



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE GESTORA:	263011 -	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:	Dezembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

### DADOS

ATIVO:	181.773.648,10 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	183.081.583,53 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	37.467.504,46 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	36.159.569,03 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	75.896.990,07 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	75.896.990,07 C
CONTROLES DEVEDORES:	687.163.227,99 D	CONTROLES CREDITORES:	687.163.227,99 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	182.508.976,01	D	10.791.554,64	11.526.882,55	735.327,91	C	181.773.648,10	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	12.065.241,44	D	10.515.542,31	9.527.725,84	987.816,47	D	13.053.057,91	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	956.182,21	D	6.499.611,25	6.799.070,25	299.459,00	C	656.723,21	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	948.310,20	D	6.499.557,87	6.798.909,59	299.351,72	C	648.958,48	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	948.310,20	D	6.499.557,87	6.798.909,59	299.351,72	C	648.958,48	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	840.557,23	D	3.370.006,35	3.669.683,73	299.677,38	C	540.879,85	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.559,62	D	3.126.680,25	3.123.978,91	2.701,34	D	11.260,96	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	99.193,35	D	2.871,27	5.246,95	2.375,68	C	96.817,67	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	99.193,35	D	2.871,27	5.246,95	2.375,68	C	96.817,67	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	7.872,01	D	53,38	160,66	107,28	C	7.764,73	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.872,01	D	53,38	160,66	107,28	C	7.764,73	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	7.872,01	D	53,38	160,66	107,28	C	7.764,73	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	329.430,17	D	1.522.010,20	239.304,69	1.282.705,51	D	1.612.135,68	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.216,35	D	1.704,67	3.921,02	2.216,35	C	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.216,35	D	1.704,67	3.921,02	2.216,35	C	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	2.216,35	D	1.704,67	3.921,02	2.216,35	C	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.216,35	D	1.704,67	3.921,02	2.216,35	C	0,00	N
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	29.518,39	D	0,00	0,00	0,00	N	29.518,39	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	29.518,39	D	0,00	0,00	0,00	N	29.518,39	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	29.518,39	D	0,00	0,00	0,00	N	29.518,39	D
1.1.2.4.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	297.695,43	D	1.520.305,53	235.383,67	1.284.921,86	D	1.582.617,29	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	297.695,43	D	1.520.305,53	235.383,67	1.284.921,86	D	1.582.617,29	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	297.695,43	D	1.500.000,00	215.078,14	1.284.921,86	D	1.582.617,29	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	297.695,43	D	1.500.000,00	215.078,14	1.284.921,86	D	1.582.617,29	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	20.305,53	20.305,53	0,00	N	0,00	N
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	20.305,53	20.305,53	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.993.113,58	D	2.490.996,94	2.482.920,50	8.076,44	D	10.001.190,02	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	123.117,76	D	2,94	0,00	2,94	D	123.120,70	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	123.117,76	D	2,94	0,00	2,94	D	123.120,70	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	123.117,76	D	2,94	0,00	2,94	D	123.120,70	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.421.723,64	D	115.125,74	105.976,34	9.149,40	D	6.430.873,04	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	6.421.723,64	D	115.125,74	105.976,34	9.149,40	D	6.430.873,04	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	6.421.723,64	D	115.125,74	105.976,34	9.149,40	D	6.430.873,04	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.448.272,18	D	2.375.868,26	2.376.944,16	1.075,90	C	3.447.196,28	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.346.508,35	D	2.375.868,26	2.376.944,16	1.075,90	C	3.345.432,45	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	49.039,30	D	2.371.968,09	2.371.968,09	0,00	N	49.039,30	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.297.469,05	D	3.900,17	4.976,07	1.075,90	C	3.296.393,15	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	781.791,53	D	2.710,80	5.983,18	3.272,38	C	778.519,15	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	94.291,53	D	2.710,80	5.983,18	3.272,38	C	91.019,15	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	94.291,53	D	2.710,80	5.983,18	3.272,38	C	91.019,15	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.548,94	D	2.370,00	2.590,80	220,80	C	46.328,14	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.716,76	D	0,00	844,59	844,59	C	2.872,17	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	