



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

DADOS

ATIVO: 182.449.201,73 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 183.408.999,79 C
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 20.106.200,93 D VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 19.146.402,87 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 44.082.641,17 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 44.082.641,17 C
CONTROLES DEVEDORES: 571.594.255,49 D CONTROLES CREDITORES: 571.594.255,49 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	183.204.294,56	5.792.438,74	6.547.531,57	755.092,83	182.449.201,73
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.896.514,51	5.718.144,67	5.764.953,49	46.808,82	11.849.705,69
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	248.248,65	3.478.527,22	3.483.751,60	5.224,38	243.024,27
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	240.433,81	3.478.472,00	3.483.517,54	5.045,54	235.388,27
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	240.433,81	3.478.472,00	3.483.517,54	5.045,54	235.388,27
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	110.844,67	2.270.313,07	2.258.451,51	11.861,56	122.706,23
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.915,59	1.207.277,20	1.222.982,81	15.705,61	16.209,98
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	97.673,55	881,73	2.083,22	1.201,49	96.472,06

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	97.673,55	D	881,73	2.083,22	1.201,49	C	96.472,06	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	7.814,84	D	55,22	234,06	178,84	C	7.636,00	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.814,84	D	55,22	234,06	178,84	C	7.636,00	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	7.814,84	D	55,22	234,06	178,84	C	7.636,00	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	484.241,13	D	6.071,34	107.139,37	101.068,03	C	383.173,10	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	779,46	779,46	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	779,46	779,46	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	779,46	779,46	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	779,46	779,46	0,00	N	0,00	N
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	29.518,39	D	0,00	0,00	0,00	N	29.518,39	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	29.518,39	D	0,00	0,00	0,00	N	29.518,39	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	29.518,39	D	0,00	0,00	0,00	N	29.518,39	D
1.1.2.4.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	454.722,74	D	5.291,88	106.359,91	101.068,03	C	353.654,71	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	454.722,74	D	5.291,88	106.359,91	101.068,03	C	353.654,71	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	454.722,74	D	0,00	106.359,91	106.359,91	C	348.362,83	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	454.722,74	D	0,00	106.359,91	106.359,91	C	348.362,83	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	5.291,88	0,00	5.291,88	D	5.291,88	D
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	5.291,88	0,00	5.291,88	D	5.291,88	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.394.192,15	D	2.232.046,13	2.170.793,66	61.252,47	D	10.455.444,62	D
1.1.3.1.0.00.00	ADANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	D	1.000,00	1.000,00	0,00	N	2.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	D	1.000,00	1.000,00	0,00	N	2.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	D	1.000,00	1.000,00	0,00	N	2.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	124.167,98	D	6,47	0,00	6,47	D	124.174,45	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	124.167,98	D	6,47	0,00	6,47	D	124.174,45	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	124.167,98	D	6,47	0,00	6,47	D	124.174,45	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.934.262,66	D	172.887,81	113.579,89	59.307,92	D	6.993.570,58	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.934.262,66	D	172.887,81	113.579,89	59.307,92	D	6.993.570,58	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	6.934.262,66	D	172.887,81	113.579,89	59.307,92	D	6.993.570,58	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.333.761,51	D	2.058.151,85	2.056.213,77	1.938,08	D	3.335.699,59	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.333.761,51	D	2.058.151,85	2.056.213,77	1.938,08	D	3.335.699,59	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	49.039,30	D	2.054.268,36	2.054.268,36	0,00	N	49.039,30	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.284.722,21	D	3.883,49	1.945,41	1.938,08	D	3.286.660,29	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	768.026,03	D	1.499,98	2.821,64	1.321,66	C	766.704,37	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	80.526,03	D	1.499,98	2.821,64	1.321,66	C	79.204,37	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	80.526,03	D	1.499,98	2.821,64	1.321,66	C	79.204,37	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.636,81	D	0,00	688,67	688,67	C	36.948,14	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.025,31	D	0,00	711,58	711,58	C	4.313,73	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00	N	1.499,98	0,00	1.499,98	D	1.499,98	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	5.492,50	D	0,00	20,94	20,94	C	5.471,56	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.115,81	D	0,00	1.400,45	1.400,45	C	30.715,36	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	1.806,55	D	0,00	447,22	447,22	C	1.359,33	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.806,55	D	0,00	447,22	447,22	C	1.359,33	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.806,55	D	0,00	447,22	447,22	C	1.359,33	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	1.806,55	D	0,00	447,22	447,22	C	1.359,33	