



## 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: Junho SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:  
POSICÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

### DADOS

ATIVO: 183.204.294,56 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 183.367.758,49 C  
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 17.028.949,64 D VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 16.865.485,71 C  
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 32.199.462,50 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 32.199.462,50 C  
CONTROLES DEVEDORES: 539.139.297,85 D CONTROLES CREDITORES: 539.139.297,85 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	181.191.918,97 D	9.221.464,11	7.209.088,52	2.012.375,59 D	183.204.294,56 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	12.036.476,43 D	7.053.347,77	7.193.309,69	139.961,92 C	11.896.514,51 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	236.315,27 D	4.449.962,14	4.438.028,76	11.933,38 D	248.248,65 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	228.553,19 D	4.449.909,38	4.438.028,76	11.880,62 D	240.433,81 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	228.553,19 D	4.449.909,38	4.438.028,76	11.880,62 D	240.433,81 D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	122.917,19 D	3.081.421,02	3.093.493,54	12.072,52 C	110.844,67 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.460,88 D	1.367.607,68	1.344.152,97	23.454,71 D	31.915,59 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	97.175,12 D	880,68	382,25	498,43 D	97.673,55 D

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	97.175,12	D	880,68	382,25	498,43	97.673,55	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	7.762,08	D	52,76	0,00	52,76	7.814,84	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.762,08	D	52,76	0,00	52,76	7.814,84	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	7.762,08	D	52,76	0,00	52,76	7.814,84	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	727.927,35	D	15.778,83	259.465,05	243.686,22	484.241,13	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	1.501,95	1.501,95	0,00	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.501,95	1.501,95	0,00	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	1.501,95	1.501,95	0,00	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	1.501,95	1.501,95	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	698.408,96	D	14.276,88	257.963,10	243.686,22	454.722,74	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	698.408,96	D	14.276,88	257.963,10	243.686,22	454.722,74	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	698.408,96	D	0,00	243.686,22	243.686,22	454.722,74	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	698.408,96	D	0,00	243.686,22	243.686,22	454.722,74	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	14.276,88	14.276,88	0,00	0,00	N
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	14.276,88	14.276,88	0,00	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.298.472,52	D	2.587.606,80	2.491.887,17	95.719,63	10.394.192,15	D
1.1.3.1.0.00.00	ADANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	2.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	D	2.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	D	2.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	124.167,92	D	0,06	0,00	0,06	124.167,98	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	124.167,92	D	0,06	0,00	0,06	124.167,98	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	124.167,92	D	0,06	0,00	0,06	124.167,98	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.838.055,15	D	142.371,87	46.164,36	96.207,51	6.934.262,66	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.838.055,15	D	142.371,87	46.164,36	96.207,51	6.934.262,66	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	6.838.055,15	D	142.371,87	46.164,36	96.207,51	D	6.934.262,66	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.333.249,45	D	2.443.234,87	2.442.722,81	512,06	D	3.333.761,51	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.333.249,45	D	2.443.234,87	2.442.722,81	512,06	D	3.333.761,51	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	49.039,30	D	2.439.351,38	2.439.351,38	0,00	N	49.039,30	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.284.210,15	D	3.883,49	3.371,43	512,06	D	3.284.722,21	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	771.507,52	D	0,00	3.481,49	3.481,49	C	768.026,03	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	84.007,52	D	0,00	3.481,49	3.481,49	C	80.526,03	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	84.007,52	D	0,00	3.481,49	3.481,49	C	80.526,03	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.459,60	D	0,00	822,79	822,79	C	37.636,81	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.857,06	D	0,00	831,75	831,75	C	5.025,31	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	5.608,37	D	0,00	115,87	115,87	C	5.492,50	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.826,89	D	0,00	1.711,08	1.711,08	C	32.115,81	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	2.253,77	D	0,00	447,22	447,22	C	1.806,55	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.253,77	D	0,00	447,22	447,22	C	1.806,55	