340,80	0,00	340,80	D	340,80	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	6.191,98	D	0,00	224,70	224,70	C	5.967,28	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.833,85	D	0,00	2.323,09	2.323,09	C	35.510,76	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	4.723,95	D	213,12	447,22	234,10	C	4.489,85	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.723,95	D	213,12	447,22	234,10	C	4.489,85	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.723,95	D	213,12	447,22	234,10	C	4.489,85	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	170.443.734,57	D	276.012,33	1.999.156,71	1.723.144,38	C	168.720.590,19	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.278.506,92	D	257.509,84	1.958.723,91	1.701.214,07	C	165.577.292,85	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	141.713.961,33	D	48.798,41	1.958.723,91	1.909.925,50	C	139.804.035,83	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	141.713.961,33	D	48.798,41	1.958.723,91	1.909.925,50	C	139.804.035,83	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	141.713.961,33	D	48.798,41	1.958.723,91	1.909.925,50	C	139.804.035,83	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	141.713.961,33	D	48.798,41	1.958.723,91	1.909.925,50	C	139.804.035,83	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.321.916,00	D	208.711,43	0,00	208.711,43	D	10.530.627,43	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.321.916,00	D	208.711,43	0,00	208.711,43	D	10.530.627,43	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10.321.916,00	D	208.711,43	0,00	208.711,43	D	10.530.627,43	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	9.806.628,74	D	208.711,43	0,00	208.711,43	D	10.015.340,17	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	3.163.826,82	D	18.502,49	40.432,80	21.930,31	C	3.141.896,51	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	6.034.379,68	D	38,52	18.541,01	18.502,49	C	6.015.877,19	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.034.379,68	D	38,52	18.541,01	18.502,49	C	6.015.877,19	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	987.339,68	D	0,00	337,91	337,91	C	987.001,77	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	337,91	337,91	C	949.767,17	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.234,60	D	0,00	0,00	0,00	N	37.234,60	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.137.037,63	D	0,00	3.664,58	3.664,58	C	3.133.373,05	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.137.037,63	D	0,00	3.664,58	3.664,58	C	3.133.373,05	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	14.500,00	14.500,00	C	1.323.854,05	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	542.354,05	D	0,00	14.500,00	14.500,00	C	527.854,05	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	38,52	38,52	0,00	N	244.317,70	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	38,52	38,52	0,00	N	0,00	N
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.861.325,12	C	18.463,97	21.891,79	3.427,82	C	10.864.752,94	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.861.325,12	C	18.463,97	21.891,79	3.427,82	C	10.864.752,94	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.861.325,12	C	18.463,97	21.891,79	3.427,82	C	10.864.752,94	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.861.325,12	C	18.463,97	21.891,79	3.427,82	C	10.864.752,94	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	46.073,65	D	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	D
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	C
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	180.778.538,92	C	13.969.773,50	16.272.818,11	2.303.044,61	C	183.081.583,53	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.930.360,05	C	7.514.903,59	8.771.110,16	1.256.206,57	C	7.186.566,62	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.906.681,44	C	5.678.119,83	6.913.864,14	1.235.744,31	C	3.142.425,75	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.761.797,20	C	3.843.960,32	4.170.118,62	326.158,30	C	2.087.955,50	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.761.797,20	C	3.843.960,32	4.170.118,62	326.158,30	C	2.087.955,50	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.761.797,20	C	3.843.960,32	4.170.118,62	326.158,30	C	2.087.955,50	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	68.535,64	C	3.267.545,63	3.266.113,02	1.432,61	D	67.103,03	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	304.554,90	C	439.479,77	134.924,87	304.554,90	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.388.706,66	C	136.934,92	769.080,73	632.145,81	C	2.020.852,47	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	144.884,24	C	1.834.159,51	2.743.745,52	909.586,01	C	1.054.470,25	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	44.453,48	C	146.927,06	102.473,58	44.453,48	D	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	44.453,48	C	146.927,06	102.473,58	44.453,48	D	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	18.290,30	C	39.629,61	21.339,31	18.290,30	D	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	5.497,02	C	10.994,04	5.497,02	5.497,02	D	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	12.793,28	C	