



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: 4.9.9.9.99.99 TIPO DE SALDO:
PERÍODO: Março SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSICÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO: 181.201.647,62 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 181.878.881,03 C
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 7.515.970,19 D VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 6.888.736,78 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 21.530.660,45 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 21.530.660,45 C
CONTROLES DEVEDORES: 385.856.154,54 D CONTROLES CREDITORES: 385.856.154,54 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	181.240.270,97	6.917.180,44	6.955.803,79	38.623,35	181.201.647,62
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	12.566.066,38	6.907.075,69	6.933.033,78	25.958,09	12.540.108,29
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	130.320,36	4.611.260,19	4.521.343,94	89.916,25	220.236,61
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	122.607,91	4.611.215,23	4.521.291,89	89.923,34	212.531,25
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	122.607,91	4.611.215,23	4.521.291,89	89.923,34	212.531,25
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	18.314,26	2.579.848,15	2.495.249,46	84.598,69	102.912,95
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.475,98	2.031.367,08	2.026.042,43	5.324,65	12.800,63
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	98.817,67	0,00	0,00	0,00	96.817,67

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.50.04	CDB	96.817,67	D	0,00	0,00	0,00	96.817,67	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	7.712,45	D	44,96	52,05	7,09	7.705,36	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.712,45	D	44,96	52,05	7,09	7.705,36	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	7.712,45	D	44,96	52,05	7,09	7.705,36	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.366.455,40	D	29.924,61	179.278,24	149.353,63	1.217.101,77	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	5.117,03	5.117,03	0,00	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.117,03	5.117,03	0,00	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	5.117,03	5.117,03	0,00	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	5.117,03	5.117,03	0,00	0,00	N
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	29.518,39	D	0,00	0,00	0,00	29.518,39	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	29.518,39	D	0,00	0,00	0,00	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	29.518,39	D
1.1.2.4.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.336.937,01	D	24.807,58	174.161,21	149.353,63	1.187.583,38	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.336.937,01	D	24.807,58	174.161,21	149.353,63	1.187.583,38	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.336.937,01	D	7.154,60	156.508,23	149.353,63	1.187.583,38	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.336.937,01	D	7.154,60	156.508,23	149.353,63	1.187.583,38	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	17.652,98	17.652,98	0,00	0,00	N
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	17.652,98	17.652,98	0,00	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.292.319,52	D	2.254.706,89	2.223.953,68	30.753,21	10.323.072,73	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	123.120,70	D	0,00	0,00	0,00	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	123.120,70	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	123.120,70	D	0,00	0,00	0,00	123.120,70	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.718.165,31	D	97.994,24	58.457,66	39.536,58	6.757.701,89	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.718.165,31	D	97.994,24	58.457,66	39.536,58	6.757.701,89	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	6.718.165,31	D	97.994,24	58.457,66	39.536,58	6.757.701,89	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.451.033,51	D	2.156.712,65	2.165.496,02	8.783,37	3.442.250,14	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.349.269,68	D	2.156.712,65	2.165.496,02	8.783,37	3.340.486,31	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	49.039,30	2.148.931,05	2.148.931,05	0,00	N	49.039,30	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.300.230,38	7.781,60	16.564,97	8.783,37	C	3.291.447,01	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	101.763,83	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	0,00	0,00	0,00	N	101.763,83	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	773.375,67	11.184,00	8.010,70	3.173,30	D	776.548,97	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	85.875,67	11.184,00	8.010,70	3.173,30	D	89.048,97	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	85.875,67	11.184,00	8.010,70	3.173,30	D	89.048,97	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.802,95	0,00	2.964,98	2.964,98	C	42.837,97	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.581,79	924,00	774,76	149,24	D	1.731,03	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	255,60	0,00	0,00	0,00	N	255,60	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	5.705,36	0,00	21,80	21,80	C	5.683,56	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.529,97	10.260,00	4.249,16	6.010,84	D	38.540,81	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	