



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

### DADOS

ATIVO:	182.901.955,88 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	181.874.903,72 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	25.659.213,81 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	26.686.265,97 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	64.426.724,96 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	64.426.724,96 C
CONTROLES DEVEDORES:	629.660.021,39 D	CONTROLES CREDITORES:	629.660.021,39 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	182.967.616,63	D	6.462.702,97	6.528.363,72	65.660,75	C	182.901.955,88	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.866.978,94	D	6.344.705,99	6.479.610,73	134.904,74	C	11.732.074,20	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	441.331,76	D	3.842.290,99	3.804.381,18	37.909,81	D	479.241,57	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	433.565,64	D	3.842.187,92	3.804.280,00	37.907,92	D	471.473,56	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	433.565,64	D	3.842.187,92	3.804.280,00	37.907,92	D	471.473,56	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	310.846,83	D	2.618.999,51	2.575.580,49	43.419,02	D	354.265,85	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.028,94	D	1.221.347,26	1.226.800,53	5.453,27	C	18.575,67	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	98.689,87	D	1.841,15	1.898,98	57,83	C	98.632,04	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.1.1.1.50.04	CDB	98.689,87	D	1.841,15	1.898,98	57,83	C	98.632,04	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	7.766,12	D	103,07	101,18	1,89	D	7.768,01	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.766,12	D	103,07	101,18	1,89	D	7.768,01	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	7.766,12	D	103,07	101,18	1,89	D	7.768,01	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	724.044,93	D	25.551,12	183.566,42	158.015,30	C	566.029,63	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	2.578,22	2.578,22	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.578,22	2.578,22	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	2.578,22	2.578,22	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	2.578,22	2.578,22	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	694.526,54	D	22.972,90	180.988,20	158.015,30	C	536.511,24	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	694.526,54	D	22.972,90	180.988,20	158.015,30	C	536.511,24	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	694.526,54	D	0,00	158.015,30	158.015,30	C	536.511,24	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	694.526,54	D	0,00	158.015,30	158.015,30	C	536.511,24	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	22.972,90	22.972,90	0,00	N	0,00	N
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	22.972,90	22.972,90	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.921.190,97	D	2.469.462,68	2.486.746,71	17.284,03	C	9.903.906,94	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	122.072,45	D	5,40	0,00	5,40	D	122.077,85	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	122.072,45	D	5,40	0,00	5,40	D	122.077,85	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	122.072,45	D	5,40	0,00	5,40	D	122.077,85	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.346.033,29	D	199.396,15	216.693,00	17.296,85	C	6.328.736,44	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	6.346.033,29	D	199.396,15	216.693,00	17.296,85	C	6.328.736,44	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	6.346.033,29	D	199.396,15	216.693,00	17.296,85	C	6.328.736,44	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.450.085,23	D	2.270.061,13	2.270.053,71	7,42	D	3.450.092,65	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.348.321,40	D	2.270.061,13	2.270.053,71	7,42	D	3.348.328,82	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	49.039,30	D	2.266.133,69	2.266.133,69	0,00	N	49.039,30	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.299.282,10	D	3.927,44	3.920,02	7,42	D	3.299.289,52	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	779.848,01	D	7.401,20	4.427,44	2.973,76	D	782.821,77	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	92.348,01	D	7.401,20	4.427,44	2.973,76	D	95.321,77	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	92.348,01	D	7.401,20	4.427,44	2.973,76	D	95.321,77	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.696,71	D	0,00	1.497,44	1.497,44	C	41.199,27	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.832,79	D	0,00	844,59	844,59	C	4.988,20	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	6.498,86	D	0,00	44,34	44,34	C	6.454,52	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.319,65	D	7.401,20	2.041,07	5.360,13	D	42.679,78	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	563,27	D	0,00	488,98	488,98	C	74,29	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	563,27	D	0,00	488,98	488,98	C	74,29	