28.635,57	15.842,29	12.793,28	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	82.140,46	C	1.647.602,84	2.619.932,63	972.329,79	C	1.054.470,25	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.040,00	C	649.814,28	998.636,09	348.821,81	C	353.861,81	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.040,00	C	649.814,28	998.636,09	348.821,81	C	353.861,81	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	77.100,46	C	997.788,56	1.621.296,54	623.507,98	C	700.608,44	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	573.515,80	C	702.649,38	574.568,85	128.080,53	D	445.435,27	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	573.515,80	C	702.649,38	574.568,85	128.080,53	D	445.435,27	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	573.515,80	C	702.649,38	574.568,85	128.080,53	D	445.435,27	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	573.515,80	C	702.649,38	574.568,85	128.080,53	D	445.435,27	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	573.515,80	C	702.649,38	574.568,85	128.080,53	D	445.435,27	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	64.331,97	C	53.586,15	297.497,01	243.910,86	C	308.242,83	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	64.328,69	C	53.237,36	297.151,50	243.914,14	C	308.242,83	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	64.328,69	C	53.237,36	297.151,50	243.914,14	C	308.242,83	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	532,02	532,02	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	113,62	113,62	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	63.908,69	C	52.171,72	296.085,86	243.914,14	C	307.822,83	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	420,00	C	420,00	420,00	0,00	N	420,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.02.00	IPVA A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	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	348,79	345,51	3,28	D	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3,28	C	348,79	345,51	3,28	D	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	3,28	C	348,79	345,51	3,28	D	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.385.830,84	C	1.080.548,23	985.180,16	95.368,07	D	3.290.462,77	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.371.083,53	C	861.976,40	766.608,33	95.368,07	D	3.275.715,46	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.364.939,18	C	638.509,07	531.575,07	106.934,00	D	3.258.005,18	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	208.943,30	C	405.448,67	312.696,12	92.752,55	D	116.190,75	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	16.882,11	C	52.478,88	52.478,88	0,00	N	16.882,11	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	23.229,10	23.229,10	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	192.061,19	C	329.740,69	236.988,14	92.752,55	D	99.308,64	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	N	1.568,65	1.568,65	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	1.568,65	1.568,65	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	602.010,11	C	231.491,75	217.310,30	14.181,45	D	587.828,66	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	587.775,28	C	0,00	53,38	53,38	C	587.828,66	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	14.234,83	C	231.491,75	217.256,92	14.234,83	D	0,00	N
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.553.985,77	C	0,00	0,00	0,00	N	2.553.985,77	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.144,35	C	210.268,76	221.834,69	11.565,93	C	17.710,28	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	6.144,35	C	210.268,76	221.834,69	11.565,93	C	17.710,28	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.134,71	C	13.905,09	25.471,02	11.565,93	C	17.700,64	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9,64	C	186.281,39	186.281,39	0,00	N	9,64	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	N	10.082,28	10.082,28	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	13.198,57	13.198,57	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	13.198,57	13.198,57	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	13.198,57	13.198,57	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.747,31	C	218.571,83	218.571,83	0,00	N	14.747,31	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.747,31	C	218.571,83	218.571,83	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	218.571,83	218.571,83	0,00	N	14.747,31	C
2.2.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	68.995.379,06	C	6.454.869,91	6.424.830,50	30.039,41	D	68.965.339,65	C
2.2.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.384.853,14	C	2.410.067,97	2.438.201,01	28.133,04	C	8.412.986,18	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	7.096.173,97	C	520.458,93	1.452.757,81	932.298,88	C	8.028.472,85	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	7.096.173,97	C	520.458,93	1.452.757,81	932.298,88	C	8.028.472,85	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	7.096.173,97	C	520.458,93	1.452.757,81	932.298,88	C	8.028.472,85	C