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.253,77	D	0,00	447,22	447,22	C	1.806,55	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	2.253,77	D	0,00	447,22	447,22	C	1.806,55	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	169.155.442,54	D	2.168.116,34	15.778,83	2.152.337,51	D	171.307.780,05	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	166.068.916,95	D	2.165.305,34	15.778,83	2.149.526,51	D	168.218.443,46	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	140.295.659,93	D	1.753.880,71	15.778,83	1.738.101,88	D	142.033.761,81	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	140.295.659,93	D	1.753.880,71	15.778,83	1.738.101,88	D	142.033.761,81	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	140.295.659,93	D	1.753.880,71	15.778,83	1.738.101,88	D	142.033.761,81	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	140.295.659,93	D	1.753.880,71	15.778,83	1.738.101,88	142.033.761,81	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.530.627,43	D	411.424,63	0,00	411.424,63	10.942.052,06	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.530.627,43	D	411.424,63	0,00	411.424,63	10.942.052,06	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10.530.627,43	D	411.424,63	0,00	411.424,63	10.942.052,06	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	10.015.340,17	D	411.424,63	0,00	411.424,63	10.426.764,80	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	3.085.124,76	D	2.811,00	0,00	2.811,00	3.087.935,76	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	6.015.877,19	D	2.811,00	0,00	2.811,00	6.018.688,19	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.015.877,19	D	2.811,00	0,00	2.811,00	6.018.688,19	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.133.373,05	D	211,00	0,00	211,00 D	3.133.584,05	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	N	211,00	0,00	211,00 D	211,00	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	2.600,00	0,00	2.600,00 D	29.937,00	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	2.600,00	0,00	2.600,00 D	26.666,20	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
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	244.317,70	D	0,00	0,00	0,00 N	244.317,70	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	244.317,70	D	0,00	0,00	0,00 N	244.317,70	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	7.990.772,26	D	0,00	0,00	0,00 N	7.990.772,26	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.990.772,26	D	0,00	0,00	0,00 N	7.990.772,26	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	7.990.772,26	D	0,00	0,00	0,00 N	7.990.772,26	D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	85.000,00	D	0,00	0,00	0,00 N	85.000,00	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	1.433.582,43	D	0,00	0,00	0,00 N	1.433.582,43	D
1.2.3.2.1.01.18	PORTOS/ESTALEIROS	1.681.000,00	D	0,00	0,00	0,00 N	1.681.000,00	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	4.791.189,83	D	0,00	0,00	0,00 N	4.791.189,83	D
1.2.3.8.0.00.00	(-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.921.524,69	C	0,00	0,00	0,00 N	10.921.524,69	C
1.2.3.8.1.00.00	(-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.921.524,69	C	0,00	0,00	0,00 N	10.921.524,69	C
1.2.3.8.1.01.00	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.921.524,69	C	0,00	0,00	0,00 N	10.921.524,69	C
1.2.3.8.1.01.99	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.921.524,69	C	0,00	0,00	0,00 N	10.921.524,69	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	0,00	N	0,00	0,00	0,00 N	0,00	N
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	46.073,65	D	0,00	0,00	0,00 N	46.073,65	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	46.073,65	D	0,00	0,00	0,00 N	46.073,65	D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	46.073,65	D	0,00	0,00	0,00 N	46.073,65	D
1.2.4.8.0.00.00	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00 N	46.073,65	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
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	182.602.540,69	C	74.578.906,00	75.344.123,80	765.217,80	183.367.758,49	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.859.655,87	C	4.041.240,96	3.551.180,17	490.060,79	6.369.595,08	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.530.035,72	C	2.569.066,06	2.341.981,15	227.084,91	2.302.950,81	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.992.351,80	C	1.845.948,81	1.804.822,65	41.126,16	1.951.225,64	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.992.351,80	C	1.845.948,81	1.804.822,65	41.126,16	1.951.225,64	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.992.351,80	C	1.845.948,81	1.804.822,65	41.126,16	1.951.225,64	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	76.055,32	C	1.650.098,51	1.611.539,62	38.558,89	37.496,43	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	320.138,32	C	30.081,36	144.963,23	114.881,87	435.020,19	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.596.158,16	C	165.768,94	48.319,80	117.449,14	1.478.709,02	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	537.683,92	C	723.117,25	537.158,50	185.958,75	351.725,17	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	104.907,08	C	212.493,66	107.586,58	104.907,08	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	104.907,08	C	212.493,66	107.586,58	104.907,08	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	21.744,28	C	45.170,32	23.426,04	21.744,28	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	5.814,60	C	11.765,30	5.950,70	5.814,60	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	15.929,68	C	33.405,02	17.475,34	15.929,68	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	411.032,56	C	465.453,27	406.145,88	59.307,39	351.725,17	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	N	346.838,49	346.838,49	0,00	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	N	346.838,49	346.838,49	0,00	0,00	N
