



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

### DADOS

ATIVO:	182.979.956,95 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	182.120.028,76 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	20.517.183,08 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	21.377.111,27 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	58.527.480,77 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	58.527.480,77 C
CONTROLES DEVEDORES:	598.363.967,86 D	CONTROLES CREDORES:	598.363.967,86 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	182.940.817,80	D	7.592.629,30	7.553.490,15	39.139,15	D	182.979.956,95	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.108.738,32	D	7.159.214,60	6.322.142,64	837.071,96	D	11.945.810,28	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	266.837,01	D	3.844.993,10	3.828.318,73	16.674,37	D	283.511,38	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	266.627,83	D	3.844.941,87	3.828.318,73	16.623,14	D	283.250,97	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	266.627,83	D	3.844.941,87	3.828.318,73	16.623,14	D	283.250,97	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	144.636,26	D	2.780.726,05	2.757.328,50	23.397,55	D	168.033,81	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.741,44	D	1.063.368,18	1.070.866,81	7.498,63	C	9.242,81	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	105.250,13	D	847,64	123,42	724,22	D	105.974,35	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	97.698,25	D	847,64	123,42	724,22	D	98.422,47	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	209,18	D	51,23	0,00	51,23	D	260,41	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	209,18	D	51,23	0,00	51,23	D	260,41	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	209,18	D	51,23	0,00	51,23	D	260,41	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	137.642,09	D	1.173.188,65	360.703,95	812.484,70	D	950.126,79	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	10.624,54	10.624,54	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	10.624,54	10.624,54	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	10.624,54	10.624,54	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	10.624,54	10.624,54	0,00	N	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	108.123,70	D	1.162.564,11	350.079,41	812.484,70	D	920.608,40	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	108.123,70	D	1.162.564,11	350.079,41	812.484,70	D	920.608,40	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	108.123,70	D	900.000,00	87.515,30	812.484,70	D	920.608,40	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	108.123,70	D	900.000,00	87.515,30	812.484,70	D	920.608,40	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	262.564,11	262.564,11	0,00	N	0,00	N
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	262.564,11	262.564,11	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.915.341,36	D	2.135.512,06	2.129.838,01	5.674,05	D	9.921.015,41	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	D	3.000,00	2.000,00	1.000,00	D	3.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	D	3.000,00	2.000,00	1.000,00	D	3.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	D	3.000,00	2.000,00	1.000,00	D	3.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	122.068,61	D	0,00	0,00	0,00	N	122.068,61	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	122.068,61	D	0,00	0,00	0,00	N	122.068,61	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	122.068,61	D	0,00	0,00	0,00	N	122.068,61	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.342.615,54	D	6.405,75	3.672,07	2.733,68	D	6.345.349,22	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.342.615,54	D	6.405,75	3.672,07	2.733,68	D	6.345.349,22	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	6.342.615,54	D	6.405,75	3.672,07	2.733,68	D	6.345.349,22	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.448.657,21	D	2.126.106,31	2.124.165,94	1.940,37	D	3.450.597,58	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.346.893,38	D	2.126.106,31	2.124.165,94	1.940,37	D	3.348.833,75	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	49.039,30	D	2.122.184,48	2.122.184,48	0,00	N	49.039,30	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.297.854,08	D	3.921,83	1.981,46	1.940,37	D	3.299.794,45	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	787.281,42	D	5.520,79	2.745,35	2.775,44	D	790.056,86	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	99.781,42	D	5.520,79	2.745,35	2.775,44	D	102.556,86	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	99.781,42	D	5.520,79	2.745,35	2.775,44	D	102.556,86	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.960,41	D	5.520,79	769,75	4.751,04	D	48.711,45	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.346,69	D	0,00	808,14	808,14	C	6.538,55	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	6.739,49	D	0,00	6,72	6,72	C	6.732,77	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.734,83	D	0,00	1.160,74	1.160,74	C	40.574,09	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	