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	315.086,63	C	0,00	520.458,93	520.458,93	C	835.545,56	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	6.781.087,34	C	520.458,93	932.298,88	411.839,95	C	7.192.927,29	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.288.679,17	C	1.889.609,04	985.443,20	904.165,84	D	384.513,33	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.288.679,17	C	1.889.609,04	985.443,20	904.165,84	D	384.513,33	C
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	1.288.679,17	C	1.889.609,04	985.443,20	904.165,84	D	384.513,33	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	1.080.166,83	88.718,70	991.448,13	D	86.689,59	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	326.064,79	C	328.093,90	88.718,70	239.375,20	D	86.689,59	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	326.064,79	C	328.093,90	88.718,70	239.375,20	D	86.689,59	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	326.064,79	C	328.093,90	88.718,70	239.375,20	D	86.689,59	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	752.072,93	0,00	752.072,93	D	0,00	N
2.2.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	752.072,93	C	752.072,93	0,00	752.072,93	D	0,00	N
2.2.4.3.5.01.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	752.072,93	C	752.072,93	0,00	752.072,93	D	0,00	N
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	59.404.513,91	C	2.964.635,11	3.897.910,79	933.275,68	C	60.337.789,59	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	5.438.027,34	C	465.386,29	0,00	465.386,29	D	4.972.641,05	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.438.027,34	C	465.386,29	0,00	465.386,29	D	4.972.641,05	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.438.027,34	C	465.386,29	0,00	465.386,29	D	4.972.641,05	C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	53.966.486,57	C	2.499.248,82	3.897.910,79	1.398.661,97	C	55.365.148,54	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.966.486,57	C	2.499.248,82	3.897.910,79	1.398.661,97	C	55.365.148,54	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	53.966.486,57	C	2.499.248,82	3.897.910,79	1.398.661,97	C	55.365.148,54	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	105.852.799,81	C	0,00	1.076.877,45	1.076.877,45	C	106.929.677,26	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 REAVIAÇÃO	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 REAVIAÇÃO - 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	420.876.676,99	D	0,00	1.076.877,45	1.076.877,45	C	419.799.799,54	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	420.876.676,99	D	0,00	1.076.877,45	1.076.877,45	C	419.799.799,54	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	720.311.695,18	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.008.776,28	D	0,00	0,00	0,00	N	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 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	324.804,52	324.804,52	C	9.739.874,86	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	324.804,52	324.804,52	C	304.590,41	C
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.040,43	D	0,00	752.072,93	752.072,93	C	748.032,50	C
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.040,43	D	0,00	0,00	0,00	N	4.040,43	D
2.3.7.2.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	0,00	752.072,93	752.072,93	C	752.072,93	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.224.905,35	D	9.245.772,41	3.003.173,30	6.242.599,11	D	37.467.504,46	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	26.197.349,24	D	3.886.902,84	431.227,30	3.455.675,54	D	29.653.024,78	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.071.556,44	D	2.638.629,46	431.227,30	2.207.402,16	D	22.278.958,60	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	8.915.835,37	D	750.389,48	0,00	750.389,48	D	9.666.224,85	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.915.835,37	D	750.389,48	0,00	750.389,48	D	9.666.224,85	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.767.459,64	D	737.407,88	0,00	737.407,88	D	9.504.867,52	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	16,70	D	3,34	0,00	3,34	D	20,04	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	870.352,12	D	79.396,03	0,00	79.396,03	D	949.748,15	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	32.315,67	D	2.748,51	0,00	2.748,51	D	35.064,18	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.704,55	D	340,91	0,00	340,91	D	2.045,46	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.212,00	D	242,40	0,00	242,40	D	1.454,40	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	807.855,60	D	76.117,20	0,00	76.117,20	D	883.972,80	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	276.159,37	D	30.609,69	0,00	30.609,69	D	306.769,06	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	2.217.288,63	D	231.913,39	0,00	231.913,39	D	2.449.202,02	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	8.739,40	D	1.747,88	0,00	1.747,88	D	10.487,28	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	4.264.732,77	D	314.288,53	0,00	314.288,53	D	4.579.021,30	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	148.375,73	D	12.981,60	0,00	12.981,60	D	161.357,33	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	148.375,73	D	12.981,60	0,00	12.981,60	D	161.357,33	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	11.155.721,07	D	