687.500,00	0,00	0,00	0,00	N	687.500,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	687.500,00	0,00	0,00	0,00	N	687.500,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.595,43	0,00	447,22	447,22	C	3.148,21	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.595,43	0,00	447,22	447,22	C	3.148,21	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.595,43	0,00	447,22	447,22	C	3.148,21	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	3.595,43	0,00	447,22	447,22	C	3.148,21	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	168.674.204,59	10.104,75	22.770,01	12.665,26	C	168.661.539,33	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	165.559.341,20	10.104,75	22.770,01	12.665,26	C	165.546.675,94	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	139.786.084,18	10.104,75	22.770,01	12.665,26	C	139.773.418,92	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	139.786.084,18	10.104,75	22.770,01	12.665,26	C	139.773.418,92	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	139.786.084,18	10.104,75	22.770,01	12.665,26	C	139.773.418,92	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	139.786.084,18	10.104,75	22.770,01	12.665,26	C	139.773.418,92	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.530.627,43	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	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	0,00	0,00	0,00	N	10.530.627,43	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/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	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	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	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	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	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	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	9.297.673,62	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00	1.400,83	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00	1.400,83	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00	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	1.400,83	D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00	1.400,83	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	3.113.462,56	D	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	280.686,92	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	987.001,77	D	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	3.270,80	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24.066,20	D	0,00	0,00	0,00	24.066,20	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	1.323.854,05	D	0,00	0,00	0,00	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	527.854,05	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCAÇÕES	796.000,00	D	0,00	0,00	0,00	796.000,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	244.317,70	D	0,00	0,00	0,00	244.317,70	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	244.317,70	D	0,00	0,00	0,00	244.317,70	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	7.990.772,26	D	0,00	0,00	0,00	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	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	7.990.772,26	D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	85.000,00	D	0,00	0,00	0,00	85.000,00	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	1.433.582,43	D	0,00	0,00	0,00	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	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	4.791.189,83	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.893.186,89	C	0,00	0,00	0,00	10.893.186,89	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.893.186,89	C	0,00	0,00	0,00	10.893.186,89	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.893.186,89	C	0,00	0,00	0,00	10.893.186,89	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.893.186,89	C	0,00	0,00	0,00	10.893.186,89	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	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	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	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	46.073,65	D
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00	46.073,65	C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00	46.073,65	C
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00	46.073,65	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	181.122.728,66	C	5.548.138,92	6.304.291,29	756.152,37	181.878.881,03	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.259.364,36	C	4.799.203,34	4.606.081,40	193.121,94	7.066.242,42	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.806.288,28	C	3.621.702,62	3.375.517,49	246.185,13	2.560.103,15	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.098.714,78	C	2.604.404,24	2.506.788,28	97.615,96	2.001.098,82	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.098.714,78	C	2.604.404,24	2.506.788,28	97.615,96	2.001.098,82	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.098.714,78	C	2.604.404,24	2.506.788,28	97.615,96	2.001.098,82	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	73.920,31	C	2.275.783,16	2.320.037,40	44.254,24	118.174,55	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	122.571,50	C	93.209,58	140.065,37	46.855,79	169.427,29	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.902.222,97	C	235.411,50	