



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

DADOS

ATIVO:	183.616.778,79 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	181.418.462,10 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	27.631.537,18 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	29.829.853,87 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	67.050.723,89 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	67.050.723,89 C
CONTROLES DEVEDORES:	646.996.559,28 D	CONTROLES CREDORES:	646.996.559,28 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	182.901.955,88	D	6.918.083,69	6.203.260,78	714.822,91	D	183.616.778,79	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.732.074,20	D	6.834.516,48	6.160.655,54	673.860,94	D	12.405.935,14	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	479.241,57	D	4.635.531,15	3.889.885,08	745.646,07	D	1.224.887,64	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	471.473,56	D	4.635.478,10	3.889.885,08	745.593,02	D	1.217.066,58	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	471.473,56	D	4.635.478,10	3.889.885,08	745.593,02	D	1.217.066,58	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	354.265,85	D	3.532.313,36	2.776.662,75	755.650,61	D	1.109.916,46	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.575,67	D	1.102.307,47	1.113.161,95	10.854,48	C	7.721,19	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	98.632,04	D	857,27	60,38	796,89	D	99.428,93	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	98.632,04	D	857,27	60,38	796,89	D	99.428,93	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	7.768,01	D	53,05	0,00	53,05	D	7.821,06	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.768,01	D	53,05	0,00	53,05	D	7.821,06	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	7.768,01	D	53,05	0,00	53,05	D	7.821,06	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	566.029,63	D	19.408,89	144.236,85	124.827,96	C	441.201,67	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	1.985,89	1.985,89	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.985,89	1.985,89	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	1.985,89	1.985,89	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	1.985,89	1.985,89	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	536.511,24	D	17.423,00	142.250,96	124.827,96	C	411.683,28	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	536.511,24	D	17.423,00	142.250,96	124.827,96	C	411.683,28	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	536.511,24	D	0,00	124.827,96	124.827,96	C	411.683,28	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	536.511,24	D	0,00	124.827,96	124.827,96	C	411.683,28	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	17.423,00	17.423,00	0,00	N	0,00	N
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	17.423,00	17.423,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.903.906,94	D	2.168.937,44	2.116.189,96	52.747,48	D	9.956.654,42	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	C	0,00	N
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	122.077,85	D	0,43	0,00	0,43	D	122.078,28	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	122.077,85	D	0,43	0,00	0,43	D	122.078,28	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	122.077,85	D	0,43	0,00	0,43	D	122.078,28	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.328.736,44	D	66.591,50	9.947,67	56.643,83	D	6.385.380,27	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	6.328.736,44	D	66.591,50	9.947,67	56.643,83	D	6.385.380,27	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	6.328.736,44	D	66.591,50	9.947,67	56.643,83	D	6.385.380,27	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.450.092,65	D	2.102.345,51	2.103.242,29	896,78	C	3.449.195,87	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.348.328,82	D	2.102.345,51	2.103.242,29	896,78	C	3.347.432,04	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	49.039,30	D	2.098.423,16	2.098.423,16	0,00	N	49.039,30	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.299.289,52	D	3.922,35	4.819,13	896,78	C	3.298.392,74	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	782.821,77	D	10.639,00	10.306,45	332,55	D	783.154,32	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	95.321,77	D	10.639,00	10.306,45	332,55	D	95.654,32	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	95.321,77	D	10.639,00	10.306,45	332,55	D	95.654,32	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.199,27	D	7.999,00	3.802,88	4.196,12	D	45.395,39	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.988,20	D	2.640,00	3.246,06	606,06	C	4.382,14	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	6.454,52	D	0,00	214,04	214,04	C	6.240,48	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.679,78	D	0,00	3.043,47	3.043,47	C	39.636,31	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	74,29	D	0,00	37,20	37,20	C	37,09	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	74,29	D	0,00	37,20	37,20	C	37,09	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	74,29	D	0,00	37,20	37,20	C	37,09	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	171.169.881,68	D	83.567,21	42.605,24	40.961,97	D	171.210.843,65	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.994.889,65	D	83.567,21	19.408,89	64.158,32	D	168.059.047,97	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	142.430.344,06	D	83.567,21	19.408,89	64.158,32	D	142.494.502,38	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.430.344,06	D	83.567,21	19.408,89	64.158,32	D	142.494.502,38	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	142.430.344,06	D	83.567,21	19.408,89	64.158,32	D	142.494.502,38	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	142.430.344,06	D	83.567,21	19.408,89	64.158,32	D	142.494.502,38	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	3.173.591,20	D	0,00	23.196,35	23.196,35	C	3.150.394,85	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
