



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

DADOS

ATIVO:	182.508.976,01 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	180.778.538,92 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	31.224.905,35 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	32.955.342,44 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	71.141.558,77 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	71.141.558,77 C
CONTROLES DEVEDORES:	666.500.066,60 D	CONTROLES CREDORES:	666.500.066,60 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	183.616.778,79	D	7.876.740,66	8.984.543,44	1.107.802,78	C	182.508.976,01	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	12.405.935,14	D	7.832.911,08	8.173.604,78	340.693,70	C	12.065.241,44	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.224.887,64	D	4.789.879,11	5.058.584,54	268.705,43	C	956.182,21	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.217.066,58	D	4.789.828,16	5.058.584,54	268.756,38	C	948.310,20	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.217.066,58	D	4.789.828,16	5.058.584,54	268.756,38	C	948.310,20	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.109.916,46	D	3.247.874,88	3.517.234,11	269.359,23	C	840.557,23	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.721,19	D	1.541.089,43	1.540.251,00	838,43	D	8.559,62	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	99.428,93	D	863,85	1.099,43	235,58	C	99.193,35	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.1.1.1.50.04	CDB	99.428,93	D	863,85	1.099,43	235,58	C	99.193,35	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	7.821,06	D	50,95	0,00	50,95	D	7.872,01	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.821,06	D	50,95	0,00	50,95	D	7.872,01	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	7.821,06	D	50,95	0,00	50,95	D	7.872,01	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	441.201,67	D	32.268,87	144.040,37	111.771,50	C	329.430,17	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	2.216,35	0,00	2.216,35	D	2.216,35	D
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.216,35	0,00	2.216,35	D	2.216,35	D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	2.216,35	0,00	2.216,35	D	2.216,35	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	2.216,35	0,00	2.216,35	D	2.216,35	D
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	29.518,39	D	0,00	0,00	0,00	N	29.518,39	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	29.518,39	D	0,00	0,00	0,00	N	29.518,39	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	29.518,39	D	0,00	0,00	0,00	N	29.518,39	D
1.1.2.4.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	411.683,28	D	30.052,52	144.040,37	113.987,85	C	297.695,43	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	411.683,28	D	30.052,52	144.040,37	113.987,85	C	297.695,43	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	411.683,28	D	0,00	113.987,85	113.987,85	C	297.695,43	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	411.683,28	D	0,00	113.987,85	113.987,85	C	297.695,43	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	30.052,52	30.052,52	0,00	N	0,00	N
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	30.052,52	30.052,52	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.956.654,42	D	2.993.167,60	2.956.708,44	36.459,16	D	9.993.113,58	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	122.078,28	D	1.039,48	0,00	1.039,48	D	123.117,76	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	122.078,28	D	1.039,48	0,00	1.039,48	D	123.117,76	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	122.078,28	D	1.039,48	0,00	1.039,48	D	123.117,76	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.385.380,27	D	36.343,37	0,00	36.343,37	D	6.421.723,64	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	6.385.380,27	D	36.343,37	0,00	36.343,37	D	6.421.723,64	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	6.385.380,27	D	36.343,37	0,00	36.343,37	D	6.421.723,64	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.449.195,87	D	2.955.784,75	2.956.708,44	923,69	C	3.448.272,18	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.347.432,04	D	2.955.784,75	2.956.708,44	923,69	C	3.346.508,35	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	49.039,30	D	2.951.884,58	2.951.884,58	0,00	N	49.039,30	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.298.392,74	D	3.900,17	4.823,86	923,69	C	3.297.469,05	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	783.154,32	D	12.442,00	13.804,79	1.362,79	C	781.791,53	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	95.654,32	D	12.442,00	13.804,79	1.362,79	C	94.291,53	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	95.654,32	D	12.442,00	13.804,79	1.362,79	C	94.291,53	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.395,39	D	12.442,00	11.288,45	1.153,55	D	46.548,94	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.382,14	D	0,00	665,38	665,38	C	3.716,76	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	6.240,48	D	0,00	48,50	48,50	C	6.191,98	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.636,31	D	0,00	1.802,46	1.802,46	C	37.833,85	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	37,09	D	5.153,50	466,64	4.686,86	D	4.723,95	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	37,09	D	5.153,50	466,64	4.686,86	D	4.723,95	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	37,09	D	5.153,50	466,64	4.686,86	D	4.723,95	