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	171.307.780,05	D	74.294,07	782.578,08	708.284,01	C	170.599.496,04	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.218.443,46	D	74.294,07	782.578,08	708.284,01	C	167.510.159,45	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	142.033.761,81	D	3.308,71	782.578,08	779.269,37	C	141.254.492,44	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.033.761,81	D	3.308,71	782.578,08	779.269,37	C	141.254.492,44	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	142.033.761,81	D	3.308,71	782.578,08	779.269,37	C	141.254.492,44	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	142.033.761,81	D	3.308,71	782.578,08	779.269,37	141.254.492,44	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.942.052,06	D	70.985,36	0,00	70.985,36	11.013.037,42	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.942.052,06	D	70.985,36	0,00	70.985,36	11.013.037,42	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10.942.052,06	D	70.985,36	0,00	70.985,36	11.013.037,42	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	10.426.764,80	D	70.985,36	0,00	70.985,36	10.497.750,16	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	3.087.935,76	D	0,00	0,00	0,00	3.087.935,76	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	6.018.688,19	D	0,00	0,00	0,00	6.018.688,19	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.018.688,19	D	0,00	0,00	0,00	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 LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.133.584,05	D	0,00	0,00	0,00	3.133.584,05	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	211,00	D	0,00	0,00	0,00	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	3.133.373,05	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	29.937,00	D	0,00	0,00	0,00	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	3.270,80	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	26.666,20	D	0,00	0,00	0,00	26.666,20	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	10.921.524,69	C	0,00	0,00	0,00	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	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	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	10.921.524,69	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

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	183.367.758,49	C	3.929.340,96	3.970.582,26	41.241,30	183.408.999,79	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.369.595,08	C	3.623.055,43	3.857.355,00	234.299,57	6.603.894,65	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.302.950,81	C	2.518.498,50	2.438.155,59	80.342,91	2.222.607,90	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.951.225,64	C	1.922.733,81	1.865.190,02	57.543,79	1.893.681,85	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.951.225,64	C	1.922.733,81	1.865.190,02	57.543,79	1.893.681,85	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.951.225,64	C	1.922.733,81	1.865.190,02	57.543,79	1.893.681,85	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	37.496,43	C	1.682.255,34	1.682.255,34	0,00	37.496,43	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	435.020,19	C	55.904,83	137.202,01	81.297,18	516.317,37	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.478.709,02	C	184.573,64	45.732,67	138.840,97	1.339.868,05	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	351.725,17	C	595.764,69	572.965,57	22.799,12	328.926,05	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	113.086,75	113.086,75	0,00	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	113.086,75	113.086,75	0,00	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	0,00	32.361,17	32.361,17	32.361,17	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	0,00	6.182,62	6.182,62	6.182,62	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	26.178,55	26.178,55	26.178,55	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	351.725,17	C	482.677,94	427.517,65	55.160,29	296.564,88	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	N	363.117,36	367.737,36	4.620,00	4.620,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	N	363.117,36	367.737,36	4.620,00	4.620,00	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	351.725,17	C	119.560,58	59.780,29	59.780,29	291.944,88	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	443.711,67	C	324.277,62	413.347,91	89.070,29	532.781,96	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	443.711,67	C	324.277,62	413.347,91	89.070,29	532.781,96	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	443.566,27	C	324.259,18	413.329,47	89.070,29	532.636,56	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	443.566,27	C	323.943,72	413.014,01	89.070,29	532.636,56	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	443.566,27	C	323.943,72	413.014,01	89.070,29	532.636,56	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS	0,00	N	315,46	315,46	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	18,44	18,44	0,00	145,40	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	148.408,07	C	55.876,16	29.670,23	26.205,93	122.202,14	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	148.408,07	C	55.236,16	29.030,23	26.205,93	122.202,14	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	148.408,07	C	55.236,16	29.030,23	26.205,93	122.202,14	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	251,60	251,60	0,00	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	52,70	52,70	0,00	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	148.408,07	C	54.091,86	27.045,93	27.045,93	121.362,14	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	840,00	1.680,00	840,00	840,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	640,00	640,00	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	640,00	640,00	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	