



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	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:	Fevereiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

### DADOS

ATIVO:	181.240.270,97 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	181.122.728,66 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	4.287.381,93 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.404.924,24 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	18.585.671,12 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	18.585.671,12 C
CONTROLES DEVEDORES:	370.059.030,17 D	CONTROLES CREDITORES:	370.059.030,17 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	181.460.522,79	D	8.351.524,75	8.571.776,57	220.251,82	C	181.240.270,97	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	12.757.051,48	D	8.348.562,08	8.539.547,18	190.985,10	C	12.566.066,38	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	166.028,34	D	5.430.594,45	5.466.302,43	35.707,98	C	130.320,36	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	158.257,28	D	5.430.542,40	5.466.191,77	35.649,37	C	122.607,91	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	158.257,28	D	5.430.542,40	5.466.191,77	35.649,37	C	122.607,91	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	34.043,86	D	2.730.620,70	2.746.350,30	15.729,60	C	18.314,26	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	27.395,75	D	2.699.921,70	2.719.841,47	19.919,77	C	7.475,98	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	96.817,67	D	0,00	0,00	0,00	N	96.817,67	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	96.817,67	D	0,00	0,00	0,00	N	96.817,67	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	7.771,06	D	52,05	110,66	58,61	C	7.712,45	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.771,06	D	52,05	110,66	58,61	C	7.712,45	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	7.771,06	D	52,05	110,66	58,61	C	7.712,45	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.618.795,85	D	18.060,49	270.400,94	252.340,45	C	1.366.455,40	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	1.589.277,46	D	18.060,49	270.400,94	252.340,45	C	1.336.937,01	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.589.277,46	D	18.060,49	270.400,94	252.340,45	C	1.336.937,01	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.582.617,29	D	0,00	245.680,28	245.680,28	C	1.336.937,01	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.582.617,29	D	0,00	245.680,28	245.680,28	C	1.336.937,01	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	6.660,17	D	18.060,49	24.720,66	6.660,17	C	0,00	N
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	6.660,17	D	18.060,49	24.720,66	6.660,17	C	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.193.509,52	D	2.896.067,14	2.797.257,14	98.810,00	D	10.292.319,52	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	123.120,70	D	0,00	0,00	0,00	N	123.120,70	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	123.120,70	D	0,00	0,00	0,00	N	123.120,70	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	123.120,70	D	0,00	0,00	0,00	N	123.120,70	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.619.358,23	D	379.861,35	281.054,27	98.807,08	D	6.718.165,31	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.619.358,23	D	379.861,35	281.054,27	98.807,08	D	6.718.165,31	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	6.619.358,23	D	379.861,35	281.054,27	98.807,08	D	6.718.165,31	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.451.030,59	D	2.516.205,79	2.516.202,87	2,92	D	3.451.033,51	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.349.266,76	D	2.516.205,79	2.516.202,87	2,92	D	3.349.269,68	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	49.039,30	D	2.516.202,87	2.516.202,87	0,00	N	49.039,30	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.300.227,46	D	2,92	0,00	2,92	D	3.300.230,38	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	774.675,12	D	3.840,00	5.139,45	1.299,45	C	773.375,67	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	87.175,12	D	3.840,00	5.139,45	1.299,45	C	85.875,67	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	87.175,12	D	3.840,00	5.139,45	1.299,45	C	85.875,67	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.989,34	D	1.200,00	386,39	813,61	D	45.802,95	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.182,49	D	2.640,00	3.240,70	600,70	C	1.581,79	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	255,60	D	0,00	0,00	0,00	N	255,60	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	5.827,66	D	0,00	122,30	122,30	C	5.705,36	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.920,03	D	0,00	1.390,06	1.390,06	C	32.529,97	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	4.042,65	D	0,00	447,22	447,22	C	3.595,43	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.042,65	D	0,00	447,22	447,22	C	3.595,43	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.042,65	D	0,00	447,22	447,22	C	3.595,43	