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.814.326,14	C	0,00	23.196,35	23.196,35	C	10.837.522,49	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.814.326,14	C	0,00	23.196,35	23.196,35	C	10.837.522,49	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.814.326,14	C	0,00	23.196,35	23.196,35	C	10.837.522,49	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.814.326,14	C	0,00	23.196,35	23.196,35	C	10.837.522,49	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	181.874.903,72	C	3.476.949,04	3.020.507,42	456.441,62	D	181.418.462,10	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.372.523,71	C	3.474.826,63	3.020.507,42	454.319,21	D	6.918.204,50	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.874.710,44	C	2.133.078,26	1.833.133,02	299.945,24	D	2.574.765,20	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.231.547,28	C	1.511.186,39	1.596.362,34	85.175,95	C	2.316.723,23	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.231.547,28	C	1.511.186,39	1.596.362,34	85.175,95	C	2.316.723,23	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.231.547,28	C	1.511.186,39	1.596.362,34	85.175,95	C	2.316.723,23	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	56.114,03	C	1.404.073,28	1.437.749,79	33.676,51	C	89.790,54	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	708.446,32	C	37.409,91	118.960,88	81.550,97	C	789.997,29	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.466.986,93	C	69.703,20	39.651,67	30.051,53	D	1.436.935,40	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	643.163,16	C	621.891,87	236.770,68	385.121,19	D	258.041,97	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	100.697,28	C	100.697,28	98.714,08	1.983,20	D	98.714,08	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	100.697,28	C	100.697,28	98.714,08	1.983,20	D	98.714,08	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	20.482,07	C	20.482,07	21.146,21	664,14	C	21.146,21	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	14.985,05	C	14.985,05	15.649,19	664,14	C	15.649,19	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	521.983,81	C	500.712,52	116.910,39	383.802,13	D	138.181,68	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	333.251,74	C	389.531,74	61.320,00	328.211,74	D	5.040,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	333.251,74	C	389.531,74	61.320,00	328.211,74	D	5.040,00	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	188.732,07	C	111.180,78	55.590,39	55.590,39	D	133.141,68	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	719.818,86	C	364.056,85	295.138,47	68.918,38	D	650.900,48	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	719.818,86	C	364.056,85	295.138,47	68.918,38	D	650.900,48	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	719.818,86	C	364.056,85	294.873,57	69.183,28	D	650.635,58	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	719.818,86	C	364.056,85	294.873,57	69.183,28	D	650.635,58	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	719.818,86	C	364.056,85	294.873,57	69.183,28	D	650.635,58	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	264,90	264,90	C	264,90	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	117.311,14	C	53.408,46	26.803,53	26.604,93	D	90.706,21	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	116.105,54	C	52.206,14	26.803,53	25.402,61	D	90.702,93	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	116.105,54	C	52.206,14	26.803,53	25.402,61	D	90.702,93	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	117,49	117,49	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	23,43	23,43	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	115.685,54	C	51.645,22	25.822,61	25.822,61	D	89.862,93	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	420,00	C	420,00	840,00	420,00	C	840,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.202,32	C	1.202,32	0,00	1.202,32	D	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	1.202,32	C	1.202,32	0,00	1.202,32	D	0,00	N
2.1.4.2.2.02.00	IPVA A RECOLHER	561,76	C	561,76	0,00	561,76	D	0,00	N
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	640,56	C	640,56	0,00	640,56	D	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	3,28	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	3,28	C	0,00	0,00	0,00	N	3,28	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.660.683,27	C	924.283,06	865.432,40	58.850,66	D	3.601.832,61	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.589.030,24	C	753.526,51	751.581,57	1.944,94	D	3.587.085,30	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.411.982,04	C	556.455,61	564.929,27	8.473,66	C	3.420.455,70	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	266.207,26	C	411.084,75	420.713,82	9.629,07	C	275.836,33	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	16.882,11	C	53.279,88	53.279,88	0,00	N	16.882,11	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	22.535,03	C	22.535,03	22.763,84	228,81	C	22.763,84	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	226.790,12	C	335.269,84	344.670,10	9.400,26	C	236.190,38	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.468,65	C	1.468,65	1.468,65	0,00	N	1.468,65	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.468,65	C	1.468,65	1.468,65	0,00	N	1.468,65	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	590.320,36	