1.636,44	D	0,00	536,60	536,60	C	1.099,84	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.541,23	D	0,00	488,98	488,98	C	1.052,25	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.541,23	D	0,00	488,98	488,98	C	1.052,25	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	95,21	D	0,00	47,62	47,62	C	47,59	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	95,21	D	0,00	47,62	47,62	C	47,59	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	171.832.079,48	D	433.414,70	1.231.347,51	797.932,81	C	171.034.146,67	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.560.317,68	D	433.414,70	1.181.402,29	747.987,59	C	167.812.330,09	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	142.995.772,09	D	433.414,70	1.181.402,29	747.987,59	C	142.247.784,50	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.995.772,09	D	433.414,70	1.181.402,29	747.987,59	C	142.247.784,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	142.995.772,09	D	433.414,70	1.181.402,29	747.987,59	C	142.247.784,50	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	142.995.772,09	D	433.414,70	1.181.402,29	747.987,59	C	142.247.784,50	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.321.916,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.321.916,00	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.321.916,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.321.916,00	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10.321.916,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.321.916,00	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	9.806.628,74	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.270.360,97	D	0,00	49.945,22	49.945,22	C	3.220.415,75	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
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	10.717.556,37	C	0,00	49.945,22	49.945,22	C	10.767.501,59	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.717.556,37	C	0,00	49.945,22	49.945,22	C	10.767.501,59	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.717.556,37	C	0,00	49.945,22	49.945,22	C	10.767.501,59	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.717.556,37	C	0,00	49.945,22	49.945,22	C	10.767.501,59	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	181.949.053,35	C	3.816.972,24	3.987.947,65	170.975,41	C	182.120.028,76	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.446.673,34	C	3.296.836,62	3.467.812,03	170.975,41	C	7.617.648,75	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.643.682,65	C	2.202.857,54	2.189.860,47	12.997,07	D	2.630.685,58	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.291.087,56	C	1.745.227,49	1.655.646,69	89.580,80	D	2.201.506,76	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.291.087,56	C	1.745.227,49	1.655.646,69	89.580,80	D	2.201.506,76	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.291.087,56	C	1.745.227,49	1.655.646,69	89.580,80	D	2.201.506,76	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	128.965,47	C	1.517.929,36	1.475.869,24	42.060,12	D	86.905,35	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	448.700,56	C	47.277,81	134.834,48	87.556,67	C	536.257,23	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.713.421,53	C	180.020,32	44.942,97	135.077,35	D	1.578.344,18	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	352.595,09	C	457.630,05	534.213,78	76.583,73	C	429.178,82	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	109.584,33	109.584,33	C	109.584,33	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	0,00	109.584,33	109.584,33	C	109.584,33	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	0,00	21.144,55	21.144,55	C	21.144,55	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	0,00	5.497,02	5.497,02	C	5.497,02	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	15.647,53	15.647,53	C	15.647,53	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	352.595,09	C	457.630,05	403.484,90	54.145,15	D	298.449,94	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	N	349.339,75	349.339,75	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	N	349.339,75	349.339,75	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	352.595,09	C	108.290,30	54.145,15	54.145,15	D	298.449,94	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.266.700,86	C	496.239,48	362.954,41	133.285,07	D	1.133.415,79	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.266.700,86	C	496.239,48	362.954,41	133.285,07	D	1.133.415,79	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.266.637,07	C	495.888,45	362.667,17	133.221,28	D	1.133.415,79	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.266.637,07	C	495.888,45	362.667,17	133.221,28	D	1.133.415,79	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.266.637,07	C	495.888,45	362.667,17	133.221,28	D	1.133.415,79	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	63,79	C	351,03	287,24	63,79	D	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	193.144,29	C	53.151,29	27.753,92	25.397,37	D	167.746,92	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	193.144,29	C	51.817,39	26.416,74	25.400,65	D	167.743,64	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	193.144,29	C	51.817,39	26.416,74	25.400,65	D	167.743,64	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	146,15	146,15	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	29,94	29,94	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	192.304,29	C	50.801,30	25.400,65	25.400,65	D	166.903,64	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