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	171.210.843,65	D	43.829,58	810.938,66	767.109,08	C	170.443.734,57	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.059.047,97	D	6.594,98	787.136,03	780.541,05	C	167.278.506,92	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	142.494.502,38	D	6.594,98	787.136,03	780.541,05	C	141.713.961,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.494.502,38	D	6.594,98	787.136,03	780.541,05	C	141.713.961,33	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	142.494.502,38	D	6.594,98	787.136,03	780.541,05	C	141.713.961,33	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	142.494.502,38	D	6.594,98	787.136,03	780.541,05	C	141.713.961,33	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	3.150.394,85	D	37.234,60	23.802,63	13.431,97	D	3.163.826,82	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.997.145,08	D	37.234,60	0,00	37.234,60	D	6.034.379,68	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.997.145,08	D	37.234,60	0,00	37.234,60	D	6.034.379,68	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	37.234,60	0,00	37.234,60	D	987.339,68	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	950.105,08	D	0,00	0,00	0,00	N	950.105,08	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	37.234,60	0,00	37.234,60	D	37.234,60	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	10.837.522,49	C	0,00	23.802,63	23.802,63	C	10.861.325,12	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.837.522,49	C	0,00	23.802,63	23.802,63	C	10.861.325,12	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.837.522,49	C	0,00	23.802,63	23.802,63	C	10.861.325,12	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.837.522,49	C	0,00	23.802,63	23.802,63	C	10.861.325,12	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	C
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	181.418.462,10	C	10.925.587,05	10.285.663,87	639.923,18	D	180.778.538,92	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.918.204,50	C	5.423.125,28	4.435.280,83	987.844,45	D	5.930.360,05	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.574.765,20	C	3.523.477,21	2.855.393,45	668.083,76	D	1.906.681,44	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.316.723,23	C	2.844.642,61	2.289.716,58	554.926,03	D	1.761.797,20	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.316.723,23	C	2.844.642,61	2.289.716,58	554.926,03	D	1.761.797,20	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.316.723,23	C	2.844.642,61	2.289.716,58	554.926,03	D	1.761.797,20	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	89.790,54	C	2.139.212,90	2.117.958,00	21.254,90	D	68.535,64	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	789.997,29	C	614.262,81	128.820,42	485.442,39	D	304.554,90	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.436.935,40	C	91.166,90	42.938,16	48.228,74	D	1.388.706,66	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	258.041,97	C	678.834,60	565.676,87	113.157,73	D	144.884,24	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	98.714,08	C	199.555,70	145.295,10	54.260,60	D	44.453,48	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	98.714,08	C	199.555,70	145.295,10	54.260,60	D	44.453,48	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	21.146,21	C	41.663,73	38.807,82	2.855,91	D	18.290,30	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	5.497,02	C	10.994,04	10.994,04	0,00	N	5.497,02	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	15.649,19	C	30.669,69	27.813,78	2.855,91	D	12.793,28	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	138.181,68	C	437.615,17	381.573,95	56.041,22	D	82.140,46	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.040,00	C	325.532,73	325.532,73	0,00	N	5.040,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.040,00	C	325.532,73	325.532,73	0,00	N	5.040,00	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	133.141,68	C	112.082,44	56.041,22	56.041,22	D	77.100,46	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	650.900,48	C	522.686,38	445.301,70	77.384,68	D	573.515,80	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	650.900,48	C	522.686,38	445.301,70	77.384,68	D	573.515,80	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650.635,58	C	522.111,80	444.992,02	77.119,78	D	573.515,80	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	650.635,58	C	522.111,80	444.992,02	77.119,78	D	573.515,80	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	650.635,58	C	522.111,80	444.992,02	77.119,78	D	573.515,80	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	264,90	C	574,58	309,68	264,90	D	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	90.706,21	C	56.476,54	30.102,30	26.374,24	D	64.331,97	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	90.702,93	C	52.919,69	26.545,45	26.374,24	D	64.328,69	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	90.702,93	C	52.919,69	26.545,45	26.374,24	D	64.328,69	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	142,21	142,21	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	29,00	29,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	89.862,93	C	51.908,48	25.954,24	25.954,24	D	63.908,69	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	840,00	C	840,00	420,00	420,00	D	420,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	3.487,76	3.487,76	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	3.487,76	3.487,76	