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	563,27	D	0,00	488,98	488,98	C	74,29	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	171.100.637,69	D	117.996,98	48.752,99	69.243,99	D	171.169.881,68	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.902.443,79	D	117.996,98	25.551,12	92.445,86	D	167.994.889,65	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	142.337.898,20	D	117.996,98	25.551,12	92.445,86	D	142.430.344,06	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.337.898,20	D	117.996,98	25.551,12	92.445,86	D	142.430.344,06	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	142.337.898,20	D	117.996,98	25.551,12	92.445,86	D	142.430.344,06	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	142.337.898,20	D	117.996,98	25.551,12	92.445,86	D	142.430.344,06	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	3.196.793,07	D	0,00	23.201,87	23.201,87	C	3.173.591,20	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	10.791.124,27	C	0,00	23.201,87	23.201,87	C	10.814.326,14	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.791.124,27	C	0,00	23.201,87	23.201,87	C	10.814.326,14	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.791.124,27	C	0,00	23.201,87	23.201,87	C	10.814.326,14	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.791.124,27	C	0,00	23.201,87	23.201,87	C	10.814.326,14	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 LÍQUIDO	182.189.900,72	C	3.556.524,11	3.241.527,11	314.997,00	D	181.874.903,72	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.687.520,71	C	3.556.524,11	3.241.527,11	314.997,00	D	7.372.523,71	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.973.270,44	C	2.144.949,96	2.046.389,96	98.560,00	D	2.874.710,44	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.258.085,70	C	1.561.649,72	1.535.111,30	26.538,42	D	2.231.547,28	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.258.085,70	C	1.561.649,72	1.535.111,30	26.538,42	D	2.231.547,28	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.258.085,70	C	1.561.649,72	1.535.111,30	26.538,42	D	2.231.547,28	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	111.539,12	C	1.430.676,34	1.375.251,25	55.425,09	D	56.114,03	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	624.977,60	C	36.427,34	119.896,06	83.468,72	C	708.446,32	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.521.568,98	C	94.546,04	39.963,99	54.582,05	D	1.466.986,93	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	715.184,74	C	583.300,24	511.278,66	72.021,58	D	643.163,16	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	103.484,16	C	103.484,16	100.697,28	2.786,88	D	100.697,28	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	103.484,16	C	103.484,16	100.697,28	2.786,88	D	100.697,28	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	20.326,69	C	20.326,69	20.482,07	155,38	C	20.482,07	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	14.829,67	C	14.829,67	14.985,05	155,38	C	14.985,05	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	591.373,89	C	459.489,39	390.099,31	69.390,08	D	521.983,81	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	347.524,33	C	349.254,41	334.981,82	14.272,59	D	333.251,74	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	347.524,33	C	349.254,41	334.981,82	14.272,59	D	333.251,74	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	243.849,56	C	110.234,98	55.117,49	55.117,49	D	188.732,07	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	896.935,84	C	537.515,02	360.398,04	177.116,98	D	719.818,86	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	896.935,84	C	537.515,02	360.398,04	177.116,98	D	719.818,86	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	896.935,84	C	537.276,87	360.159,89	177.116,98	D	719.818,86	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	896.935,84	C	537.276,87	360.159,89	177.116,98	D	719.818,86	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	896.935,84	C	537.276,87	360.159,89	177.116,98	D	719.818,86	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	0,00	N	238,15	238,15	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	142.213,36	C	52.711,64	27.809,42	24.902,22	D	117.311,14	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	142.210,08	C	52.560,60	26.456,06	26.104,54	D	116.105,54	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	142.210,08	C	52.560,60	26.456,06	26.104,54	D	116.105,54	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	235,10	235,10	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	48,92	48,92	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	141.370,08	C	51.369,08	25.684,54	25.684,54	D	115.685,54	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	840,00	C	907,50	487,50	420,00	D	420,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	0,00	1.202,32	1.202,32	C	1.202,32	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	1.202,32	1.202,32	C	1.202,32	C
2.1.4.2.2.02.00	IPVA A RECOLHER	0,00	N	0,00	561,76	561,76	C	561,76	C