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	1.192,00	1.192,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	1.192,00	1.192,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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	141,90	145,18	3,28	C	3,28	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	141,90	145,18	3,28	C	3,28	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	141,90	145,18	3,28	C	3,28	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.343.145,54	C	544.588,31	887.243,23	342.654,92	C	3.685.800,46	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.266.657,67	C	476.842,65	824.900,78	348.058,13	C	3.614.715,80	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.261.192,82	C	265.434,65	421.352,03	155.917,38	C	3.417.110,20	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	120.628,58	C	159.609,43	313.981,00	154.371,57	C	275.000,15	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	16.882,11	C	55.862,96	55.862,96	0,00	N	16.882,11	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	0,00	22.915,30	22.915,30	C	22.915,30	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	103.746,47	C	103.746,47	235.202,74	131.456,27	C	235.202,74	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	1.494,58	1.494,58	C	1.494,58	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	1.494,58	1.494,58	C	1.494,58	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	586.578,47	C	105.825,22	105.876,45	51,23	C	586.629,70	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	586.578,47	C	0,00	51,23	51,23	C	586.629,70	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	N	105.825,22	105.825,22	0,00	N	0,00	N
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	5.464,85	C	203.648,69	395.789,44	192.140,75	C	197.605,60	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	5.464,85	C	203.648,69	395.789,44	192.140,75	C	197.605,60	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.455,21	C	11.926,60	17.204,19	5.277,59	C	10.732,80	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9,64	C	185.670,90	372.534,06	186.863,16	C	186.872,80	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	N	6.051,19	6.051,19	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	7.759,31	7.759,31	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	7.759,31	7.759,31	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	7.759,31	7.759,31	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.487,87	C	67.745,66	62.342,45	5.403,21	D	71.084,66	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	76.487,87	C	67.745,66	62.342,45	5.403,21	D	71.084,66	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	76.487,87	C	61.745,66	56.342,45	5.403,21	D	71.084,66	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	68.905.015,60	C	520.135,62	260.067,81	260.067,81	D	68.644.947,79	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	127.874,29	C	0,00	0,00	0,00	N	127.874,29	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	127.874,29	C	0,00	0,00	0,00	N	127.874,29	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	127.874,29	C	0,00	0,00	0,00	N	127.874,29	C



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	127.874,29	C	0,00	0,00	0,00	N	127.874,29	C
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	127.874,29	C	0,00	0,00	0,00	N	127.874,29	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.338.205,53	C	520.135,62	260.067,81	260.067,81	D	1.078.137,72	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	520.135,62	260.067,81	260.067,81	D	0,00	N
2.2.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	260.067,81	C	520.135,62	260.067,81	260.067,81	D	0,00	N
2.2.4.2.2.01.00	TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS	260.067,81	C	520.135,62	260.067,81	260.067,81	D	0,00	N
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	64.904.465,68	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	105.597.364,41	C	0,00	260.067,81	260.067,81	C	105.857.432,22	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	421.132.112,39	D	0,00	260.067,81	260.067,81	C	420.872.044,58	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	421.132.112,39	D	0,00	260.067,81	260.067,81	C	420.872.044,58	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	720.307.062,77	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.004.143,87	D	0,00	0,00	0,00	N	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	260.067,81	260.067,81	C	309.503.738,00	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
2.3.7.2.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	0,00	260.067,81	260.067,81	C	260.067,81	C