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	411.032,56	C	118.614,78	59.307,39	59.307,39	351.725,17	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	480.639,34	C	302.001,23	265.073,56	36.927,67	443.711,67	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	480.639,34	C	302.001,23	265.073,56	36.927,67	443.711,67	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	480.493,94	C	301.857,48	264.929,81	36.927,67	443.566,27	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	480.493,94	C	301.857,48	264.929,81	36.927,67	443.566,27	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	480.493,94	C	301.857,48	264.929,81	36.927,67	443.566,27	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	145,40	C	143,75	143,75	0,00	145,40	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	176.645,43	C	56.530,43	28.293,07	28.237,36	148.408,07	D
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	176.645,43	C	56.530,43	28.293,07	28.237,36	148.408,07	D
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	176.645,43	C	56.530,43	28.293,07	28.237,36	148.408,07	D
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	548,09	548,09	0,00	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	99,03	99,03	0,00	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	175.315,93	C	53.815,72	26.907,86	26.907,86	148.408,07	D
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.329,50	C	2.067,59	738,09	1.329,50	0,00	D
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	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	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	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 MUNICÍPIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.672.335,38	C	1.113.643,24	915.832,39	197.810,85	3.474.524,53	D
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	3.657.588,07	C	1.052.651,79	852.840,94	199.810,85	3.457.777,22	D
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.481.341,54	C	700.413,70	484.209,22	216.204,48	3.265.137,06	D
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	287.688,31	C	469.290,36	304.615,95	164.674,41	123.013,90	D
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	16.882,11	C	30.429,42	30.429,42	0,00	16.882,11	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	23.405,32	C	49.228,99	25.823,67	23.405,32	0,00	D
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	247.400,88	C	389.631,95	248.362,86	141.269,09	106.131,79	D
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.240,44	C	4.495,31	2.254,87	2.240,44	0,00	D
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.240,44	C	4.495,31	2.254,87	2.240,44	0,00	D
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	637.427,02	C	226.628,03	177.338,40	49.289,63	588.137,39	D
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	588.084,63	C	0,00	52,76	52,76	588.137,39	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	49.342,39	C	226.628,03	177.285,64	49.342,39	0,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
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	176.246,53	C	348.929,00	365.322,63	16.393,63	192.640,16	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	176.246,53	C	348.929,00	365.322,63	16.393,63	192.640,16	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.501,95	C	12.567,38	8.380,39	4.186,99	6.314,96	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	165.744,58	C	333.706,62	354.287,24	20.580,62	186.325,20	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	N	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00	N
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	3.309,09	3.309,09	0,00	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	3.309,09	3.309,09	0,00	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	3.309,09	3.309,09	0,00	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.747,31	C	60.991,45	62.991,45	2.000,00	16.747,31	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.747,31	C	60.991,45	62.991,45	2.000,00	16.747,31	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.747,31	C	60.991,45	60.991,45	0,00	14.747,31	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	70.848.196,22	C	133.121,01	1.388.399,60	1.255.278,59	72.103.474,81	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	10.252.198,50	C	0,00	321.900,09	321.900,09	10.574.098,59	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	9.867.685,17	C	0,00	321.900,09	321.900,09	10.189.585,26	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	9.867.685,17	C	0,00	321.900,09	321.900,09	10.189.585,26	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	9.867.685,17	C	0,00	321.900,09	321.900,09	10.189.585,26	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	835.545,56	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	9.032.139,61	C	0,00	321.900,09	321.900,09	9.354.039,70	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	384.513,33	C	0,00	0,00	0,00	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	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	384.513,33	C