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	N	0,00	640,56	640,56	C	640,56	C
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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3,28	C	151,04	151,04	0,00	N	3,28	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3,28	C	151,04	151,04	0,00	N	3,28	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	3,28	C	151,04	151,04	0,00	N	3,28	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.675.101,07	C	821.347,49	806.929,69	14.417,80	D	3.660.683,27	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.600.998,53	C	757.064,82	745.096,53	11.968,29	D	3.589.030,24	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.415.120,59	C	544.720,12	541.581,57	3.138,55	D	3.411.982,04	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	271.273,92	C	318.431,88	313.365,22	5.066,66	D	266.207,26	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	16.882,11	C	64.040,07	64.040,07	0,00	N	16.882,11	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	22.375,40	C	22.375,40	22.535,03	159,63	C	22.535,03	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	232.016,41	C	232.016,41	226.790,12	5.226,29	D	226.790,12	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.494,58	C	1.494,58	1.468,65	25,93	D	1.468,65	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.494,58	C	1.494,58	1.468,65	25,93	D	1.468,65	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	588.366,32	C	224.793,66	226.747,70	1.954,04	C	590.320,36	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	587.618,80	C	0,00	52,48	52,48	C	587.671,28	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	747,52	C	224.793,66	226.695,22	1.901,56	C	2.649,08	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 RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	185.877,94	C	204.141,11	195.311,37	8.829,74	D	177.048,20	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	185.877,94	C	204.141,11	195.311,37	8.829,74	D	177.048,20	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.537,28	C	24.307,24	19.444,58	4.862,66	D	13.674,62	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	167.340,66	C	173.694,33	169.727,25	3.967,08	D	163.373,58	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	N	6.139,54	6.139,54	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	8.203,59	8.203,59	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	8.203,59	8.203,59	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	8.203,59	8.203,59	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	74.102,54	C	64.282,67	61.833,16	2.449,51	D	71.653,03	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	74.102,54	C	64.282,67	61.833,16	2.449,51	D	71.653,03	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	1.000,00	1.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	74.102,54	C	63.282,67	60.833,16	2.449,51	D	71.653,03	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	68.644.947,79	C	0,00	0,00	0,00	N	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



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
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	1.078.137,72	C	0,00	0,00	0,00	N	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.2.2.01.00	TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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	105.857.432,22	C	0,00	0,00	0,00	N	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	420.872.044,58	D	0,00	0,00	0,00	N	420.872.044,58	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	420.872.044,58	D	0,00	0,00	0,00	N	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	309.503.738,00	C	0,00	0,00	0,00	N	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	260.067,81	C	0,00	0,00	0,00	N	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	23.380.066,29	D	2.287.359,30	8.211,78	2.279.147,52	D	25.659.213,81	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	16.694.629,10	D	1.893.075,55	7.706,58	1.885.368,97	D	18.579.998,07	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.879.326,11	D	1.369.260,75	2.713,37	1.366.547,38	D	13.245.873,49	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.682.364,03	D	688.266,17	0,00	688.266,17	D	7.370.630,20	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.682.364,03	D	688.266,17	0,00	688.266,17	D	7.370.630,20	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.573.226,47	D	674.991,20	0,00	674.991,20	D	7.248.217,67	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	287.082,83	D	0,00	0,00	0,00	N	287.082,83	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	6,68	D	3,34	0,00	3,34	D	10,02	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	632.164,03	D	79.396,03	0,00	79.396,03	D	711.560,06	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	21.321,63	D	2.748,51	0,00	2.748,51	D	24.070,14	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	681,82	D	340,91	0,00	340,91	D	1.022,73	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	