640,00	640,00	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	3.474.524,53	C	724.403,15	976.181,27	251.778,12	3.726.302,65	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	3.457.777,22	C	655.149,14	849.211,12	194.061,98	3.651.839,20	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.265.137,06	C	251.792,40	627.446,87	375.654,47	3.640.791,53	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	123.013,90	C	129.168,55	499.297,74	370.129,19	493.143,09	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	16.882,11	C	23.036,76	23.036,76	0,00	16.882,11	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	0,00	37.960,73	37.960,73	37.960,73	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	106.131,79	C	106.131,79	438.300,25	332.168,46	438.300,25	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	3.599,57	3.599,57	3.599,57	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	3.599,57	3.599,57	3.599,57	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	588.137,39	C	122.623,85	124.549,56	1.925,71	590.063,10	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	588.137,39	C	0,00	55,22	55,22	588.192,61	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	N	122.623,85	124.494,34	1.870,49	1.870,49	C

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	192.640,16	C	397.409,27	215.816,78	181.592,49	11.047,67	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	192.640,16	C	397.409,27	215.816,78	181.592,49	11.047,67	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.314,96	C	12.661,50	15.756,34	3.094,84	9.409,80	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	186.325,20	C	379.815,28	195.127,95	184.687,33	1.637,87	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	N	4.932,49	4.932,49	0,00	0,00	N
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	5.947,47	5.947,47	0,00	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	5.947,47	5.947,47	0,00	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	5.947,47	5.947,47	0,00	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.747,31	C	69.254,01	126.970,15	57.716,14	74.463,45	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.747,31	C	69.254,01	126.970,15	57.716,14	74.463,45	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	2.000,00	C	4.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.747,31	C	65.254,01	123.970,15	58.716,14	73.463,45	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	72.103.474,81	C	306.285,53	113.227,26	193.058,27	71.910.416,54	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	10.574.098,59	C	0,00	113.227,26	113.227,26	10.687.325,85	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	10.189.585,26	C	0,00	113.227,26	113.227,26	10.302.812,52	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	10.189.585,26	C	0,00	113.227,26	113.227,26	10.302.812,52	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	10.189.585,26	C	0,00	113.227,26	113.227,26	10.302.812,52	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	9.354.039,70	C	0,00	113.227,26	113.227,26	9.467.266,96	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
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	159.818,73	C	0,00	0,00	0,00	159.818,73	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	159.818,73	C	0,00	0,00	0,00	159.818,73	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	159.818,73	C	0,00	0,00	0,00	159.818,73	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	159.818,73	C	0,00	0,00	0,00	N	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	159.818,73	C	0,00	0,00	0,00	N	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	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	61.282.867,90	C	306.285,53	0,00	306.285,53	D	60.976.582,37	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	5.881.630,60	C	306.285,53	0,00	306.285,53	D	5.575.345,07	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.881.630,60	C	306.285,53	0,00	306.285,53	D	5.575.345,07	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.881.630,60	C	306.285,53	0,00	306.285,53	D	5.575.345,07	C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	55.401.237,30	C	0,00	0,00	0,00	N	55.401.237,30	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.401.237,30	C	0,00	0,00	0,00	N	55.401.237,30	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	55.401.237,30	C	0,00	0,00	0,00	N	55.401.237,30	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	104.894.688,60	C	0,00	0,00	0,00	N	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	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 REAVLIAÇÃO	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 REAVLIAÇÃO - 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	421.834.788,20	D	0,00	0,00	0,00	N	421.834.788,20	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	421.834.788,20	D	0,00	0,00	0,00	N	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	0,00	0,00	0,00	N	750.399.352,25	D
2.3.7.2.1.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	750.213.332,53	D	0,00	0,00	0,00	N	750.213.332,53	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	186.019,72	D	0,00	0,00	0,00	N	186.019,72	D
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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	342.618.848,66	C	0,00	0,00	0,00	N	342.618.848,66	C
2.3.7.2.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.801.296,91	D	0,00	0,00	0,00	N	14.801.296,91	D
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	153,66	D	0,00	0,00	0,00	N	153,66	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	747.165,96	C	0,00	0,00	0,00	N	747.165,96	C
2.3.7.2.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.0.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.028.949,64	D	3.383.536,82	306.285,53	3.077.251,29	D	20.106.200,93	D