1.888.239,98	431.227,30	1.457.012,68	D	12.612.733,75	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.155.721,07	D	1.888.239,98	431.227,30	1.457.012,68	D	12.612.733,75	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.923.807,70	D	1.395.159,03	431.227,30	963.931,73	D	7.887.739,43	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.980.135,03	D	491.153,43	1.432,61	489.720,82	D	5.469.855,85	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.459.468,28	D	134.924,87	429.794,69	294.869,82	C	1.164.598,46	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	484.204,39	D	769.080,73	0,00	769.080,73	D	1.253.285,12	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	312.124,58	D	26.168,36	0,00	26.168,36	D	338.292,94	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	312.124,58	D	26.168,36	0,00	26.168,36	D	338.292,94	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.919.788,79	D	466.912,59	0,00	466.912,59	D	4.386.701,38	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.362.458,14	D	1.122.448,98	0,00	1.122.448,98	D	6.484.907,12	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	64.631,34	D	5.497,02	0,00	5.497,02	D	70.128,36	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	64.631,34	D	5.497,02	0,00	5.497,02	D	70.128,36	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	64.631,34	D	5.497,02	0,00	5.497,02	D	70.128,36	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.906.466,19	D	998.636,09	0,00	998.636,09	D	4.905.102,28	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.906.466,19	D	998.636,09	0,00	998.636,09	D	4.905.102,28	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.906.466,19	D	998.636,09	0,00	998.636,09	D	4.905.102,28	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.214.780,66	D	102.473,58	0,00	102.473,58	D	1.317.254,24	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.214.780,66	D	102.473,58	0,00	102.473,58	D	1.317.254,24	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.214.780,66	D	102.473,58	0,00	102.473,58	D	1.317.254,24	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	176.579,95	D	15.842,29	0,00	15.842,29	D	192.422,24	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	176.579,95	D	15.842,29	0,00	15.842,29	D	192.422,24	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	176.579,95	D	15.842,29	0,00	15.842,29	D	192.422,24	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	408.113,38	D	36.396,42	0,00	36.396,42	D	444.509,80	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	408.113,38	D	36.396,42	0,00	36.396,42	D	444.509,80	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	408.113,38	D	36.396,42	0,00	36.396,42	D	444.509,80	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	355.221,28	D	89.427,98	0,00	89.427,98	D	444.649,26	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	89.427,98	0,00	89.427,98	D	400.459,87	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	311.031,89	D	89.427,98	0,00	89.427,98	D	400.459,87	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.458,22	D	0,00	0,00	0,00	N	1.458,22	D
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	3.331.697,50	D	468.147,23	203.427,47	264.719,76	D	3.596.417,26	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	72.539,98	D	5.983,18	0,00	5.983,18	D	78.523,16	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	72.539,98	D	5.983,18	0,00	5.983,18	D	78.523,16	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	72.539,98	D	5.983,18	0,00	5.983,18	D	78.523,16	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	11.138,76	D	844,59	0,00	844,59	D	11.983,35	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.832,41	D	2.323,09	0,00	2.323,09	D	21.155,50	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.324,48	D	660,36	0,00	660,36	D	10.984,84	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.904,64	D	294,00	0,00	294,00	D	4.198,64	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	25,01	D	187,44	0,00	187,44	D	212,45	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	1.449,00	0,00	1.449,00	D	1.449,00	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	1.753,51	D	224,70	0,00	224,70	D	1.978,21	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	707,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	2.986.109,31	D	440.272,26	203.427,47	236.844,79	D	3.222.954,10	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	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
3.3.2.1.1.00.00	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
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	153.431,10	D	4.500,00	0,00	4.500,00	D	157.931,10	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	153.431,10	D	4.500,00	0,00	4.500,00	D	157.931,10	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	30.175,74	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	32.575,74	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	42.000,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	44.100,00	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	2.831.678,21	D	435.772,26	203.427,47	232.344,79	D	3.064.023,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.823.087,92	D	435.772,26	203.427,47	232.344,79	D	3.055.432,71	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	247.683,00	D	22.527,45	0,00	22.527,45	D	270.210,45	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	106.179,96	D	10.229,16	0,00	10.229,16	D	116.409,12	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	240.926,48	D	20.548,38	0,00	20.548,38	D	261.474,86	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	21.638,04	D	7.056,00	0,00	7.056,00	D	28.694,04	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	622.238,75	D	100.509,01	0,00	100.509,01	D	722.747,76	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	188.827,47	188.827,47	C	0,00	N