2.2.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	127.874,29	C	31.944,44	63.888,88	31.944,44	159.818,73	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	127.874,29	C	31.944,44	63.888,88	31.944,44	159.818,73	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	127.874,29	C	31.944,44	63.888,88	31.944,44	159.818,73	C



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	N	31.944,44	31.944,44	0,00	0,00	N
2.2.3.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	N	31.944,44	31.944,44	0,00	0,00	N
2.2.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	127.874,29	C	0,00	31.944,44	31.944,44	159.818,73	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	31.944,44	31.944,44	159.818,73	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	86.689,59	C	0,00	0,00	0,00	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	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	86.689,59	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	86.689,59	C	0,00	0,00	0,00	86.689,59	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	60.381.433,84	C	101.176,57	1.002.610,63	901.434,06	61.282.867,90	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	4.991.374,24	C	77.128,98	967.385,34	890.256,36	5.881.630,60	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.991.374,24	C	77.128,98	967.385,34	890.256,36	5.881.630,60	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.991.374,24	C	77.128,98	967.385,34	890.256,36	5.881.630,60	C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	55.390.059,60	C	24.047,59	35.225,29	11.177,70	55.401.237,30	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.390.059,60	C	24.047,59	35.225,29	11.177,70	55.401.237,30	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	55.390.059,60	C	24.047,59	35.225,29	11.177,70	55.401.237,30	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	104.894.688,60	C	70.404.544,03	70.404.544,03	0,00	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 REAVLIAÇÃO	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 REAVLIAÇÃO - 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	421.834.788,20	D	70.404.544,03	70.404.544,03	0,00	421.834.788,20	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	421.834.788,20	D	70.404.544,03	70.404.544,03	0,00	421.834.788,20	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	750.399.352,25	D	30.910.413,63	30.910.413,63	0,00	N	750.399.352,25	D
2.3.7.2.1.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	29.901.637,35	C	29.901.637,35	0,00	29.901.637,35	D	0,00	N
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	781.123.746,16	D	0,00	30.910.413,63	30.910.413,63	C	750.213.332,53	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	822.756,56	C	1.008.776,28	0,00	1.008.776,28	D	186.019,72	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	342.618.848,66	C	33.375.178,47	33.375.178,47	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	33.115.110,66	33.115.110,66	C	0,00	N
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS EPREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	375.994.027,13	C	33.375.178,47	0,00	33.375.178,47	D	342.618.848,66	C
2.3.7.2.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	260.067,81	D	0,00	260.067,81	260.067,81	C	0,00	N
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	14.801.450,57	D	5.366.012,46	5.366.012,46	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	5.061.422,05	0,00	5.061.422,05	D	0,00	N
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.558.128,55	D	304.590,41	5.061.422,05	4.756.831,64	C	14.801.296,91	D
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	304.744,07	D	0,00	304.590,41	304.590,41	C	153,66	D
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	747.165,96	C	752.939,47	752.939,47	0,00	N	747.165,96	C
2.3.7.2.5.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	866,54	C	866,54	0,00	866,54	D	0,00	N
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.498.372,35	C	752.072,93	866,54	751.206,39	D	747.165,96	C
2.3.7.2.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	752.072,93	D	0,00	752.072,93	752.072,93	C	0,00	N
3.0.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.360.614,90	D	3.724.326,77	55.992,03	3.668.334,74	D	17.028.949,64	D
3.1.0.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.405.944,04	D	2.346.257,37	0,00	2.346.257,37	D	13.752.201,41	D
3.1.1.0.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.988.641,53	D	1.787.698,73	0,00	1.787.698,73	D	10.776.340,26	D