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	4.042,65	D	0,00	447,22	447,22	C	3.595,43	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	168.703.471,31	D	2.962,67	32.229,39	29.266,72	C	168.674.204,59	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	165.574.439,02	D	2.962,67	18.060,49	15.097,82	C	165.559.341,20	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	139.801.182,00	D	2.962,67	18.060,49	15.097,82	C	139.786.084,18	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	139.801.182,00	D	2.962,67	18.060,49	15.097,82	C	139.786.084,18	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	139.801.182,00	D	2.962,67	18.060,49	15.097,82	C	139.786.084,18	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	139.801.182,00	D	2.962,67	18.060,49	15.097,82	C	139.786.084,18	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.530.627,43	D	0,00	0,00	0,00	N	10.530.627,43	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.530.627,43	D	0,00	0,00	0,00	N	10.530.627,43	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10.530.627,43	D	0,00	0,00	0,00	N	10.530.627,43	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	10.015.340,17	D	0,00	0,00	0,00	N	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	3.127.631,46	D	0,00	14.168,90	14.168,90	C	3.113.462,56	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	6.015.877,19	D	0,00	0,00	0,00	N	6.015.877,19	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.015.877,19	D	0,00	0,00	0,00	N	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	987.001,77	D	0,00	0,00	0,00	N	987.001,77	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	949.767,17	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.133.373,05	D	0,00	0,00	0,00	N	3.133.373,05	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.133.373,05	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.323.854,05	D	0,00	0,00	0,00	N	1.323.854,05	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	527.854,05	D	0,00	0,00	0,00	N	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.879.017,99	C	0,00	14.168,90	14.168,90	C	10.893.186,89	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.879.017,99	C	0,00	14.168,90	14.168,90	C	10.893.186,89	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.879.017,99	C	0,00	14.168,90	14.168,90	C	10.893.186,89	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.879.017,99	C	0,00	14.168,90	14.168,90	C	10.893.186,89	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	46.073,65	D	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	46.073,65	D	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	46.073,65	D	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	D
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	C
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	181.587.083,43	C	4.841.419,64	4.377.064,87	464.354,77	D	181.122.728,66	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.723.719,13	C	4.841.419,64	4.377.064,87	464.354,77	D	7.259.364,36	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.058.955,94	C	3.672.941,48	3.420.273,82	252.667,66	D	2.806.288,28	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.242.113,97	C	3.026.918,07	2.883.518,88	143.399,19	D	2.098.714,78	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.242.113,97	C	3.026.918,07	2.883.518,88	143.399,19	D	2.098.714,78	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.242.113,97	C	3.026.918,07	2.883.518,88	143.399,19	D	2.098.714,78	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	288.875,10	C	2.909.738,68	2.694.783,89	214.954,79	D	73.920,31	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	29.517,21	C	48.500,24	141.554,53	93.054,29	C	122.571,50	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.923.721,66	C	68.679,15	47.180,46	21.498,69	D	1.902.222,97	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	816.841,97	C	646.023,41	536.754,94	109.268,47	D	707.573,50	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	119.995,14	C	119.995,14	101.778,97	18.216,17	D	101.778,97	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	119.995,14	C	119.995,14	101.778,97	18.216,17	D	101.778,97	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	20.937,16	C	20.937,16	19.655,17	1.281,99	D	19.655,17	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	5.497,02	C	5.497,02	5.497,02	0,00	N	5.497,02	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	15.440,14	C	15.440,14	14.158,15	1.281,99	D	14.158,15	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	675.909,67	C	505.091,11	415.320,80	89.770,31	D	586.139,36	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	32.288,27	C	390.127,03	357.838,76	32.288,27	D	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	32.288,27	C	390.127,03	357.838,76	32.288,27	D	0,00	N