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	10.064.679,38	D	0,00	0,00	0,00	N	10.064.679,38	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	20.214,11	D	0,00	0,00	0,00	N	20.214,11	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
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	18.206.641,98	D	2.319.954,73	9.413,63	2.310.541,10	D	20.517.183,08	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.443.118,62	D	1.914.056,00	9.349,84	1.904.706,16	D	14.347.824,78	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.082.029,56	D	1.363.270,20	9.349,84	1.353.920,36	D	10.435.949,92	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.265.082,86	D	663.403,76	0,00	663.403,76	D	5.928.486,62	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.265.082,86	D	663.403,76	0,00	663.403,76	D	5.928.486,62	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.183.508,50	D	649.622,16	0,00	649.622,16	D	5.833.130,66	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	0,00	N	3,34	0,00	3,34	D	3,34	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	473.371,97	D	79.396,03	0,00	79.396,03	D	552.768,00	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	15.824,61	D	2.748,51	0,00	2.748,51	D	18.573,12	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	N	340,91	0,00	340,91	D	340,91	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	242,40	0,00	242,40	D	242,40	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	504.328,55	D	102.760,54	0,00	102.760,54	D	607.089,09	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	122.226,66	D	31.599,30	0,00	31.599,30	D	153.825,96	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	1.419.472,82	D	153.541,94	0,00	153.541,94	D	1.573.014,76	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	1.747,88	0,00	1.747,88	D	1.747,88	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.380.389,32	D	277.241,31	0,00	277.241,31	D	2.657.630,63	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	81.574,36	D	13.781,60	0,00	13.781,60	D	95.355,96	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	81.574,36	D	13.781,60	0,00	13.781,60	D	95.355,96	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.816.946,70	D	699.866,44	9.349,84	690.516,60	D	4.507.463,30	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.816.946,70	D	699.866,44	9.349,84	690.516,60	D	4.507.463,30	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.645.446,42	D	671.263,08	9.349,84	661.913,24	D	4.307.359,66	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.538.275,02	D	491.485,63	9.349,84	482.135,79	D	3.020.410,81	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	832.024,02	D	134.834,48	0,00	134.834,48	D	966.858,50	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	275.147,38	D	44.942,97	0,00	44.942,97	D	320.090,35	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	171.500,28	D	28.603,36	0,00	28.603,36	D	200.103,64	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	171.500,28	D	28.603,36	0,00	28.603,36	D	200.103,64	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.925.139,33	D	480.068,63	0,00	480.068,63	D	3.405.207,96	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	31.649,22	D	5.497,02	0,00	5.497,02	D	37.146,24	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	31.649,22	D	5.497,02	0,00	5.497,02	D	37.146,24	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	31.649,22	D	5.497,02	0,00	5.497,02	D	37.146,24	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.148.829,67	D	349.339,75	0,00	349.339,75	D	2.498.169,42	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.148.829,67	D	349.339,75	0,00	349.339,75	D	2.498.169,42	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.148.829,67	D	349.339,75	0,00	349.339,75	D	2.498.169,42	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	657.005,71	D	109.584,33	0,00	109.584,33	D	766.590,04	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	657.005,71	D	109.584,33	0,00	109.584,33	D	766.590,04	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	657.005,71	D	109.584,33	0,00	109.584,33	D	766.590,04	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	87.654,73	D	15.647,53	0,00	15.647,53	D	103.302,26	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	87.654,73	D	15.647,53	0,00	15.647,53	D	103.302,26	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	87.654,73	D	15.647,53	0,00	15.647,53	D	103.302,26	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	224.755,74	D	37.792,88	0,00	37.792,88	D	262.548,62	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	224.755,74	D	37.792,88	0,00	37.792,88	D	262.548,62	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	224.755,74	D	37.792,88	0,00	37.792,88	D	262.548,62	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	211.193,99	D	32.924,29	0,00	32.924,29	D	244.118,28	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	169.682,66	D	32.924,29	0,00	32.924,29	D	202.606,95	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	169.682,66	D	32.924,29	0,00	32.924,29	D	202.606,95	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.244,08	D	214,14	0,00	