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	4.904,66	D	447,22	0,00	447,22	D	5.351,88	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	8.668,31	D	0,00	0,00	0,00	N	8.668,31	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	105.381,80	D	13.842,73	0,00	13.842,73	D	119.224,53	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	21.637,50	D	200,00	0,00	200,00	D	21.837,50	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	858.931,22	D	194.295,58	0,00	194.295,58	D	1.053.226,80	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	235.368,75	D	63.516,55	14.600,00	48.916,55	D	284.285,30	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	58.511,94	D	2.600,18	0,00	2.600,18	D	61.112,12	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	8.590,29	D	0,00	0,00	0,00	N	8.590,29	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.590,29	D	0,00	0,00	0,00	N	8.590,29	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	273.048,21	D	21.891,79	0,00	21.891,79	D	294.940,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	273.048,21	D	21.891,79	0,00	21.891,79	D	294.940,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	273.048,21	D	21.891,79	0,00	21.891,79	D	294.940,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	273.048,21	D	21.891,79	0,00	21.891,79	D	294.940,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	273.048,21	D	21.891,79	0,00	21.891,79	D	294.940,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.163.310,46	D	651.528,57	58.097,18	593.431,39	D	1.756.741,85	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.935,15	D	345,51	3,28	342,23	D	14.277,38	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.205,07	D	345,51	3,28	342,23	D	12.547,30	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	524,31	D	345,51	3,28	342,23	D	866,54	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	754.867,16	D	606.243,32	58.093,90	548.149,42	D	1.303.016,58	D
3.4.3.1.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	754.867,16	D	517.524,62	0,00	517.524,62	D	1.272.391,78	D
3.4.3.1.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	754.867,16	D	416.885,94	0,00	416.885,94	D	1.171.753,10	D
3.4.3.1.1.01.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	754.867,16	D	416.885,94	0,00	416.885,94	D	1.171.753,10	D
3.4.3.1.3.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	100.638,68	0,00	100.638,68	D	100.638,68	D
3.4.3.1.3.01.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	100.638,68	0,00	100.638,68	D	100.638,68	D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	N	88.718,70	58.093,90	30.624,80	D	30.624,80	D
3.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	88.718,70	58.093,90	30.624,80	D	30.624,80	D
3.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	N	88.718,70	58.093,90	30.624,80	D	30.624,80	D
3.4.3.9.3.01.71	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS	0,00	N	88.718,70	58.093,90	30.624,80	D	30.624,80	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	394.508,15	D	44.939,74	0,00	44.939,74	D	439.447,89	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	394.508,15	D	44.939,74	0,00	44.939,74	D	439.447,89	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	394.508,15	D	44.939,74	0,00	44.939,74	D	439.447,89	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	507.008,39	D	340.217,34	0,00	340.217,34	D	847.225,73	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	179.426,14	0,00	179.426,14	D	179.426,14	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	N	168.726,14	0,00	168.726,14	D	168.726,14	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	168.726,14	0,00	168.726,14	D	168.726,14	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	168.726,14	0,00	168.726,14	D	168.726,14	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	N	10.700,00	0,00	10.700,00	D	10.700,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	10.700,00	0,00	10.700,00	D	10.700,00	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	0,00	N	10.700,00	0,00	10.700,00	D	10.700,00	D
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	N	10.700,00	0,00	10.700,00	D	10.700,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	507.008,39	D	160.791,20	0,00	160.791,20	D	667.799,59	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	507.008,39	D	160.791,20	0,00	160.791,20	D	667.799,59	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	507.008,39	D	160.791,20	0,00	160.791,20	D	667.799,59	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	507.008,39	D	160.791,20	0,00	160.791,20	D	667.799,59	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	23.147,57	D	1.065,64	0,00	1.065,64	D	24.213,21	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.635,26	D	0,00	0,00	0,00	N	12.635,26	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	2.916,57	D	0,00	0,00	0,00	N	2.916,57	D