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.02.00	IPVA A RECOLHER	0,00	N	2.354,81	2.354,81	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	N	1.132,95	1.132,95	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	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	69,09	69,09	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	69,09	69,09	0,00	N	3,28	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	3,28	C	69,09	69,09	0,00	N	3,28	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.601.832,61	C	1.320.485,15	1.104.483,38	216.001,77	D	3.385.830,84	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.587.085,30	C	1.266.184,35	1.050.182,58	216.001,77	D	3.371.083,53	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.420.455,70	C	902.209,84	846.693,32	55.516,52	D	3.364.939,18	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	275.836,33	C	724.839,73	657.946,70	66.893,03	D	208.943,30	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	16.882,11	C	134.544,42	134.544,42	0,00	N	16.882,11	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	22.763,84	C	83.047,02	60.283,18	22.763,84	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	236.190,38	C	507.248,29	463.119,10	44.129,19	D	192.061,19	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.468,65	C	4.974,60	3.505,95	1.468,65	D	0,00	N
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.468,65	C	4.974,60	3.505,95	1.468,65	D	0,00	N
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	589.164,95	C	172.395,51	185.240,67	12.845,16	C	602.010,11	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	587.724,33	C	0,00	50,95	50,95	C	587.775,28	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.440,62	C	172.395,51	185.189,72	12.794,21	C	14.234,83	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.553.985,77	C	0,00	0,00	0,00	N	2.553.985,77	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	166.629,60	C	355.322,92	194.837,67	160.485,25	D	6.144,35	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	166.629,60	C	355.322,92	194.837,67	160.485,25	D	6.144,35	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.633,36	C	18.077,99	16.579,34	1.498,65	D	6.134,71	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	158.996,24	C	328.491,60	169.505,00	158.986,60	D	9,64	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	N	8.753,33	8.753,33	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	8.651,59	8.651,59	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	8.651,59	8.651,59	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	8.651,59	8.651,59	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.747,31	C	54.300,80	54.300,80	0,00	N	14.747,31	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.747,31	C	54.300,80	54.300,80	0,00	N	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	0,00	0,00	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	14.747,31	C	54.300,80	54.300,80	0,00	N	14.747,31	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	68.644.947,79	C	5.499.951,77	5.850.383,04	350.431,27	C	68.995.379,06	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	5.850.383,04	5.850.383,04	C	8.384.853,14	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.245.790,93	C	0,00	5.850.383,04	5.850.383,04	C	7.096.173,97	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.245.790,93	C	0,00	5.850.383,04	5.850.383,04	C	7.096.173,97	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	1.245.790,93	C	0,00	5.850.383,04	5.850.383,04	C	7.096.173,97	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	5.850.383,04	5.850.383,04	C	6.781.087,34	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.288.679,17	C	0,00	0,00	0,00	N	1.288.679,17	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.288.679,17	C	0,00	0,00	0,00	N	1.288.679,17	C
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	1.288.679,17	C	0,00	0,00	0,00	N	1.288.679,17	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	127.874,29	C	0,00	0,00	0,00	N	127.874,29	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	127.874,29	C	0,00	0,00	0,00	N	127.874,29	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	127.874,29	C	0,00	0,00	0,00	N	127.874,29	C
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	5.499.951,77	0,00	5.499.951,77	D	59.404.513,91	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	7.368.621,59	C	1.930.594,25	0,00	1.930.594,25	D	5.438.027,34	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.368.621,59	C	1.930.594,25	0,00	1.930.594,25	D	5.438.027,34	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.368.621,59	C	1.930.594,25	0,00	1.930.594,25	D	5.438.027,34	C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	57.535.844,09	C	3.569.357,52	0,00	3.569.357,52	D	53.966.486,57	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.535.844,09	C	3.569.357,52	0,00	3.569.357,52	D	53.966.486,57	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	57.535.844,09	C	3.569.357,52	0,00	3.569.357,52	D	53.966.486,57	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	105.855.309,81	C	2.510,00	0,00	2.510,00	D	105.852.799,81	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	515.936.758,60	C	0,00	0,00	0,00	N	515.936.758,60	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	515.936.758,60	C	0,00	0,00	0,00	N	515.936.758,60	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	515.936.758,60	C	0,00	0,00	0,00	N	515.936.758,60	C