46.685,51	188.725,99	1.713.496,98	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	707.573,50	C	1.017.298,38	868.729,21	148.569,17	559.004,33	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	101.778,97	C	218.869,66	117.090,69	101.778,97	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	101.778,97	C	218.869,66	117.090,69	101.778,97	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	19.655,17	C	19.655,17	25.713,62	6.058,45	25.713,62	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	5.497,02	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	14.158,15	C	14.158,15	20.216,60	6.058,45	20.216,60	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	586.139,36	C	778.773,55	725.924,90	52.848,65	533.290,71	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	N	662.996,25	668.036,25	5.040,00	5.040,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	N	662.996,25	668.036,25	5.040,00	5.040,00	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	586.139,36	C	115.777,30	57.888,65	57.888,65	528.250,71	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	459.335,20	C	373.940,73	412.987,07	39.046,34	498.381,54	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	459.335,20	C	373.940,73	412.987,07	39.046,34	498.381,54	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	459.335,20	C	372.756,06	411.657,00	38.900,94	498.236,14	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	459.335,20	C	372.756,06	411.657,00	38.900,94	498.236,14	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	459.335,20	C	372.756,06	411.657,00	38.900,94	498.236,14	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	1.184,67	1.330,07	145,40	145,40	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	255.712,97	C	54.171,66	27.602,58	26.569,08	229.143,89	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	255.217,52	C	53.588,28	27.514,65	26.073,63	229.143,89	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	255.217,52	C	53.588,28	27.514,65	26.073,63	229.143,89	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	148,73	148,73	0,00	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	32,29	32,29	0,00	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	255.217,52	C	52.987,26	26.493,63	26.493,63	228.723,89	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	420,00	840,00	420,00	420,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	495,45	C	495,45	0,00	495,45	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	495,45	C	495,45	0,00	495,45	0,00	N
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	495,45	C	495,45	0,00	495,45	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	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	0,00	N	87,93	87,93	0,00	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	N	87,93	87,93	0,00	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	87,93	87,93	0,00	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.738.027,91	C	749.388,33	789.974,26	40.585,93	3.778.613,84	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	3.664.144,78	C	682.430,91	723.142,21	40.711,30	3.704.856,08	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.491.792,63	C	483.963,30	487.493,93	3.530,63	3.495.323,26	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	277.891,00	C	292.442,15	304.724,62	12.282,47	290.173,47	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	16.882,11	C	31.433,26	31.433,26	0,00	16.882,11	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	21.111,44	C	21.111,44	28.947,55	7.836,11	28.947,55	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	239.897,45	C	239.897,45	244.343,81	4.446,36	244.343,81	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.205,20	C	2.832,54	4.556,33	1.723,79	3.928,99	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.205,20	C	2.832,54	4.556,33	1.723,79	3.928,99	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	657.710,66	C	188.688,61	178.212,98	10.475,63	647.235,03	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	587.937,99	C	0,00	44,96	44,96	587.982,95	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	69.772,67	C	188.688,61	178.168,02	10.520,59	59.252,08	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.553.985,77	C	0,00	0,00	0,00	2.553.985,77	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	172.352,15	C	191.781,35	228.962,02	37.180,67	209.532,82	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	172.352,15	C	191.781,35	228.962,02	37.180,67	209.532,82	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.314,96	C	12.628,72	15.955,39	3.326,67	9.641,63	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	166.037,19	C	172.608,53	206.462,53	33.854,00	199.891,19	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	N	6.544,10	6.544,10	0,00	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	6.686,26	6.686,26	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	6.686,26	6.686,26	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	6.686,26	6.686,26	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	73.883,13	C	66.957,42	66.832,05	125,37	D	73.757,76	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	73.883,13	C	66.957,42	66.832,05	125,37	D	73.757,76	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	40,00	40,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	73.883,13	C	66.917,42	