C	143.902,21	142.746,80	1.155,41	D	589.164,95	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	587.671,28	C	0,00	53,05	53,05	C	587.724,33	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.649,08	C	143.902,21	142.693,75	1.208,46	D	1.440,62	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	177.048,20	C	193.800,79	183.382,19	10.418,60	D	166.629,60	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	177.048,20	C	193.800,79	183.382,19	10.418,60	D	166.629,60	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.674,62	C	23.024,70	16.983,44	6.041,26	D	7.633,36	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	163.373,58	C	167.446,51	163.069,17	4.377,34	D	158.996,24	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	N	3.329,58	3.329,58	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	3.270,11	3.270,11	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	3.270,11	3.270,11	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	3.270,11	3.270,11	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	71.653,03	C	170.756,55	113.850,83	56.905,72	D	14.747,31	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	71.653,03	C	170.756,55	113.850,83	56.905,72	D	14.747,31	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	500,00	500,00	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	71.653,03	C	170.256,55	113.350,83	56.905,72	D	14.747,31	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
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	2.122,41	0,00	2.122,41	D	105.855.309,81	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	420.872.044,58	D	2.122,41	0,00	2.122,41	D	420.874.166,99	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	420.872.044,58	D	2.122,41	0,00	2.122,41	D	420.874.166,99	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	720.307.062,77	D	2.122,41	0,00	2.122,41	D	720.309.185,18	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	2.122,41	0,00	2.122,41	D	1.006.266,28	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.659.213,81	D	1.987.374,37	15.051,00	1.972.323,37	D	27.631.537,18	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	18.579.998,07	D	1.637.008,53	14.280,00	1.622.728,53	D	20.202.726,60	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.245.873,49	D	1.411.997,88	0,00	1.411.997,88	D	14.657.871,37	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.370.630,20	D	737.580,89	0,00	737.580,89	D	8.108.211,09	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.370.630,20	D	737.580,89	0,00	737.580,89	D	8.108.211,09	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.248.217,67	D	724.599,29	0,00	724.599,29	D	7.972.816,96	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	10,02	D	3,34	0,00	3,34	D	13,36	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	711.560,06	D	79.396,03	0,00	79.396,03	D	790.956,09	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	24.070,14	D	2.748,51	0,00	2.748,51	D	26.818,65	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.022,73	D	340,91	0,00	340,91	D	1.363,64	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	727,20	D	242,40	0,00	242,40	D	969,60	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	719.757,70	D	40.658,90	0,00	40.658,90	D	760.416,60	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	215.061,54	D	30.548,41	0,00	30.548,41	D	245.609,95	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	1.842.133,17	D	146.093,60	0,00	146.093,60	D	1.988.226,77	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	5.243,64	D	1.747,88	0,00	1.747,88	D	6.991,52	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	3.441.548,64	D	422.819,31	0,00	422.819,31	D	3.864.367,95	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	122.412,53	D	12.981,60	0,00	12.981,60	D	135.394,13	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	122.412,53	D	12.981,60	0,00	12.981,60	D	135.394,13	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.875.243,29	D	674.416,99	0,00	674.416,99	D	6.549.660,28	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.875.243,29	D	674.416,99	0,00	674.416,99	D	6.549.660,28	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.615.242,93	D	648.376,13	0,00	648.376,13	D	6.263.619,06	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.001.941,39	D	489.763,58	0,00	489.763,58	D	4.491.704,97	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.211.686,98	D	118.960,88	0,00	118.960,88	D	1.330.647,86	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	401.614,56	D	39.651,67	0,00	39.651,67	D	441.266,23	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	260.000,36	D	26.040,86	0,00	26.040,86	D	286.041,22	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	260.000,36	D	26.040,86	0,00	26.040,86	D	286.041,22	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.685.922,20	D	181.180,29	14.280,00	166.900,29	D	4.852.822,49	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	48.140,28	D	5.497,02	0,00	5.497,02	D	53.637,30	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	48.140,28	D	5.497,02	0,00	5.497,02	D	53.637,30	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	48.140,28	D	5.497,02	0,00	5.497,02	D	53.637,30	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.533.893,46	D	61.320,00	14.280,00	47.040,00	D	3.580.933,46	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.533.893,46	D	61.320,00	14.280,00	47.040,00	D	3.580.933,46	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.533.893,46	D	61.320,00	14.280,00	47.040,00	D	3.580.933,46	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	970.771,48	D	98.714,08	0,00	98.714,08	D	1.069.485,56	