3.1.0.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	13.752.201,41	D	2.163.598,28	0,00	2.163.598,28	D	15.915.799,69	D
3.1.1.0.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.776.340,26	D	1.517.411,61	0,00	1.517.411,61	D	12.293.751,87	D
3.1.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.331.283,27	D	1.170.849,67	0,00	1.170.849,67	D	7.502.132,94	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.331.283,27	D	1.170.849,67	0,00	1.170.849,67	D	7.502.132,94	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.217.044,00	D	1.154.325,55	0,00	1.154.325,55	D	7.371.369,55	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	6.072.298,59	D	1.154.325,55	0,00	1.154.325,55	D	7.226.624,14	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	114.239,27	D	16.524,12	0,00	16.524,12	D	130.763,39	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	114.239,27	D	16.524,12	0,00	16.524,12	D	130.763,39	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	4.445.056,99	D	346.561,94	0,00	346.561,94	4.791.618,93	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.445.056,99	D	346.561,94	0,00	346.561,94	4.791.618,93	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.523.513,94	D	182.934,68	0,00	182.934,68	2.706.448,62	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	817.686,78	D	137.202,01	0,00	137.202,01	954.888,79	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	272.545,56	D	45.732,67	0,00	45.732,67	318.278,23	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	125.111,96	D	50.400,00	0,00	50.400,00	175.511,96	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	125.111,96	D	50.400,00	0,00	50.400,00	175.511,96	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.796.431,09	D	113.227,26	0,00	113.227,26	1.909.658,35	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.577.190,70	D	513.185,28	0,00	513.185,28	3.090.375,98	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	33.920,97	D	6.182,62	0,00	6.182,62	40.103,59	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	33.920,97	D	6.182,62	0,00	6.182,62	40.103,59	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	33.920,97	D	6.182,62	0,00	6.182,62	40.103,59	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.791.458,28	D	367.737,36	0,00	367.737,36	2.159.195,64	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.791.458,28	D	367.737,36	0,00	367.737,36	2.159.195,64	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.791.458,28	D	367.737,36	0,00	367.737,36	2.159.195,64	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	653.075,16	D	113.086,75	0,00	113.086,75	766.161,91	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	653.075,16	D	113.086,75	0,00	113.086,75	766.161,91	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	653.075,16	D	113.086,75	0,00	113.086,75	766.161,91	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	98.736,29	D	26.178,55	0,00	26.178,55	124.914,84	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	98.736,29	D	26.178,55	0,00	26.178,55	124.914,84	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	98.736,29	D	26.178,55	0,00	26.178,55	124.914,84	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	185.148,71	D	71.931,84	0,00	71.931,84	257.080,55	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	185.148,71	D	71.931,84	0,00	71.931,84	257.080,55	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	185.148,71	D	71.931,84	0,00	71.931,84	257.080,55	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	213.521,74	D	61.069,55	0,00	61.069,55	274.591,29	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	38.228,39	D	26.010,88	0,00	26.010,88	64.239,27	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	38.228,39	D	26.010,88	0,00	26.010,88	64.239,27	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	175.293,35	D	35.058,67	0,00	35.058,67	210.352,02	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	175.293,35	D	35.058,67	0,00	35.058,67	210.352,02	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.520,70	D	589,00	0,00	589,00	2.109,70	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.520,70	D	589,00	0,00	589,00	2.109,70	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.520,70	D	589,00	0,00	589,00	2.109,70	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.520,70	D	589,00	0,00	589,00	2.109,70	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	1.520,70	D	589,00	0,00	589,00	2.109,70	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.351.151,93	D	311.820,28	0,00	311.820,28	1.662.972,21	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.874,27	D	4.577,10	0,00	4.577,10	44.451,37	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	39.874,27	D	4.577,10	0,00	4.577,10	44.451,37	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	39.874,27	D	4.577,10	0,00	4.577,10	44.451,37	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.600,00	D	440,00	0,00	440,00	2.040,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	6.866,86	D	711,58	0,00	711,58	7.578,44	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	18.426,10	D	1.400,45	0,00	1.400,45	19.826,55	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.990,31	D	403,89	0,00	403,89	5.394,20	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.407,12	D	273,28	0,00	273,28	4.680,40	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	23,90	D	11,50	0,00	11,50	35,40	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	474,78	D	20,94	0,00	20,94	495,72	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	N	315,46	0,00	315,46	315,46	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.254.505,91	D	307.243,18	0,00	307.243,18	1.561.749,09	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	62.255,44	D	11.640,00	0,00	11.640,00	73.895,44	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	62.255,44	D	11.640,00	0,00	11.640,00	73.895,44	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	19.811,00	D	3.240,00	0,00	3.240,00	23.051,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	10.500,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	18.900,00	D