2.3.5.0.0.00.00	RESERVAS DE LUCROS	3.923.037,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.923.037,00	C
2.3.5.1.0.00.00	RESERVA LEGAL	3.923.037,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.923.037,00	C
2.3.5.1.1.00.00	RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	3.923.037,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.923.037,00	C
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	6.869.681,20	C	0,00	0,00	0,00	N	6.869.681,20	C
2.3.6.1.0.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	6.869.681,20	C	0,00	0,00	0,00	N	6.869.681,20	C
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.869.681,20	C	0,00	0,00	0,00	N	6.869.681,20	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	420.874.166,99	D	2.510,00	0,00	2.510,00	D	420.876.676,99	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	420.874.166,99	D	2.510,00	0,00	2.510,00	D	420.876.676,99	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	720.309.185,18	D	2.510,00	0,00	2.510,00	D	720.311.695,18	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	1.006.266,28	D	2.510,00	0,00	2.510,00	D	1.008.776,28	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 EPREJUÍZOS 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 PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.044.465,27	D	0,00	0,00	0,00	N	10.044.465,27	D
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	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 PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.040,43	D	0,00	0,00	0,00	N	4.040,43	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.2.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.631.537,18	D	7.162.725,69	3.569.357,52	3.593.368,17	D	31.224.905,35	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	20.202.726,60	D	5.994.622,64	0,00	5.994.622,64	D	26.197.349,24	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.657.871,37	D	5.413.685,07	0,00	5.413.685,07	D	20.071.556,44	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	8.108.211,09	D	807.624,28	0,00	807.624,28	D	8.915.835,37	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.108.211,09	D	807.624,28	0,00	807.624,28	D	8.915.835,37	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.972.816,96	D	794.642,68	0,00	794.642,68	D	8.767.459,64	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	13,36	D	3,34	0,00	3,34	D	16,70	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	790.956,09	D	79.396,03	0,00	79.396,03	D	870.352,12	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	26.818,65	D	5.497,02	0,00	5.497,02	D	32.315,67	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.363,64	D	340,91	0,00	340,91	D	1.704,55	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	969,60	D	242,40	0,00	242,40	D	1.212,00	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	760.416,60	D	47.439,00	0,00	47.439,00	D	807.855,60	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	245.609,95	D	30.549,42	0,00	30.549,42	D	276.159,37	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	1.988.226,77	D	229.061,86	0,00	229.061,86	D	2.217.288,63	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	6.991,52	D	1.747,88	0,00	1.747,88	D	8.739,40	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	3.864.367,95	D	400.364,82	0,00	400.364,82	D	4.264.732,77	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	135.394,13	D	12.981,60	0,00	12.981,60	D	148.375,73	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	135.394,13	D	12.981,60	0,00	12.981,60	D	148.375,73	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.549.660,28	D	4.606.060,79	0,00	4.606.060,79	D	11.155.721,07	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.549.660,28	D	4.606.060,79	0,00	4.606.060,79	D	11.155.721,07	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.263.619,06	D	660.188,64	0,00	660.188,64	D	6.923.807,70	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.491.704,97	D	488.430,06	0,00	488.430,06	D	4.980.135,03	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.330.647,86	D	128.820,42	0,00	128.820,42	D	1.459.468,28	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	441.266,23	D	42.938,16	0,00	42.938,16	D	484.204,39	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	286.041,22	D	26.083,36	0,00	26.083,36	D	312.124,58	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	286.041,22	D	26.083,36	0,00	26.083,36	D	312.124,58	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	3.919.788,79	0,00	3.919.788,79	D	3.919.788,79	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.852.822,49	D	509.635,65	0,00	509.635,65	D	5.362.458,14	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	53.637,30	D	10.994,04	0,00	10.994,04	D	64.631,34	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	53.637,30	D	10.994,04	0,00	10.994,04	D	64.631,34	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	53.637,30	D	10.994,04	0,00	10.994,04	D	64.631,34	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.580.933,46	D	325.532,73	0,00	325.532,73	D	3.906.466,19	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.580.933,46	D	325.532,73	0,00	325.532,73	D	3.906.466,19	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.580.933,46	D	325.532,73	0,00	325.532,73	D	3.906.466,19	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.069.485,56	D	145.295,10	0,00	145.295,10	D	1.214.780,66	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.069.485,56	D	145.295,10	0,00	