214,14	D	1.458,22	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	1.244,08	D	214,14	0,00	214,14	D	1.458,22	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.244,08	D	214,14	0,00	214,14	D	1.458,22	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.244,08	D	214,14	0,00	214,14	D	1.458,22	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	1.244,08	D	214,14	0,00	214,14	D	1.458,22	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.322.163,49	D	348.788,84	63,79	348.725,05	D	5.670.888,54	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.605.989,82	D	4.745,35	0,00	4.745,35	D	3.610.735,17	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.605.989,82	D	4.745,35	0,00	4.745,35	D	3.610.735,17	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.605.989,82	D	4.745,35	0,00	4.745,35	D	3.610.735,17	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	4.868,83	D	808,14	0,00	808,14	D	5.676,97	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.535,43	D	1.160,74	0,00	1.160,74	D	8.696,17	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.014,27	D	219,12	0,00	219,12	D	4.233,39	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.681,68	D	453,14	0,00	453,14	D	2.134,82	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.315,12	D	0,00	0,00	0,00	N	1.315,12	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	1.179,97	D	97,49	0,00	97,49	D	1.277,46	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.206,00	D	6,72	0,00	6,72	D	1.212,72	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	3.570.064,52	D	0,00	0,00	0,00	N	3.570.064,52	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.000,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	11.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.586.894,21	D	294.098,27	63,79	294.034,48	D	1.880.928,69	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	120.482,10	D	9.540,00	0,00	9.540,00	D	130.022,10	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	120.482,10	D	9.540,00	0,00	9.540,00	D	130.022,10	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	14.026,74	D	5.340,00	0,00	5.340,00	D	19.366,74	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	25.200,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	29.400,00	D
3.3.2.2.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	81.255,36	D	0,00	0,00	0,00	N	81.255,36	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.466.412,11	D	284.558,27	63,79	284.494,48	D	1.750.906,59	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.459.335,07	D	284.271,03	0,00	284.271,03	D	1.743.606,10	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	90.091,50	D	52.518,30	0,00	52.518,30	D	142.609,80	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	27.270,00	D	0,00	0,00	0,00	N	27.270,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	48.364,44	D	12.168,05	0,00	12.168,05	D	60.532,49	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	129.966,83	D	22.293,93	0,00	22.293,93	D	152.260,76	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	2.822,04	0,00	2.822,04	D	2.822,04	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	286.377,26	D	66.791,25	0,00	66.791,25	D	353.168,51	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.863,73	D	47,62	0,00	47,62	D	7.911,35	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	188.827,47	D	0,00	0,00	0,00	N	188.827,47	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	2.933,88	D	488,98	0,00	488,98	D	3.422,86	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	5.464,88	D	59,95	0,00	59,95	D	5.524,83	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	50.657,35	D	10.849,74	0,00	10.849,74	D	61.507,09	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.699,26	D	8.138,24	0,00	8.138,24	D	20.837,50	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	405.393,29	D	77.764,37	0,00	77.764,37	D	483.157,66	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127.120,98	D	24.782,64	0,00	24.782,64	D	151.903,62	D
3.3.2.3.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	46.618,93	D	0,00	0,00	0,00	N	46.618,93	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.685,27	D	5.545,92	0,00	5.545,92	D	35.231,19	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	7.077,04	D	287,24	63,79	223,45	D	7.300,49	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.077,04	D	287,24	63,79	223,45	D	7.300,49	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	129.279,46	D	49.945,22	0,00	49.945,22	D	179.224,68	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	129.279,46	D	49.945,22	0,00	49.945,22	D	179.224,68	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	129.279,46	D	49.945,22	0,00	49.945,22	D	179.224,68	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	129.279,46	D	49.945,22	0,00	49.945,22	D	179.224,68	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	129.279,46	D	49.945,22	0,00	49.945,22	D	179.224,68	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	250.531,13	D	2.267,04	0,00	2.267,04	D	252.798,17	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.756,84	D	104,51	0,00	104,51	D	