66.792,05	125,37	D	73.757,76	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	68.965.339,65	C	745.599,53	1.698.209,89	952.610,36	C	69.917.950,01	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.412.986,18	C	745.599,53	1.698.209,89	952.610,36	C	9.365.596,54	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	8.028.472,85	C	745.599,53	1.698.209,89	952.610,36	C	8.981.083,21	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	8.028.472,85	C	745.599,53	1.698.209,89	952.610,36	C	8.981.083,21	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	835.545,56	C	0,00	0,00	0,00	N	835.545,56	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	7.192.927,29	C	745.599,53	1.698.209,89	952.610,36	C	8.145.537,65	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	384.513,33	C	0,00	0,00	0,00	N	384.513,33	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	60.337.789,59	C	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	55.365.148,54	C
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	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	55.365.148,54	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	104.898.024,65	C	3.336,05	0,00	3.336,05	104.894.688,60	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	515.936.758,60	C	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	6.869.681,20	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	421.831.452,15	D	3.336,05	0,00	3.336,05	421.834.788,20	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	421.831.452,15	D	3.336,05	0,00	3.336,05	421.834.788,20	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	750.396.016,20	D	3.336,05	0,00	3.336,05	750.399.352,25	D
2.3.7.2.1.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	29.901.637,35	C	0,00	0,00	0,00	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	781.123.746,16	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	826.092,61	C	3.336,05	0,00	3.336,05	822.756,56	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	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	33.115.110,66	D
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS EPREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	375.994.027,13	C	0,00	0,00	0,00	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	260.067,81	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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 PREJUÍZOS 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
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	4.287.381,93	D	4.306.959,37	1.078.371,11	3.228.588,26	D	7.515.970,19	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.916.857,85	D	3.927.806,15	1.071.216,51	2.856.589,64	D	6.773.447,49	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.179.191,57	D	2.992.661,93	745.599,53	2.247.062,40	D	5.426.253,97	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.359.299,94	D	1.057.301,16	0,00	1.057.301,16	D	2.416.601,10	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.359.299,94	D	1.057.301,16	0,00	1.057.301,16	D	2.416.601,10	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.314.200,48	D	1.039.989,20	0,00	1.039.989,20	D	2.354.189,68	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	1.039.989,20	0,00	1.039.989,20	D	2.209.444,27	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	45.099,46	D	17.311,96	0,00	17.311,96	D	62.411,42	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	45.099,46	D	17.311,96	0,00	17.311,96	D	62.411,42	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.819.891,63	D	1.935.360,77	745.599,53	1.189.761,24	D	3.009.652,87	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.819.891,63	D	1.935.360,77	745.599,53	1.189.761,24	D	3.009.652,87	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.793.479,67	D	186.750,88	0,00	186.750,88	D	1.980.230,55	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	271.678,90	D	140.065,37	0,00	140.065,37	D	411.744,27	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	90.552,79	D	46.685,51	0,00	46.685,51	D	137.238,30	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.431.247,98	D	0,00	0,00	0,00	N	1.431.247,98	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.411,96	D	50.400,00	0,00	50.400,00	D	76.811,96	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.411,96	D	50.400,00	0,00	50.400,00	D	76.811,96	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	1.698.209,89	745.599,53	952.610,36	D	952.610,36	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	652.493,47	D	810.840,56	325.616,98	485.223,58	1.137.717,05	D
3.1.2.1.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.994,04	D	5.497,02	0,00	5.497,02	16.491,06	D
3.1.2.1.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.994,04	D	5.497,02	0,00	5.497,02	16.491,06	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.994,04	D	5.497,02	0,00	5.497,02	16.491,06	D
3.1.2.2.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	390.127,03	D	668.036,25	325.616,98	342.419,27	732.546,30	D
3.1.2.2.3.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	390.127,03	D	668.036,25	325.616,98	342.419,27	732.546,30	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	390.127,03	D	668.036,25	325.616,98	342.419,27	732.546,30	D
3.1.2.3.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	221.774,11	D	117.090,69	0,00	117.090,69	338.864,80	D