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	643.621,40	C	114.964,08	57.482,04	57.482,04	D	586.139,36	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	482.347,82	C	236.994,23	213.981,61	23.012,62	D	459.335,20	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	482.347,82	C	236.994,23	213.981,61	23.012,62	D	459.335,20	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	480.504,34	C	235.086,96	213.917,82	21.169,14	D	459.335,20	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	480.504,34	C	235.086,96	213.917,82	21.169,14	D	459.335,20	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	480.504,34	C	235.086,96	213.917,82	21.169,14	D	459.335,20	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.843,48	C	1.907,27	63,79	1.843,48	D	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	282.012,44	C	53.342,45	27.042,98	26.299,47	D	255.712,97	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	282.012,44	C	53.342,45	26.547,53	26.794,92	D	255.217,52	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	282.012,44	C	53.342,45	26.547,53	26.794,92	D	255.217,52	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	140,90	140,90	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	30,59	30,59	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	281.592,44	C	52.749,84	26.374,92	26.374,92	D	255.217,52	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	420,00	C	421,12	1,12	420,00	D	0,00	N
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	0,00	495,45	495,45	C	495,45	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	495,45	495,45	C	495,45	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	N	0,00	495,45	495,45	C	495,45	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.900.402,93	C	878.141,48	715.766,46	162.375,02	D	3.738.027,91	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.830.870,90	C	823.353,84	656.627,72	166.726,12	D	3.664.144,78	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.642.357,08	C	600.374,28	449.809,83	150.564,45	D	3.491.792,63	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	282.627,85	C	303.970,32	299.233,47	4.736,85	D	277.891,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	16.882,11	C	38.224,58	38.224,58	0,00	N	16.882,11	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	22.969,74	C	22.969,74	21.111,44	1.858,30	D	21.111,44	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	242.776,00	C	242.776,00	239.897,45	2.878,55	D	239.897,45	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.146,22	C	2.146,22	2.205,20	58,98	C	2.205,20	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.146,22	C	2.146,22	2.205,20	58,98	C	2.205,20	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	803.597,24	C	294.257,74	148.371,16	145.886,58	D	657.710,66	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	587.885,94	C	0,00	52,05	52,05	C	587.937,99	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	215.711,30	C	294.257,74	148.319,11	145.938,63	D	69.772,67	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	188.513,82	C	219.503,32	203.341,65	16.161,67	D	172.352,15	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	188.513,82	C	219.503,32	203.341,65	16.161,67	D	172.352,15	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.250,97	C	8.901,20	9.965,19	1.063,99	C	6.314,96	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	183.262,85	C	207.597,94	190.372,28	17.225,66	D	166.037,19	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	N	3.004,18	3.004,18	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	3.476,24	3.476,24	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	3.476,24	3.476,24	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	3.476,24	3.476,24	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69.532,03	C	54.787,64	59.138,74	4.351,10	C	73.883,13	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.532,03	C	54.787,64	59.138,74	4.351,10	C	73.883,13	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69.532,03	C	54.787,64	59.138,74	4.351,10	C	73.883,13	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	68.965.339,65	C	0,00	0,00	0,00	N	68.965.339,65	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.412.986,18	C	0,00	0,00	0,00	N	8.412.986,18	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	8.028.472,85	C	0,00	0,00	0,00	N	8.028.472,85	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	8.028.472,85	C	0,00	0,00	0,00	N	8.028.472,85	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	8.028.472,85	C	0,00	0,00	0,00	N	8.028.472,85	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	835.545,56	C	0,00	0,00	0,00	N	835.545,56	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	7.192.927,29	C	0,00	0,00	0,00	N	7.192.927,29	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	384.513,33	C	0,00	0,00	0,00	N	384.513,33	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	384.513,33	C	0,00	0,00	0,00	N	384.513,33	C