3.1.1.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.006.838,68	D	1.324.444,59	0,00	1.324.444,59	D	6.331.283,27	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.006.838,68	D	1.324.444,59	0,00	1.324.444,59	D	6.331.283,27	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.909.967,09	D	1.307.076,91	0,00	1.307.076,91	D	6.217.044,00	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	4.765.221,68	D	1.307.076,91	0,00	1.307.076,91	D	6.072.298,59	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	96.871,59	D	17.367,68	0,00	17.367,68	D	114.239,27	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	96.871,59	D	17.367,68	0,00	17.367,68	D	114.239,27	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.981.802,85	D	463.254,14	0,00	463.254,14	4.445.056,99	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.981.802,85	D	463.254,14	0,00	463.254,14	4.445.056,99	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.330.230,91	D	193.283,03	0,00	193.283,03	2.523.513,94	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.033,62	D	0,00	0,00	0,00	2.033,62	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	672.723,55	D	144.963,23	0,00	144.963,23	817.686,78	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	224.225,76	D	48.319,80	0,00	48.319,80	272.545,56	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	1.431.247,98	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	99.911,96	D	25.200,00	0,00	25.200,00	125.111,96	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	99.911,96	D	25.200,00	0,00	25.200,00	125.111,96	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.551.659,98	D	244.771,11	0,00	244.771,11	1.796.431,09	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.099.339,59	D	477.851,11	0,00	477.851,11	2.577.190,70	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	27.970,27	D	5.950,70	0,00	5.950,70	33.920,97	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	27.970,27	D	5.950,70	0,00	5.950,70	33.920,97	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	27.970,27	D	5.950,70	0,00	5.950,70	33.920,97	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.444.619,79	D	346.838,49	0,00	346.838,49	1.791.458,28	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.444.619,79	D	346.838,49	0,00	346.838,49	1.791.458,28	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.444.619,79	D	346.838,49	0,00	346.838,49	1.791.458,28	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	545.488,58	D	107.586,58	0,00	107.586,58	653.075,16	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	545.488,58	D	107.586,58	0,00	107.586,58	653.075,16	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	545.488,58	D	107.586,58	0,00	107.586,58	653.075,16	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	81.260,95	D	17.475,34	0,00	17.475,34	98.736,29	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	81.260,95	D	17.475,34	0,00	17.475,34	98.736,29	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	81.260,95	D	17.475,34	0,00	17.475,34	98.736,29	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	148.758,29	D	36.390,42	0,00	36.390,42	185.148,71	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	148.758,29	D	36.390,42	0,00	36.390,42	185.148,71	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	148.758,29	D	36.390,42	0,00	36.390,42	185.148,71	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	169.204,63	D	44.317,11	0,00	44.317,11	213.521,74	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.969,95	D	9.258,44	0,00	9.258,44	38.228,39	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	28.969,95	D	9.258,44	0,00	9.258,44	38.228,39	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	140.234,68	D	35.058,67	0,00	35.058,67	175.293,35	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	140.234,68	D	35.058,67	0,00	35.058,67	175.293,35	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.520,70	D	0,00	0,00	0,00	1.520,70	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.520,70	D	0,00	0,00	0,00	1.520,70	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.520,70	D	0,00	0,00	0,00	1.520,70	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.520,70	D	0,00	0,00	0,00	1.520,70	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	1.520,70	D	0,00	0,00	0,00	1.520,70	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.118.728,31	D	264.368,06	31.944,44	232.423,62	1.351.151,93	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.392,78	D	38.425,93	31.944,44	6.481,49	39.874,27	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	33.392,78	D	38.425,93	31.944,44	6.481,49	39.874,27	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	33.392,78	D	38.425,93	31.944,44	6.481,49	39.874,27	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.600,00	D	0,00	0,00	0,00	1.600,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	6.035,11	D	831,75	0,00	831,75	6.866,86	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	85,20	D	0,00	0,00	0,00	85,20	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.715,02	D	1.711,08	0,00	1.711,08	18.426,10	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.631,06	D	359,25	0,00	359,25	4.990,31	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.943,58	D	463,54	0,00	463,54	4.407,12	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	23,90	D	0,00	0,00	0,00	23,90	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	358,91	D	115,87	0,00	115,87	474,78	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	N	31.944,44	31.944,44	0,00	0,00	N