3.1.2.3.1.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	221.774,11	D	117.090,69	0,00	117.090,69	338.864,80	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	221.774,11	D	117.090,69	0,00	117.090,69	338.864,80	D
3.1.2.9.0.0.0.0.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	29.598,29	D	20.216,60	0,00	20.216,60	49.814,89	D
3.1.2.9.2.0.0.0.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	29.598,29	D	20.216,60	0,00	20.216,60	49.814,89	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	29.598,29	D	20.216,60	0,00	20.216,60	49.814,89	D
3.1.3.0.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	38.063,42	D	72.325,76	0,00	72.325,76	110.389,18	D
3.1.3.1.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	38.063,42	D	72.325,76	0,00	72.325,76	110.389,18	D
3.1.3.1.1.0.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	38.063,42	D	72.325,76	0,00	72.325,76	110.389,18	D
3.1.9.0.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	47.109,39	D	51.977,90	0,00	51.977,90	99.087,29	D
3.1.9.1.0.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.050,72	D	16.919,23	0,00	16.919,23	28.969,95	D
3.1.9.1.1.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	12.050,72	D	16.919,23	0,00	16.919,23	28.969,95	D
3.1.9.2.0.0.0.0.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	35.058,67	D	35.058,67	0,00	35.058,67	70.117,34	D
3.1.9.2.1.0.0.0.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	35.058,67	D	35.058,67	0,00	35.058,67	70.117,34	D
3.2.0.0.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	364,14	D	364,14	0,00	364,14	728,28	D
3.2.9.0.0.0.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	364,14	D	364,14	0,00	364,14	728,28	D
3.2.9.1.0.0.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	364,14	D	364,14	0,00	364,14	728,28	D
3.2.9.1.1.0.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	364,14	D	364,14	0,00	364,14	728,28	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	364,14	D	364,14	0,00	364,14	728,28	D
3.3.0.0.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	255.151,34	D	304.284,11	0,00	304.284,11	559.435,45	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.983,48	D	7.140,70	0,00	7.140,70	16.124,18	D
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	8.983,48	D	7.140,70	0,00	7.140,70	16.124,18	D
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.983,48	D	7.140,70	0,00	7.140,70	16.124,18	D
3.3.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.930,38	D	774,76	0,00	774,76	4.705,14	D
3.3.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	85,20	D	0,00	0,00	0,00	85,20	D
3.3.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.980,79	D	4.249,16	0,00	4.249,16	7.229,95	D
3.3.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.202,91	D	1.495,74	0,00	1.495,74	2.698,65	D
3.3.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	522,28	D	586,84	0,00	586,84	1.109,12	D
3.3.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	12,40	0,00	12,40	12,40	D
3.3.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	261,92	D	21,80	0,00	21,80	283,72	D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	217.733,91	D	297.143,41	0,00	297.143,41	514.877,32	D
3.3.2.1.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	40,00	0,00	40,00	40,00	D
3.3.2.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	40,00	0,00	40,00	40,00	D
3.3.2.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	40,00	0,00	40,00	40,00	D
3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.660,00	D	7.731,00	0,00	7.731,00	15.391,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.660,00	D	7.731,00	0,00	7.731,00	15.391,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	5.560,00	D	3.531,00	0,00	3.531,00	9.091,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	2.100,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	6.300,00	D
3.3.2.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	210.073,91	D	289.372,41	0,00	289.372,41	499.446,32	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	208.166,64	D	288.187,74	0,00	288.187,74	496.354,38	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.018,30	D	15.018,30	0,00	15.018,30	30.036,60	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.546,87	D	7.316,26	0,00	7.316,26	17.863,13	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	22.812,86	D	20.563,89	0,00	20.563,89	43.376,75	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	57.424,78	D	65.253,40	0,00	65.253,40	122.678,18	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	8.722,25	0,00	8.722,25	8.722,25	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	894,42	D	447,22	0,00	447,22	1.341,64	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	967,50	D	0,00	0,00	0,00	967,50	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	11.631,66	D	13.384,18	0,00	13.384,18	25.015,84	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	200,00	D	200,00	0,00	200,00	400,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	96,62	D	308,42	0,00	308,42	405,04	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	49.587,65	D	125.714,73	0,00	125.714,73	175.302,38	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.972,20	D	25.586,30	0,00	25.586,30	59.558,50	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.013,78	D	5.672,79	0,00	5.672,79	10.686,57	