484,80	D	242,40	0,00	242,40	D	727,20	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	664.450,93	D	55.306,77	0,00	55.306,77	D	719.757,70	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	184.507,32	D	30.554,22	0,00	30.554,22	D	215.061,54	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	1.727.165,06	D	114.968,11	0,00	114.968,11	D	1.842.133,17	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	3.495,76	D	1.747,88	0,00	1.747,88	D	5.243,64	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	3.051.865,61	D	389.683,03	0,00	389.683,03	D	3.441.548,64	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	109.137,56	D	13.274,97	0,00	13.274,97	D	122.412,53	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	109.137,56	D	13.274,97	0,00	13.274,97	D	122.412,53	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.196.962,08	D	680.994,58	2.713,37	678.281,21	D	5.875.243,29	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.196.962,08	D	680.994,58	2.713,37	678.281,21	D	5.875.243,29	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.968.127,58	D	649.828,72	2.713,37	647.115,35	D	5.615.242,93	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.514.686,09	D	489.968,67	2.713,37	487.255,30	D	4.001.941,39	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.091.790,92	D	119.896,06	0,00	119.896,06	D	1.211.686,98	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	361.650,57	D	39.963,99	0,00	39.963,99	D	401.614,56	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	228.834,50	D	31.165,86	0,00	31.165,86	D	260.000,36	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	228.834,50	D	31.165,86	0,00	31.165,86	D	260.000,36	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.236.484,32	D	454.431,09	4.993,21	449.437,88	D	4.685.922,20	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	42.643,26	D	5.497,02	0,00	5.497,02	D	48.140,28	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	42.643,26	D	5.497,02	0,00	5.497,02	D	48.140,28	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	42.643,26	D	5.497,02	0,00	5.497,02	D	48.140,28	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.205.634,93	D	333.251,74	4.993,21	328.258,53	D	3.533.893,46	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.205.634,93	D	333.251,74	4.993,21	328.258,53	D	3.533.893,46	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.205.634,93	D	333.251,74	4.993,21	328.258,53	D	3.533.893,46	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	870.074,20	D	100.697,28	0,00	100.697,28	D	970.771,48	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	870.074,20	D	100.697,28	0,00	100.697,28	D	970.771,48	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	870.074,20	D	100.697,28	0,00	100.697,28	D	970.771,48	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	118.131,93	D	14.985,05	0,00	14.985,05	D	133.116,98	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	118.131,93	D	14.985,05	0,00	14.985,05	D	133.116,98	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	118.131,93	D	14.985,05	0,00	14.985,05	D	133.116,98	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	299.098,04	D	36.459,42	0,00	36.459,42	D	335.557,46	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	299.098,04	D	36.459,42	0,00	36.459,42	D	335.557,46	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	299.098,04	D	36.459,42	0,00	36.459,42	D	335.557,46	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	279.720,63	D	32.924,29	0,00	32.924,29	D	312.644,92	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44.189,39	D	0,00	0,00	0,00	N	44.189,39	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	44.189,39	D	0,00	0,00	0,00	N	44.189,39	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	235.531,24	D	32.924,29	0,00	32.924,29	D	268.455,53	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	235.531,24	D	32.924,29	0,00	32.924,29	D	268.455,53	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.458,22	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.458,22	D	0,00	0,00	0,00	N	1.458,22	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.458,22	D	0,00	0,00	0,00	N	1.458,22	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.458,22	D	0,00	0,00	0,00	N	1.458,22	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	1.458,22	D	0,00	0,00	0,00	N	1.458,22	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.949.293,16	D	316.891,62	505,20	316.386,42	D	6.265.679,58	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.620.944,02	D	4.427,44	5,20	4.422,24	D	3.625.366,26	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.620.944,02	D	4.427,44	5,20	4.422,24	D	3.625.366,26	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.620.944,02	D	4.427,44	5,20	4.422,24	D	3.625.366,26	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	6.382,73	D	844,59	0,00	844,59	D	7.227,32	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.950,61	D	2.041,07	5,20	2.035,87	D	13.986,48	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.598,04	D	1.133,68	0,00	1.133,68	D	6.731,72	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.652,52	D	358,56	0,00	358,56	D	3.011,08	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	4.132,39	D	0,00	0,00	0,00	N	4.132,39	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	1.277,46	D	0,00	0,00	0,00	N	1.277,46	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.446,63	D	44,34	0,00	44,34	D	1.490,97	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	0,00	N	5,20	0,00	5,20	D	5,20	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	11.