145.295,10	D	1.214.780,66	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.069.485,56	D	145.295,10	0,00	145.295,10	D	1.214.780,66	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	148.766,17	D	27.813,78	0,00	27.813,78	D	176.579,95	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	148.766,17	D	27.813,78	0,00	27.813,78	D	176.579,95	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	148.766,17	D	27.813,78	0,00	27.813,78	D	176.579,95	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	336.811,46	D	71.301,92	0,00	71.301,92	D	408.113,38	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	336.811,46	D	71.301,92	0,00	71.301,92	D	408.113,38	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	336.811,46	D	71.301,92	0,00	71.301,92	D	408.113,38	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	355.221,28	D	0,00	0,00	0,00	N	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	311.031,89	D	0,00	0,00	0,00	N	311.031,89	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	311.031,89	D	0,00	0,00	0,00	N	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	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	6.544.698,28	D	356.356,74	3.569.357,52	3.213.000,78	C	3.331.697,50	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.638.672,71	D	3.224,79	3.569.357,52	3.566.132,73	C	72.539,98	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.638.672,71	D	3.224,79	3.569.357,52	3.566.132,73	C	72.539,98	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.638.672,71	D	3.224,79	3.569.357,52	3.566.132,73	C	72.539,98	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	10.473,38	D	665,38	0,00	665,38	D	11.138,76	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.029,95	D	1.802,46	0,00	1.802,46	D	18.832,41	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.183,31	D	141,17	0,00	141,17	D	10.324,48	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.337,36	D	567,28	0,00	567,28	D	3.904,64	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	25,01	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.705,01	D	48,50	0,00	48,50	D	1.753,51	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	3.569.357,52	3.569.357,52	C	707,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.656.779,99	D	329.329,32	0,00	329.329,32	D	2.986.109,31	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	148.931,10	D	4.500,00	0,00	4.500,00	D	153.431,10	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	148.931,10	D	4.500,00	0,00	4.500,00	D	153.431,10	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	27.775,74	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	30.175,74	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	39.900,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	42.000,00	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	2.506.848,89	D	324.829,32	0,00	324.829,32	D	2.831.678,21	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.498.568,28	D	324.519,64	0,00	324.519,64	D	2.823.087,92	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	202.683,00	D	45.000,00	0,00	45.000,00	D	247.683,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	28.890,00	D	0,00	0,00	0,00	N	28.890,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	96.882,32	D	9.297,64	0,00	9.297,64	D	106.179,96	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	218.133,22	D	22.793,26	0,00	22.793,26	D	240.926,48	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	21.638,04	D	0,00	0,00	0,00	N	21.638,04	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	546.711,21	D	75.527,54	0,00	75.527,54	D	622.238,75	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	4.438,02	D	466,64	0,00	466,64	D	4.904,66	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	18.722,17	D	0,00	0,00	0,00	N	18.722,17	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	8.102,86	D	565,45	0,00	565,45	D	8.668,31	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	94.424,15	D	10.957,65	0,00	10.957,65	D	105.381,80	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	21.437,50	D	200,00	0,00	200,00	D	21.637,50	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	733.216,49	D	125.714,73	0,00	125.714,73	D	858.931,22	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	206.103,90	D	29.264,85	0,00	29.264,85	D	235.368,75	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	53.780,06	D	4.731,88	0,00	4.731,88	D	58.511,94	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	8.280,61	D	309,68	0,00	309,68	D	8.590,29	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.280,61	D	309,68	0,00	309,68	D	8.590,29	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	249.245,58	D	23.802,63	0,00	23.802,63	D	273.048,21	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	249.245,58	D	23.802,63	0,00	23.802,63	D	273.048,21	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	249.245,58	D	23.802,63	0,00	23.802,63	D	273.048,21	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	249.245,58	D	23.802,63	0,00	23.802,63	D	273.048,21	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	249.245,58	D	23.802,63	0,00	23.802,63	D	273.048,21	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	406.043,75	D	757.266,71	0,00	757.266,71	D	1.163.310,46	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.866,06	D	69,09	0,00	69,09	D	13.935,15	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.135,98	D	69,09	0,00	69,09	D	12.205,07	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	69,09	0,00	69,09	D	524,31	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