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.028.563,78	D	225.942,13	0,00	225.942,13	1.254.505,91	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	40,00	D	0,00	0,00	0,00	40,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	40,00	D	0,00	0,00	0,00	40,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	40,00	D	0,00	0,00	0,00	40,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.691,00	D	37.564,44	0,00	37.564,44	62.255,44	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.691,00	D	37.564,44	0,00	37.564,44	62.255,44	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	16.291,00	D	3.520,00	0,00	3.520,00	19.811,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	8.400,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	10.500,00	D
3.3.2.2.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	31.944,44	0,00	31.944,44	31.944,44	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.003.832,78	D	188.377,69	0,00	188.377,69	1.192.210,47	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.000.370,99	D	188.233,94	0,00	188.233,94	1.188.604,93	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	60.073,20	D	7.508,95	0,00	7.508,95	67.582,15	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	24.626,70	D	0,00	0,00	0,00	24.626,70	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	33.939,00	D	5.698,74	0,00	5.698,74	39.637,74	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	90.153,09	D	24.509,86	0,00	24.509,86	114.662,95	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	229.590,51	D	62.153,75	0,00	62.153,75	291.744,26	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.222,25	D	0,00	0,00	0,00	10.222,25	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	2.236,08	D	447,22	0,00	447,22	2.683,30	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2.883,95	D	544,00	0,00	544,00	3.427,95	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	43.426,87	D	9.994,14	0,00	9.994,14	53.421,01	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.922,22	D	209,79	0,00	209,79	5.132,01	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.221,42	D	96,62	0,00	96,62	1.318,04	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	350.604,76	D	49.587,65	0,00	49.587,65	400.192,41	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	128.828,45	D	23.303,45	0,00	23.303,45	152.131,90	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.642,49	D	4.179,77	0,00	4.179,77	21.822,26	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.461,79	D	143,75	0,00	143,75	3.605,54	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.461,79	D	143,75	0,00	143,75	3.605,54	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	56.771,75	D	0,00	0,00	0,00	56.771,75	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	56.771,75	D	0,00	0,00	0,00	56.771,75	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	56.771,75	D	0,00	0,00	0,00	56.771,75	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	56.771,75	D	0,00	0,00	0,00	56.771,75	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	56.771,75	D	0,00	0,00	0,00	56.771,75	D
3.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	270.911,28	D	52.980,43	0,00	52.980,43	323.891,71	D
3.4.2.0.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	452,32	D	168,05	0,00	168,05	620,37	D
3.4.2.4.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	452,32	D	168,05	0,00	168,05	620,37	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	358,03	D	168,05	0,00	168,05	526,08	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	94,29	D	0,00	0,00	0,00	94,29	D
3.4.3.0.0.0.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
3.4.3.9.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
3.4.4.0.0.0.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	270.458,96	D	52.812,38	0,00	52.812,38	323.271,34	D
3.4.4.1.0.0.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	270.458,96	D	52.812,38	0,00	52.812,38	323.271,34	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	270.458,96	D	52.812,38	0,00	52.812,38	323.271,34	D
3.5.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	225.752,36	D	57.107,96	0,00	57.107,96	282.860,32	D
3.5.3.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	225.752,36	D	57.107,96	0,00	57.107,96	282.860,32	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	225.752,36	D	57.107,96	0,00	57.107,96	282.860,32	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	225.752,36	D	57.107,96	0,00	57.107,96	282.860,32	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	225.752,36	D	57.107,96	0,00	57.107,96	282.860,32	D
3.7.0.0.0.0.00	TRIBUTÁRIAS	6.561,62	D	1.002,32	0,00	1.002,32	7.563,94	D
3.7.1.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.028,04	D	125,55	0,00	125,55	4.153,59	D
3.7.1.2.0.0.00	TAXAS	4.028,04	D	125,55	0,00	125,55	4.153,59	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	3.055,45	D	0,00	0,00	0,00	3.055,45	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	972,59	D	125,55	0,00	125,55	1.098,14	D
3.7.2.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.533,58	D	876,77	0,00	876,77	3.410,35	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.533,58	D	876,77	0,00	876,77	3.410,35	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.533,58	D	876,77	0,00	876,77	3.410,35	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	701,32	D	384,33	0,00	384,33	D	1.085,65