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.125.501,78	D	289.262,31	500,00	288.762,31	D	2.414.264,09	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	1.000,00	500,00	500,00	D	500,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.000,00	500,00	500,00	D	500,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	1.000,00	500,00	500,00	D	500,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	137.222,10	D	5.100,00	0,00	5.100,00	D	142.322,10	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	137.222,10	D	5.100,00	0,00	5.100,00	D	142.322,10	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	22.366,74	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	25.366,74	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	33.600,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	35.700,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	1.988.279,68	D	283.162,31	0,00	283.162,31	D	2.271.441,99	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.980.502,12	D	282.924,16	0,00	282.924,16	D	2.263.426,28	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	157.628,10	D	15.018,30	0,00	15.018,30	D	172.646,40	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	73.709,37	D	11.507,03	0,00	11.507,03	D	85.216,40	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	173.048,63	D	21.668,25	0,00	21.668,25	D	194.716,88	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	7.526,04	D	9.408,00	0,00	9.408,00	D	16.934,04	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	417.533,07	D	64.708,98	0,00	64.708,98	D	482.242,05	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.958,94	D	0,00	0,00	0,00	N	7.958,94	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
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	3.911,84	D	488,98	0,00	488,98	D	4.400,82	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	6.893,96	D	595,45	0,00	595,45	D	7.489,41	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	72.464,74	D	11.158,29	0,00	11.158,29	D	83.623,03	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	21.037,50	D	200,00	0,00	200,00	D	21.237,50	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	566.614,05	D	117.014,79	0,00	117.014,79	D	683.628,84	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	168.622,26	D	23.846,64	0,00	23.846,64	D	192.468,90	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	40.837,22	D	7.309,45	0,00	7.309,45	D	48.146,67	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	7.777,56	D	238,15	0,00	238,15	D	8.015,71	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.777,56	D	238,15	0,00	238,15	D	8.015,71	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	202.847,36	D	23.201,87	0,00	23.201,87	D	226.049,23	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	202.847,36	D	23.201,87	0,00	23.201,87	D	226.049,23	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	202.847,36	D	23.201,87	0,00	23.201,87	D	226.049,23	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	202.847,36	D	23.201,87	0,00	23.201,87	D	226.049,23	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	202.847,36	D	23.201,87	0,00	23.201,87	D	226.049,23	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	370.453,61	D	18.512,57	0,00	18.512,57	D	388.966,18	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.021,95	D	1.844,11	0,00	1.844,11	D	13.866,06	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.021,95	D	114,03	0,00	114,03	D	12.135,98	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	341,19	D	114,03	0,00	114,03	D	455,22	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	N	1.730,08	0,00	1.730,08	D	1.730,08	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	1.730,08	0,00	1.730,08	D	1.730,08	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	358.431,66	D	16.668,46	0,00	16.668,46	D	375.100,12	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	358.431,66	D	16.668,46	0,00	16.668,46	D	375.100,12	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	358.431,66	D	16.668,46	0,00	16.668,46	D	375.100,12	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	347.184,39	D	56.905,72	0,00	56.905,72	D	404.090,11	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	347.184,39	D	56.905,72	0,00	56.905,72	D	404.090,11	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	347.184,39	D	56.905,72	0,00	56.905,72	D	404.090,11	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	347.184,39	D	56.905,72	0,00	56.905,72	D	404.090,11	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	347.184,39	D	56.905,72	0,00	56.905,72	D	404.090,11	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	16.113,84	D	1.973,84	0,00	1.973,84	D	18.087,68	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.877,68	D	1.269,82	0,00	1.269,82	D	9.147,50	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	N	561,76	0,00	561,76	D	561,76	D