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.907,27	D	1.184,67	0,00	1.184,67	3.091,94	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.907,27	D	1.184,67	0,00	1.184,67	3.091,94	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	28.433,95	D	0,00	0,00	0,00	28.433,95	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	28.433,95	D	0,00	0,00	0,00	28.433,95	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	28.433,95	D	0,00	0,00	0,00	28.433,95	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	28.433,95	D	0,00	0,00	0,00	28.433,95	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	28.433,95	D	0,00	0,00	0,00	28.433,95	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1,12	D	14.473,50	7.154,60	7.318,90	7.320,02	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1,12	D	87,93	0,00	87,93	89,05	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1,12	D	87,93	0,00	87,93	89,05	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1,12	D	0,00	0,00	0,00	1,12	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	87,93	0,00	87,93	87,93	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	N	14.385,57	7.154,60	7.230,97	7.230,97	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	N	14.385,57	7.154,60	7.230,97	7.230,97	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	14.385,57	7.154,60	7.230,97	7.230,97	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	113.920,54	D	59.010,45	0,00	59.010,45	172.930,99	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	113.920,54	D	59.010,45	0,00	59.010,45	172.930,99	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	113.920,54	D	59.010,45	0,00	59.010,45	172.930,99	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	113.920,54	D	59.010,45	0,00	59.010,45	172.930,99	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	113.920,54	D	59.010,45	0,00	59.010,45	172.930,99	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.086,94	D	1.021,02	0,00	1.021,02	2.107,96	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	495,45	D	0,00	0,00	0,00	495,45	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	495,45	D	0,00	0,00	0,00	495,45	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	495,45	D	0,00	0,00	0,00	495,45	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	591,49	D	1.021,02	0,00	1.021,02	1.612,51	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	591,49	D	1.021,02	0,00	1.021,02	1.612,51	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	591,49	D	1.021,02	0,00	1.021,02	1.612,51	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	140,90	D	148,73	0,00	148,73	289,63	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	30,59	D	32,29	0,00	32,29	62,88	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	420,00	D	840,00	0,00	840,00	1.260,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.404.924,24	C	35.243,05	2.469.055,59	2.433.812,54	6.838.736,78	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.811,00	C	280,00	3.677,00	3.397,00	7.208,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.811,00	C	280,00	3.677,00	3.397,00	7.208,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.811,00	C	280,00	3.677,00	3.397,00	7.208,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.811,00	C	280,00	3.677,00	3.397,00	7.208,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.811,00	C	280,00	3.677,00	3.397,00	7.208,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.037,62	C	7.230,97	7.230,97	0,00	8.037,62	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.230,97	C	7.230,97	7.230,97	0,00	7.230,97	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	7.230,97	C	7.230,97	7.230,97	0,00	7.230,97	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.230,97	C	7.230,97	7.230,97	0,00	7.230,97	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	806,65	C	0,00	0,00	0,00	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	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	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	806,65	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.387.113,26	C	27.732,08	2.437.213,79	2.409.481,71	6.796.594,97	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.387.113,26	C	27.732,08	2.437.213,79	2.409.481,71	6.796.594,97	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.387.113,26	C	27.732,08	2.437.213,79	2.409.481,71	6.796.594,97	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.387.113,26	C	27.732,08	2.437.213,79	2.409.481,71	6.796.594,97	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	2.207.113,26	C	27.732,08	1.517.213,79	1.489.481,71	3.696.594,97	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.180.000,00	C	0,00	920.000,00	920.000,00	3.100.000,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.962,36	C	0,00	20.933,83	20.933,83	26.896,19	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.962,36	C	0,00	20.933,83	20.933,83	26.896,19	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	0,00	10.829,08	10.829,08	10.829,08	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	10.829,08	10.829,08	10.829,08	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	10.829,08	10.829,08	10.829,08	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.962,36	C	0,00	10.104,75	10.104,75	16.067,11	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	5.962,36	C	0,00	10.104,75	10.104,75	16.067,11	C