,00	0,00	0,00	N	1.173,56	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	1.173,56	C	0,00	0,00	0,00	N	1.173,56	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.173,56	C	0,00	0,00	0,00	N	1.173,56	C
4.9.7.1.1.04.00	REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	1.173,56	C	0,00	0,00	0,00	N	1.173,56	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.996,30	C	0,00	86.707,52	86.707,52	C	119.703,82	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.572,45	C	0,00	0,00	0,00	N	10.572,45	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	10.572,45	C	0,00	0,00	0,00	N	10.572,45	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	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	22.423,85	C	0,00	86.707,52	86.707,52	C	109.131,37	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	22.423,85	C	0,00	86.707,52	86.707,52	C	109.131,37	C