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	970.771,48	D	98.714,08	0,00	98.714,08	D	1.069.485,56	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	970.771,48	D	98.714,08	0,00	98.714,08	D	1.069.485,56	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	133.116,98	D	15.649,19	0,00	15.649,19	D	148.766,17	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	133.116,98	D	15.649,19	0,00	15.649,19	D	148.766,17	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	133.116,98	D	15.649,19	0,00	15.649,19	D	148.766,17	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	335.557,46	D	1.254,00	0,00	1.254,00	D	336.811,46	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	335.557,46	D	1.254,00	0,00	1.254,00	D	336.811,46	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	335.557,46	D	1.254,00	0,00	1.254,00	D	336.811,46	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	312.644,92	D	42.576,36	0,00	42.576,36	D	355.221,28	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	268.455,53	D	42.576,36	0,00	42.576,36	D	311.031,89	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	268.455,53	D	42.576,36	0,00	42.576,36	D	311.031,89	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
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	6.265.679,58	D	279.789,70	771,00	279.018,70	D	6.544.698,28	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.625.366,26	D	13.306,45	0,00	13.306,45	D	3.638.672,71	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.625.366,26	D	13.306,45	0,00	13.306,45	D	3.638.672,71	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.625.366,26	D	13.306,45	0,00	13.306,45	D	3.638.672,71	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	7.227,32	D	3.246,06	0,00	3.246,06	D	10.473,38	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.986,48	D	3.043,47	0,00	3.043,47	D	17.029,95	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.731,72	D	3.451,59	0,00	3.451,59	D	10.183,31	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.011,08	D	326,28	0,00	326,28	D	3.337,36	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	25,01	0,00	25,01	D	25,01	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	1.490,97	D	214,04	0,00	214,04	D	1.705,01	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	5,20	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.000,00	0,00	3.000,00	D	14.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.414.264,09	D	243.286,90	771,00	242.515,90	D	2.656.779,99	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	500,00	D	500,00	0,00	500,00	D	1.000,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	500,00	D	500,00	0,00	500,00	D	1.000,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	500,00	D	500,00	0,00	500,00	D	1.000,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	142.322,10	D	7.380,00	771,00	6.609,00	D	148.931,10	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	142.322,10	D	7.380,00	771,00	6.609,00	D	148.931,10	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	25.366,74	D	3.180,00	771,00	2.409,00	D	27.775,74	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	35.700,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	39.900,00	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	2.271.441,99	D	235.406,90	0,00	235.406,90	D	2.506.848,89	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.263.426,28	D	235.142,00	0,00	235.142,00	D	2.498.568,28	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	172.646,40	D	30.036,60	0,00	30.036,60	D	202.683,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	27.270,00	D	1.620,00	0,00	1.620,00	D	28.890,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	85.216,40	D	11.665,92	0,00	11.665,92	D	96.882,32	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	194.716,88	D	23.416,34	0,00	23.416,34	D	218.133,22	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	16.934,04	D	4.704,00	0,00	4.704,00	D	21.638,04	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	482.242,05	D	64.469,16	0,00	64.469,16	D	546.711,21	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	4.400,82	D	37,20	0,00	37,20	D	4.438,02	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	N	18.722,17	0,00	18.722,17	D	18.722,17	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	7.489,41	D	613,45	0,00	613,45	D	8.102,86	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	83.623,03	D	10.801,12	0,00	10.801,12	D	94.424,15	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	21.237,50	D	200,00	0,00	200,00	D	21.437,50	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	683.628,84	D	49.587,65	0,00	49.587,65	D	733.216,49	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	192.468,90	D	13.635,00	0,00	13.635,00	D	206.103,90	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	48.146,67	D	5.633,39	0,00	5.633,39	D	53.780,06	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	8.015,71	D	264,90	0,00	264,90	D	8.280,61	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.015,71	D	264,90	0,00	264,90	D	8.280,61	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	226.049,23	D	23.196,35	0,00	23.196,35	D	249.245,58	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	226.049,23	D	23.196,35	0,00	23.196,35	D	249.245,58	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	226.049,23	D	23.196,35	0,00	23.196,35	D	249.245,58	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	226.049,23	D	23.196,35	0,00	23.196,35	D	249.245,58	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	226.049,23	D	23.196,35	0,00	23.196,35	D	249.245,58	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	388.966,18	D	17.077,57	0,00	17.077,57	