3.7.1.1.2.00.00	IMPOSTOS- INTRA OFSS	0,00	N	561,76	0,00	561,76	D	561,76	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	7.877,68	D	708,06	0,00	708,06	D	8.585,74	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	7.877,68	D	640,56	0,00	640,56	D	8.518,24	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	67,50	0,00	67,50	D	67,50	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.236,16	D	704,02	0,00	704,02	D	8.940,18	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.236,16	D	704,02	0,00	704,02	D	8.940,18	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	8.236,16	D	704,02	0,00	704,02	D	8.940,18	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	1.273,73	D	235,10	0,00	235,10	D	1.508,83	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	242,43	D	48,92	0,00	48,92	D	291,35	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	6.720,00	D	420,00	0,00	420,00	D	7.140,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	933,97	D	0,00	0,00	0,00	N	933,97	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	933,97	D	0,00	0,00	0,00	N	933,97	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	933,97	D	0,00	0,00	0,00	N	933,97	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	933,97	D	0,00	0,00	0,00	N	933,97	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.157.782,20	C	14.961,78	2.543.445,55	2.528.483,77	C	26.686.265,97	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	15.041,00	C	9.014,27	10.060,27	1.046,00	C	16.087,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.041,00	C	9.014,27	10.060,27	1.046,00	C	16.087,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.041,00	C	9.014,27	10.060,27	1.046,00	C	16.087,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	15.041,00	C	9.014,27	10.060,27	1.046,00	C	16.087,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	15.041,00	C	9.014,27	10.060,27	1.046,00	C	16.087,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	763.142,33	C	0,00	124.886,58	124.886,58	C	888.028,91	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.932,07	C	0,00	10.679,65	10.679,65	C	33.611,72	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	22.932,07	C	0,00	10.679,65	10.679,65	C	33.611,72	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.932,07	C	0,00	10.679,65	10.679,65	C	33.611,72	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	733.567,62	C	0,00	113.257,17	113.257,17	C	846.824,79	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	733.567,62	C	0,00	113.257,17	113.257,17	C	846.824,79	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	733.567,62	C	0,00	113.257,17	113.257,17	C	846.824,79	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	733.567,62	C	0,00	113.257,17	113.257,17	C	846.824,79	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.642,64	C	0,00	949,76	949,76	C	7.592,40	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.642,64	C	0,00	949,76	949,76	C	7.592,40	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.642,64	C	0,00	949,76	949,76	C	7.592,40	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.624.875,18	C	5.947,51	2.395.423,55	2.389.476,04	C	25.014.351,22	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.624.875,18	C	5.947,51	2.395.423,55	2.389.476,04	C	25.014.351,22	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.624.875,18	C	5.947,51	2.395.423,55	2.389.476,04	C	25.014.351,22	C



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	22.624.875,18	C	5.947,51	2.395.423,55	2.389.476,04	C	25.014.351,22	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	14.394.875,18	C	5.947,51	1.498.436,55	1.492.489,04	C	15.887.364,22	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	8.230.000,00	C	0,00	896.987,00	896.987,00	C	9.126.987,00	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	266.794,91	C	0,00	13.075,15	13.075,15	C	279.870,06	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	265.621,35	C	0,00	13.075,15	13.075,15	C	278.696,50	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.572,45	C	0,00	8.335,34	8.335,34	C	18.907,79	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	10.572,45	C	0,00	8.335,34	8.335,34	C	18.907,79	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	8.335,34	8.335,34	C	18.907,79	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	255.048,90	C	0,00	4.739,81	4.739,81	C	259.788,71	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	255.048,90	C	0,00	4.739,81	4.739,81	C	259.788,71	C