3.7.1.1.2.00.00	IMPOSTOS- INTRA OFSS	2.916,57	D	0,00	0,00	0,00	N	2.916,57	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	9.718,69	D	0,00	0,00	0,00	N	9.718,69	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	9.651,19	D	0,00	0,00	0,00	N	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	10.512,31	D	1.065,64	0,00	1.065,64	D	11.577,95	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.512,31	D	1.065,64	0,00	1.065,64	D	11.577,95	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	10.512,31	D	1.065,64	0,00	1.065,64	D	11.577,95	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	1.768,53	D	532,02	0,00	532,02	D	2.300,55	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	343,78	D	113,62	0,00	113,62	D	457,40	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	8.400,00	D	420,00	0,00	420,00	D	8.820,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	933,97	D	3.897.910,79	2.310.421,35	1.587.489,44	D	1.588.423,41	D



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	N	3.897.910,79	2.310.421,35	1.587.489,44	D	1.587.489,44	D
3.9.7.4.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	N	3.897.910,79	2.310.421,35	1.587.489,44	D	1.587.489,44	D
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.897.910,79	2.310.421,35	1.587.489,44	D	1.587.489,44	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	32.955.342,44	C	194.887,03	3.399.113,62	3.204.226,59	C	36.159.569,03	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	24.052,61	C	0,00	1.192,00	1.192,00	C	25.244,61	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.052,61	C	0,00	1.192,00	1.192,00	C	25.244,61	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.052,61	C	0,00	1.192,00	1.192,00	C	25.244,61	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	24.052,61	C	0,00	1.192,00	1.192,00	C	25.244,61	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	24.052,61	C	0,00	1.192,00	1.192,00	C	25.244,61	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	969.282,16	C	0,00	20.358,28	20.358,28	C	989.640,44	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	38.482,10	C	0,00	19.424,94	19.424,94	C	57.907,04	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	38.482,10	C	0,00	19.424,94	19.424,94	C	57.907,04	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	38.482,10	C	0,00	19.424,94	19.424,94	C	57.907,04	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	9.313,52	C	0,00	933,34	933,34	C	10.246,86	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.313,52	C	0,00	933,34	933,34	C	10.246,86	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.313,52	C	0,00	933,34	933,34	C	10.246,86	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	31.178.708,39	C	175.059,26	3.115.476,17	2.940.416,91	C	34.119.125,30	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.178.708,39	C	175.059,26	3.115.476,17	2.940.416,91	C	34.119.125,30	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.178.708,39	C	175.059,26	3.115.476,17	2.940.416,91	C	34.119.125,30	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	31.178.708,39	C	175.059,26	3.115.476,17	2.940.416,91	C	34.119.125,30	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	19.793.786,39	C	175.059,26	2.167.296,89	1.992.237,63	C	21.786.024,02	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	11.384.922,00	C	0,00	948.179,28	948.179,28	C	12.333.101,28	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	487.928,78	C	0,00	219.372,91	219.372,91	C	707.301,69	C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	N	0,00	10.661,48	10.661,48	C	10.661,48	C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	N	0,00	10.661,48	10.661,48	C	10.661,48	C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	10.661,48	10.661,48	C	10.661,48	C
4.6.2.2.1.01.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	N	0,00	10.661,48	10.661,48	C	10.661,48	C
4.6.2.2.1.01.02	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	N	0,00	337,91	337,91	C	337,91	C
4.6.2.2.1.01.03	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	N	0,00	1.723,57	1.723,57	C	1.723,57	C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	N	0,00	8.600,00	8.600,00	C	8.600,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	487.928,78	C	0,00	208.711,43	208.711,43	C	696.640,21	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	487.928,78	C	0,00	208.711,43	208.711,43	C	696.640,21	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	487.928,78	C	0,00	208.711,43	208.711,43	C	696.640,21	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	295.370,50	C	19.827,77	42.714,26	22.886,49	C	318.256,99	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	294.196,94	C	19.827,77	42.714,26	22.886,49	C	317.083,43	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	275.289,15	C	19.827,77	42.714,26	22.886,49	C	298.175,64	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	275.289,15	C	19.827,77	42.714,26	22.886,49	C	298.175,64	C