11.861,35	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.756,84	D	104,51	0,00	104,51	D	11.861,35	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	11.680,76	D	0,00	0,00	0,00	N	11.680,76	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	76,08	D	104,51	0,00	104,51	D	180,59	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	238.774,29	D	2.162,53	0,00	2.162,53	D	240.936,82	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	238.774,29	D	2.162,53	0,00	2.162,53	D	240.936,82	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDACÃO	238.774,29	D	2.162,53	0,00	2.162,53	D	240.936,82	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	178.530,59	D	52.420,62	0,00	52.420,62	D	230.951,21	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	178.530,59	D	52.420,62	0,00	52.420,62	D	230.951,21	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	178.530,59	D	52.420,62	0,00	52.420,62	D	230.951,21	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACÃO	178.530,59	D	52.420,62	0,00	52.420,62	D	230.951,21	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	178.530,59	D	52.420,62	0,00	52.420,62	D	230.951,21	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	11.054,07	D	2.208,09	0,00	2.208,09	D	13.262,16	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.897,68	D	1.192,00	0,00	1.192,00	D	6.089,68	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	4.897,68	D	1.192,00	0,00	1.192,00	D	6.089,68	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	4.897,68	D	1.192,00	0,00	1.192,00	D	6.089,68	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.156,39	D	1.016,09	0,00	1.016,09	D	7.172,48	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.156,39	D	1.016,09	0,00	1.016,09	D	7.172,48	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.156,39	D	1.016,09	0,00	1.016,09	D	7.172,48	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	942,28	D	146,15	0,00	146,15	D	1.088,43	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	174,11	D	29,94	0,00	29,94	D	204,05	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.040,00	D	840,00	0,00	840,00	D	5.880,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.198.406,43	C	488.186,50	2.666.891,34	2.178.704,84	C	21.377.111,27	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.467,00	C	200,00	2.192,00	1.992,00	C	12.459,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.467,00	C	200,00	2.192,00	1.992,00	C	12.459,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.467,00	C	200,00	2.192,00	1.992,00	C	12.459,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	10.467,00	C	200,00	2.192,00	1.992,00	C	12.459,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.467,00	C	200,00	2.192,00	1.992,00	C	12.459,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	532.525,20	C	0,00	125.534,37	125.534,37	C	658.059,57	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	512.024,15	C	0,00	124.686,73	124.686,73	C	636.710,88	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	512.024,15	C	0,00	124.686,73	124.686,73	C	636.710,88	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	512.024,15	C	0,00	124.686,73	124.686,73	C	636.710,88	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	512.024,15	C	0,00	124.686,73	124.686,73	C	636.710,88	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.823,29	C	0,00	847,64	847,64	C	5.670,93	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.823,29	C	0,00	847,64	847,64	C	5.670,93	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.823,29	C	0,00	847,64	847,64	C	5.670,93	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.948.003,95	C	479.772,86	2.493.001,11	2.013.228,25	C	19.961.232,20	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.948.003,95	C	479.772,86	2.493.001,11	2.013.228,25	C	19.961.232,20	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.948.003,95	C	479.772,86	2.493.001,11	2.013.228,25	C	19.961.232,20	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.948.003,95	C	479.772,86	2.493.001,11	2.013.228,25	C	19.961.232,20	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	11.648.003,95	C	479.772,86	1.513.001,11	1.033.228,25	C	12.681.232,20	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	6.300.000,00	C	0,00	980.000,00	980.000,00	C	7.280.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	487.928,78	C	0,00	0,00	0,00	N	487.928,78	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	487.928,78	C	0,00	0,00	0,00	N	487.928,78	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	487.928,78	C	0,00	0,00	0,00	N	487.928,78	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	487.928,78	C	0,00	0,00	0,00	N	487.928,78	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	219.481,50	C	8.213,64	46.163,86	37.950,22	C	257.431,72	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	218.307,94	C	8.213,64	46.163,86	37.950,22	C	256.258,16	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	207.735,49	C	8.213,64	46.163,86	37.950,22	C	245.685,71	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	207.735,49	C	8.213,64	46.163,86	37.950,22	C	245.685,71	C