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	152,26	D	72,44	0,00	72,44	D	224,70
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.680,00	D	420,00	0,00	420,00	D	2.100,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	331.196,59	D	1.002.610,63	24.047,59	978.563,04	D	1.309.759,63
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	331.196,59	D	1.002.610,63	24.047,59	978.563,04	D	1.309.759,63
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	306.285,53	D	967.385,34	0,00	967.385,34	D	1.273.670,87
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	306.285,53	D	967.385,34	0,00	967.385,34	D	1.273.670,87
3.9.7.4.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	24.911,06	D	35.225,29	24.047,59	11.177,70	D	36.088,76
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.911,06	D	35.225,29	24.047,59	11.177,70	D	36.088,76
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.949.993,18	C	165.734,94	5.081.227,47	4.915.492,53	C	16.865.485,71
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11.641,00	C	0,00	2.977,00	2.977,00	C	14.618,00
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.641,00	C	0,00	2.977,00	2.977,00	C	14.618,00
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.641,00	C	0,00	2.977,00	2.977,00	C	14.618,00
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	11.641,00	C	0,00	2.977,00	2.977,00	C	14.618,00
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	11.641,00	C	0,00	2.977,00	2.977,00	C	14.618,00
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	354.681,30	C	0,00	1.674.927,67	1.674.927,67	C	2.029.608,97
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	39.186,85	C	0,00	4.629,04	4.629,04	C	43.815,89
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	39.186,85	C	0,00	4.629,04	4.629,04	C	43.815,89
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	39.186,85	C	0,00	4.629,04	4.629,04	C	43.815,89
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	311.175,90	C	0,00	1.669.417,95	1.669.417,95	C	1.980.593,85
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	311.175,90	C	0,00	0,00	0,00	N	311.175,90
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	311.175,90	C	0,00	0,00	0,00	N	311.175,90
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	311.175,90	C	0,00	0,00	0,00	N	311.175,90
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	N	0,00	1.669.417,95	1.669.417,95	C	1.669.417,95
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	1.669.417,95	1.669.417,95	C	1.669.417,95
4.4.3.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	N	0,00	1.669.417,95	1.669.417,95	C	1.669.417,95

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.5.0.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.318,55	C	0,00	880,68	880,68	C	5.199,23	C
4.4.5.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.318,55	C	0,00	880,68	880,68	C	5.199,23	C
4.4.5.1.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.318,55	C	0,00	880,68	880,68	C	5.199,23	C
4.5.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.303.104,33	C	165.734,94	2.860.196,82	2.694.461,88	C	13.997.566,21	C
4.5.1.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.303.104,33	C	165.734,94	2.860.196,82	2.694.461,88	C	13.997.566,21	C
4.5.1.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.303.104,33	C	165.734,94	2.860.196,82	2.694.461,88	C	13.997.566,21	C
4.5.1.1.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.303.104,33	C	165.734,94	2.860.196,82	2.694.461,88	C	13.997.566,21	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	6.266.549,33	C	165.734,94	1.788.196,82	1.622.461,88	C	7.889.011,21	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	5.036.555,00	C	0,00	1.072.000,00	1.072.000,00	C	6.108.555,00	C
4.6.0.0.0.0.0.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	458.663,22	458.663,22	C	458.663,22	C
4.6.3.0.0.0.0.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	N	0,00	411.424,63	411.424,63	C	411.424,63	C
4.6.3.9.0.0.0.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	N	0,00	411.424,63	411.424,63	C	411.424,63	C
4.6.3.9.1.0.0.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	411.424,63	411.424,63	C	411.424,63	C
4.6.4.0.0.0.0.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	47.238,59	47.238,59	C	47.238,59	C
4.6.4.1.0.0.0.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	47.238,59	47.238,59	C	47.238,59	C
4.6.4.1.1.0.0.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	47.238,59	47.238,59	C	47.238,59	C
4.9.0.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	280.566,55	C	0,00	84.462,76	84.462,76	C	365.029,31	C
4.9.9.0.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	280.566,55	C	0,00	84.462,76	84.462,76	C	365.029,31	C
4.9.9.6.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.829,08	C	0,00	0,00	0,00	N	10.829,08	C
4.9.9.6.1.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	10.829,08	C	0,00	0,00	0,00	N	10.829,08	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	10.829,08	C	0,00	0,00	0,00	N	10.829,08	C
4.9.9.9.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	269.737,47	C	0,00	84.462,76	84.462,76	C	354.200,23	C
4.9.9.9.1.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	269.737,47	C	0,00	84.462,76	84.462,76	C	354.200,23	C