D	406.043,75	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.866,06	D	0,00	0,00	0,00	N	13.866,06	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.135,98	D	0,00	0,00	0,00	N	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	455,22	D	0,00	0,00	0,00	N	455,22	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.730,08	D	0,00	0,00	0,00	N	1.730,08	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	1.730,08	D	0,00	0,00	0,00	N	1.730,08	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	375.100,12	D	17.077,57	0,00	17.077,57	D	392.177,69	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	375.100,12	D	17.077,57	0,00	17.077,57	D	392.177,69	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	375.100,12	D	17.077,57	0,00	17.077,57	D	392.177,69	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	404.090,11	D	52.517,65	0,00	52.517,65	D	456.607,76	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	404.090,11	D	52.517,65	0,00	52.517,65	D	456.607,76	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	404.090,11	D	52.517,65	0,00	52.517,65	D	456.607,76	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	404.090,11	D	52.517,65	0,00	52.517,65	D	456.607,76	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	404.090,11	D	52.517,65	0,00	52.517,65	D	456.607,76	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	18.087,68	D	980,92	0,00	980,92	D	19.068,60	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.147,50	D	0,00	0,00	0,00	N	9.147,50	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	561,76	D	0,00	0,00	0,00	N	561,76	D
3.7.1.1.2.00.00	IMPOSTOS- INTRA OFSS	561,76	D	0,00	0,00	0,00	N	561,76	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	8.585,74	D	0,00	0,00	0,00	N	8.585,74	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	8.518,24	D	0,00	0,00	0,00	N	8.518,24	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	67,50	D	0,00	0,00	0,00	N	67,50	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.940,18	D	980,92	0,00	980,92	D	9.921,10	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.940,18	D	980,92	0,00	980,92	D	9.921,10	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	8.940,18	D	980,92	0,00	980,92	D	9.921,10	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	1.508,83	D	117,49	0,00	117,49	D	1.626,32	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	291,35	D	23,43	0,00	23,43	D	314,78	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	7.140,00	D	840,00	0,00	840,00	D	7.980,00	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	26.686.265,97	C	217.045,19	3.360.633,09	3.143.587,90	C	29.829.853,87	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	16.087,00	C	0,00	1.420,00	1.420,00	C	17.507,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.087,00	C	0,00	1.420,00	1.420,00	C	17.507,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.087,00	C	0,00	1.420,00	1.420,00	C	17.507,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	16.087,00	C	0,00	1.420,00	1.420,00	C	17.507,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	16.087,00	C	0,00	1.420,00	1.420,00	C	17.507,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	888.028,91	C	0,00	80.389,40	80.389,40	C	968.418,31	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	33.611,72	C	0,00	4.870,38	4.870,38	C	38.482,10	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	33.611,72	C	0,00	4.870,38	4.870,38	C	38.482,10	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	33.611,72	C	0,00	4.870,38	4.870,38	C	38.482,10	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	846.824,79	C	0,00	74.661,75	74.661,75	C	921.486,54	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	846.824,79	C	0,00	74.661,75	74.661,75	C	921.486,54	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	846.824,79	C	0,00	74.661,75	74.661,75	C	921.486,54	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	846.824,79	C	0,00	74.661,75	74.661,75	C	921.486,54	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.592,40	C	0,00	857,27	857,27	C	8.449,67	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.592,40	C	0,00	857,27	857,27	C	8.449,67	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.592,40	C	0,00	857,27	857,27	C	8.449,67	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.014.351,22	C	217.045,19	3.269.918,23	3.052.873,04	C	28.067.224,26	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.014.351,22	C	217.045,19	3.269.918,23	3.052.873,04	C	28.067.224,26	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.014.351,22	C	217.045,19	3.269.918,23	3.052.873,04	C	28.067.224,26	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	25.014.351,22	C	217.045,19	3.269.918,23	3.052.873,04	C	28.067.224,26	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	15.887.364,22	C	217.045,19	2.347.966,23	2.130.921,04	C	18.018.285,26	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	9.126.987,00	C	0,00	921.952,00	921.952,00	C	10.048.939,00	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	279.870,06	C	0,00	8.905,46	8.905,46	C	288.775,52	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	278.696,50	C	0,00	8.905,46	8.905,46	C	287.601,96	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	18.907,79	C	0,00	0,00	0,00	N	18.907,79	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	18.907,79	C	0,00	0,00	0,00	N	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	18.907,79	C	0,00	0,00	0,00	N	18.907,79	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	259.788,71	C	0,00	8.905,46	8.905,46	C	268.694,17	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	259.788,71	C	0,00	8.905,46	8.905,46	C	268.694,17	C