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	N	754.867,16	0,00	754.867,16	D	754.867,16	D
3.4.3.1.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	N	754.867,16	0,00	754.867,16	D	754.867,16	D
3.4.3.1.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	754.867,16	0,00	754.867,16	D	754.867,16	D
3.4.3.1.1.01.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	754.867,16	0,00	754.867,16	D	754.867,16	D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.3.9.3.01.71	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	392.177,69	D	2.330,46	0,00	2.330,46	D	394.508,15	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	392.177,69	D	2.330,46	0,00	2.330,46	D	394.508,15	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	392.177,69	D	2.330,46	0,00	2.330,46	D	394.508,15	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	456.607,76	D	50.400,63	0,00	50.400,63	D	507.008,39	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	456.607,76	D	50.400,63	0,00	50.400,63	D	507.008,39	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	456.607,76	D	50.400,63	0,00	50.400,63	D	507.008,39	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	456.607,76	D	50.400,63	0,00	50.400,63	D	507.008,39	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	456.607,76	D	50.400,63	0,00	50.400,63	D	507.008,39	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	19.068,60	D	4.078,97	0,00	4.078,97	D	23.147,57	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.147,50	D	3.487,76	0,00	3.487,76	D	12.635,26	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	561,76	D	2.354,81	0,00	2.354,81	D	2.916,57	D
3.7.1.1.2.00.00	IMPOSTOS- INTRA OFSS	561,76	D	2.354,81	0,00	2.354,81	D	2.916,57	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	8.585,74	D	1.132,95	0,00	1.132,95	D	9.718,69	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	8.518,24	D	1.132,95	0,00	1.132,95	D	9.651,19	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	9.921,10	D	591,21	0,00	591,21	D	10.512,31	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.921,10	D	591,21	0,00	591,21	D	10.512,31	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.921,10	D	591,21	0,00	591,21	D	10.512,31	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	1.626,32	D	142,21	0,00	142,21	D	1.768,53	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	314,78	D	29,00	0,00	29,00	D	343,78	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	7.980,00	D	420,00	0,00	420,00	D	8.400,00	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	29.829.853,87	C	17.713,02	3.143.201,59	3.125.488,57	C	32.955.342,44	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	17.507,00	C	80,00	6.625,61	6.545,61	C	24.052,61	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.507,00	C	80,00	6.625,61	6.545,61	C	24.052,61	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.507,00	C	80,00	6.625,61	6.545,61	C	24.052,61	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	17.507,00	C	80,00	6.625,61	6.545,61	C	24.052,61	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	17.507,00	C	80,00	6.625,61	6.545,61	C	24.052,61	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	968.418,31	C	13.860,84	14.724,69	863,85	C	969.282,16	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	38.482,10	C	13.860,84	13.860,84	0,00	N	38.482,10	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	38.482,10	C	13.860,84	13.860,84	0,00	N	38.482,10	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	38.482,10	C	13.860,84	13.860,84	0,00	N	38.482,10	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	921.486,54	C	0,00	0,00	0,00	N	921.486,54	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	921.486,54	C	0,00	0,00	0,00	N	921.486,54	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	921.486,54	C	0,00	0,00	0,00	N	921.486,54	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	921.486,54	C	0,00	0,00	0,00	N	921.486,54	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.449,67	C	0,00	863,85	863,85	C	9.313,52	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.449,67	C	0,00	863,85	863,85	C	9.313,52	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.449,67	C	0,00	863,85	863,85	C	9.313,52	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	28.067.224,26	C	3.772,18	3.115.256,31	3.111.484,13	C	31.178.708,39	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.067.224,26	C	3.772,18	3.115.256,31	3.111.484,13	C	31.178.708,39	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.067.224,26	C	3.772,18	3.115.256,31	3.111.484,13	C	31.178.708,39	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	28.067.224,26	C	3.772,18	3.115.256,31	3.111.484,13	C	31.178.708,39	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	18.018.285,26	C	3.772,18	1.779.273,31	1.775.501,13	C	19.793.786,39	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	10.048.939,00	C	0,00	1.335.983,00	1.335.983,00	C	11.384.922,00	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	288.775,52	C	0,00	6.594,98	6.594,98	C	295.370,50	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	287.601,96	C	0,00	6.594,98	6.594,98	C	294.196,94	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	268.694,17	C	0,00	6.594,98	6.594,98	C	275.289,15	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	268.694,17	C	0,00	6.594,98	6.594,98	C	275.289,15	C