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	384.513,33	C	0,00	0,00	0,00	N	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	86.689,59	C	0,00	0,00	0,00	N	86.689,59	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	86.689,59	C	0,00	0,00	0,00	N	86.689,59	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	86.689,59	C	0,00	0,00	0,00	N	86.689,59	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	86.689,59	C	0,00	0,00	0,00	N	86.689,59	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	60.337.789,59	C	0,00	0,00	0,00	N	60.337.789,59	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	4.972.641,05	C	0,00	0,00	0,00	N	4.972.641,05	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.972.641,05	C	0,00	0,00	0,00	N	4.972.641,05	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.972.641,05	C	0,00	0,00	0,00	N	4.972.641,05	C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	55.365.148,54	C	0,00	0,00	0,00	N	55.365.148,54	C



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.365.148,54	C	0,00	0,00	0,00	N	55.365.148,54	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	55.365.148,54	C	0,00	0,00	0,00	N	55.365.148,54	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	104.898.024,65	C	0,00	0,00	0,00	N	104.898.024,65	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	421.831.452,15	D	0,00	0,00	0,00	N	421.831.452,15	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	421.831.452,15	D	0,00	0,00	0,00	N	421.831.452,15	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	750.396.016,20	D	0,00	0,00	0,00	N	750.396.016,20	D
2.3.7.2.1.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	29.901.637,35	C	0,00	0,00	0,00	N	29.901.637,35	C
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	781.123.746,16	D	0,00	0,00	0,00	N	781.123.746,16	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	826.092,61	C	0,00	0,00	0,00	N	826.092,61	C
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	342.618.848,66	C	0,00	0,00	0,00	N	342.618.848,66	C
2.3.7.2.2.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	33.115.110,66	D	0,00	0,00	0,00	N	33.115.110,66	D
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	375.994.027,13	C	0,00	0,00	0,00	N	375.994.027,13	C
2.3.7.2.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	260.067,81	D	0,00	0,00	0,00	N	260.067,81	D
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	14.801.450,57	D	0,00	0,00	0,00	N	14.801.450,57	D
2.3.7.2.3.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	5.061.422,05	C	0,00	0,00	0,00	N	5.061.422,05	C
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.558.128,55	D	0,00	0,00	0,00	N	19.558.128,55	D
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	304.744,07	D	0,00	0,00	0,00	N	304.744,07	D
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	747.165,96	C	0,00	0,00	0,00	N	747.165,96	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.2.5.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	866,54	C	0,00	0,00	0,00	N	866,54	C
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.498.372,35	C	0,00	0,00	0,00	N	1.498.372,35	C
2.3.7.2.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	752.072,93	D	0,00	0,00	0,00	N	752.072,93	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.849.134,54	D	2.438.963,39	716,00	2.438.247,39	D	4.287.381,93	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.735.696,85	D	2.181.161,00	0,00	2.181.161,00	D	3.916.857,85	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.514.109,14	D	1.665.082,43	0,00	1.665.082,43	D	3.179.191,57	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.314.200,48	D	45.099,46	0,00	45.099,46	D	1.359.299,94	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.314.200,48	D	45.099,46	0,00	45.099,46	D	1.359.299,94	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.314.200,48	D	0,00	0,00	0,00	N	1.314.200,48	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	144.745,41	D	0,00	0,00	0,00	N	144.745,41	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.169.455,07	D	0,00	0,00	0,00	N	1.169.455,07	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	45.099,46	0,00	45.099,46	D	45.099,46	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	45.099,46	0,00	45.099,46	D	45.099,46	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	199.908,66	D	1.619.982,97	0,00	1.619.982,97	D	1.819.891,63	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	199.908,66	D	1.619.982,97	0,00	1.619.982,97	D	1.819.891,63	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	173.496,70	D	1.619.982,97	0,00	1.619.982,97	D	1.793.479,67	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	130.124,37	D	141.554,53	0,00	141.554,53	D	271.678,90	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	43.372,33	D	47.180,46	0,00	47.180,46	D	90.552,79	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	1.431.247,98	0,00	1.431.247,98	D	1.431.247,98	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.411,96	D	0,00	0,00	0,00	N	26.411,96	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.411,96	D	0,00	0,00	0,00	N	26.411,96	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	173.220,57	D	479.272,90	0,00	479.272,90	D	652.493,47	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.497,02	D	5.497,02	0,00	5.497,02	D	10.994,04	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.497,02	D	5.497,02	0,00	5.497,02	D	10.994,04	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.497,02	D	5.497,02	0,00	5.497,02	D	10.994,04	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.288,27	D	357.838,76	0,00	357.838,76	D	390.127,03	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	32.288,27	D	357.838,76	0,00	357.838,76	D	390.127,03	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	32.288,27	D	357.838,76	0,00	357.838,76	D	390.127,03	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	119.995,14	D	101.778,97	0,00	101.778,97	D	221.774,11	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	119.995,14	D	101.778,97	0,00	101.778,97	D	221.774,11	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	119.995,14	D	101.778,97	0,00	101.778,97	D	221.774,11	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	15.440,14	D	14.158,15	0,00	14.158,15	D	29.598,29	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	15.440,14	D	14.158,15	0,00	14.158,15	D	29.598,29	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	15.440,14	D	14.158,15	0,00	14.158,15	D	29.598,29	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.316,42	D	1.747,00	0,00	1.747,00	D	38.063,42	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	36.316,42	D	1.747,00	0,00	1.747,00	D	38.063,42	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	36.316,42	D	1.747,00	0,00	1.747,00	D	38.063,42	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	12.050,72	D	35.058,67	0,00	35.058,67	D	47.109,39	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.050,72	D	0,00	0,00	0,00	N	12.050,72	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	12.050,72	D	0,00	0,00	0,00	N	12.050,72	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	N	35.058,67	0,00	35.058,67	D	35.058,67	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	35.058,67	0,00	35.058,67	D	35.058,67	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	364,14	D	0,00	0,00	0,00	N	364,14	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	364,14	D	0,00	0,00	0,00	N	364,14	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	364,14	D	0,00	0,00	0,00	N	364,14	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	364,14	D	0,00	0,00	0,00	N	364,14	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	364,14	D	0,00	0,00	0,00	N	364,14	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	57.868,83	D	197.998,51	716,00	197.282,51	D	255.151,34	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.844,03	D	5.139,45	0,00	5.139,45	D	8.983,48	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.844,03	D	5.139,45	0,00	5.139,45	D	8.983,48	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.844,03	D	5.139,45	0,00	5.139,45	D	8.983,48	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	689,68	D	3.240,70	0,00	3.240,70	D	3.930,38	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	85,20	D	0,00	0,00	0,00	N	85,20	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.590,73	D	1.390,06	0,00	1.390,06	D	2.980,79	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	930,66	D	272,25	0,00	272,25	D	1.202,91	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	408,14	D	114,14	0,00	114,14	D	522,28	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	139,62	D	122,30	0,00	122,30	D	261,92	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	39.759,75	D	178.690,16	716,00	177.974,16	D	217.733,91	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.500,00	D	3.160,00	0,00	3.160,00	D	7.660,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.500,00	D	3.160,00	0,00	3.160,00	D	7.660,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	2.400,00	D	3.160,00	0,00	3.160,00	D	5.560,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	2.100,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.100,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	35.259,75	D	175.530,16	716,00	174.814,16	D	210.073,91	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	33.416,27	D	175.466,37	716,00	174.750,37	D	208.166,64	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	N	15.018,30	0,00	15.018,30	D	15.018,30	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	10.546,87	0,00	10.546,87	D	10.546,87	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	22.812,86	0,00	22.812,86	D	22.812,86	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.742,45	D	35.682,33	0,00	35.682,33	D	57.424,78	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	447,20	D	447,22	0,00	447,22	D	894,42	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	N	967,50	0,00	967,50	D	967,50	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	11.631,66	0,00	11.631,66	D	11.631,66	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	200,00	0,00	200,00	D	200,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	96,62	D	0,00	0,00	0,00	N	96,62	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	49.587,65	0,00	49.587,65	D	49.587,65	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.130,00	D	22.842,20	0,00	22.842,20	D	33.972,20	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	5.729,78	716,00	5.013,78	D	5.013,78	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.843,48	D	63,79	0,00	63,79	D	1.907,27	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.843,48	D	63,79	0,00	63,79	D	1.907,27	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.265,05	D	14.168,90	0,00	14.168,90	D	28.433,95	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	14.265,05	D	14.168,90	0,00	14.168,90	D	28.433,95	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.265,05	D	14.168,90	0,00	14.168,90	D	28.433,95	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	14.265,05	D	14.168,90	0,00	14.168,90	D	28.433,95	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.265,05	D	14.168,90	0,00	14.168,90	D	28.433,95	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	1,12	0,00	1,12	D	1,12	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	1,12	0,00	1,12	D	1,12	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	1,12	0,00	1,12	D	1,12	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1,12	0,00	1,12	D	1,12	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	54.784,72	D	59.135,82	0,00	59.135,82	D	113.920,54	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	54.784,72	D	59.135,82	0,00	59.135,82	D	113.920,54	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	54.784,72	D	59.135,82	0,00	59.135,82	D	113.920,54	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	54.784,72	D	59.135,82	0,00	59.135,82	D	113.920,54	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	54.784,72	D	59.135,82	0,00	59.135,82	D	113.920,54	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	420,00	D	666,94	0,00	666,94	D	1.086,94	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	495,45	0,00	495,45	D	495,45	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	N	495,45	0,00	495,45	D	495,45	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	495,45	0,00	495,45	D	495,45	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	420,00	D	171,49	0,00	171,49	D	591,49	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	420,00	D	171,49	0,00	171,49	D	591,49	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	420,00	D	171,49	0,00	171,49	D	591,49	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	N	140,90	0,00	140,90	D	140,90	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	30,59	0,00	30,59	D	30,59	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	420,00	D	0,00	0,00	0,00	N	420,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.722.573,90	C	6.514,77	2.688.865,11	2.682.350,34	C	4.404.924,24	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.854,00	C	0,00	1.957,00	1.957,00	C	3.811,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.854,00	C	0,00	1.957,00	1.957,00	C	3.811,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.854,00	C	0,00	1.957,00	1.957,00	C	3.811,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.854,00	C	0,00	1.957,00	1.957,00	C	3.811,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.854,00	C	0,00	1.957,00	1.957,00	C	3.811,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	806,65	C	0,00	7.230,97	7.230,97	C	8.037,62	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	7.230,97	7.230,97	C	7.230,97	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	N	0,00	7.230,97	7.230,97	C	7.230,97	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	7.230,97	7.230,97	C	7.230,97	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	806,65	C	0,00	0,00	0,00	N	806,65	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	806,65	C	0,00	0,00	0,00	N	806,65	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	806,65	C	0,00	0,00	0,00	N	806,65	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	806,65	C	0,00	0,00	0,00	N	806,65	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.716.913,56	C	6.514,77	2.676.714,47	2.670.199,70	C	4.387.113,26	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.716.913,56	C	6.514,77	2.676.714,47	2.670.199,70	C	4.387.113,26	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.716.913,56	C	6.514,77	2.676.714,47	2.670.199,70	C	4.387.113,26	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.716.913,56	C	6.514,77	2.676.714,47	2.670.199,70	C	4.387.113,26	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	696.913,56	C	6.514,77	1.516.714,47	1.510.199,70	C	2.207.113,26	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.020.000,00	C	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	C	2.180.000,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.999,69	C	0,00	2.962,67	2.962,67	C	5.962,36	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.999,69	C	0,00	2.962,67	2.962,67	C	5.962,36	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.999,69	C	0,00	2.962,67	2.962,67	C	5.962,36	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.999,69	C	0,00	2.962,67	2.962,67	C	5.962,36	C