3.3.2.2.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.944,44	D	0,00	0,00	0,00	31.944,44	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.192.210,47	D	295.603,18	0,00	295.603,18	1.487.813,65	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.188.604,93	D	295.584,74	0,00	295.584,74	1.484.189,67	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	67.582,15	D	0,00	0,00	0,00	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	39.637,74	D	10.346,93	0,00	10.346,93	49.984,67	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	114.662,95	D	20.220,92	0,00	20.220,92	134.883,87	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	291.744,26	D	65.101,20	0,00	65.101,20	356.845,46	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	2.683,30	D	447,22	0,00	447,22	3.130,52	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	3.427,95	D	518,50	0,00	518,50	3.946,45	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	53.421,01	D	8.774,65	0,00	8.774,65	62.195,66	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.132,01	D	209,79	0,00	209,79	5.341,80	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.318,04	D	525,30	0,00	525,30	1.843,34	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	400.192,41	D	144.138,45	0,00	144.138,45	544.330,86	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	152.131,90	D	38.882,45	0,00	38.882,45	191.014,35	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.822,26	D	6.419,33	0,00	6.419,33	28.241,59	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.605,54	D	18,44	0,00	18,44	3.623,98	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.605,54	D	18,44	0,00	18,44	3.623,98	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	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	56.771,75	D	0,00	0,00	0,00	56.771,75	D
3.4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	323.891,71	D	784.818,30	0,00	784.818,30	1.108.710,01	D
3.4.2.0.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	620,37	D	0,00	0,00	0,00	620,37	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	620,37	D	0,00	0,00	0,00	620,37	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	526,08	D	0,00	0,00	0,00	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
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	N	776.506,74	0,00	776.506,74	776.506,74	D
3.4.3.1.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	N	776.506,74	0,00	776.506,74	776.506,74	D
3.4.3.1.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	776.506,74	0,00	776.506,74	776.506,74	D
3.4.3.1.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	776.506,74	0,00	776.506,74	776.506,74	D
3.4.3.9.0.00.00	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
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	323.271,34	D	8.311,56	0,00	8.311,56	331.582,90	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	323.271,34	D	8.311,56	0,00	8.311,56	331.582,90	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	323.271,34	D	8.311,56	0,00	8.311,56	331.582,90	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	282.860,32	D	120.086,66	0,00	120.086,66	402.946,98	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	282.860,32	D	120.086,66	0,00	120.086,66	402.946,98	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	282.860,32	D	120.086,66	0,00	120.086,66	402.946,98	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	282.860,32	D	120.086,66	0,00	120.086,66	402.946,98	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	282.860,32	D	120.086,66	0,00	120.086,66	402.946,98	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	7.563,94	D	2.624,30	0,00	2.624,30	10.188,24	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.153,59	D	640,00	0,00	640,00	4.793,59	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	4.153,59	D	640,00	0,00	640,00	4.793,59	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	3.055,45	D	640,00	0,00	640,00	3.695,45	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.098,14	D	0,00	0,00	0,00	1.098,14	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.410,35	D	1.984,30	0,00	1.984,30	5.394,65	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.410,35	D	1.984,30	0,00	1.984,30	5.394,65	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.410,35	D	1.984,30	0,00	1.984,30	5.394,65	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	1.085,65	D	251,60	0,00	251,60	1.337,25	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	224,70	D	52,70	0,00	52,70	277,40	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.100,00	D	1.680,00	0,00	1.680,00	3.780,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.309.759,63	D	0,00	306.285,53	306.285,53	1.003.474,10	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.309.759,63	D	0,00	306.285,53	306.285,53	1.003.474,10	D
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	1.273.670,87	D	0,00	306.285,53	306.285,53	967.385,34	D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.273.670,87	D	0,00	306.285,53	306.285,53	967.385,34	D
3.9.7.4.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	36.088,76	D	0,00	0,00	0,00	36.088,76	D
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	36.088,76	D	0,00	0,00	0,00	36.088,76	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.865.485,71	C	1.999,00	2.282.916,16	2.280.917,16	19.146.402,87	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.618,00	C	130,00	3.400,00	3.270,00	17.888,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.618,00	C	130,00	3.400,00	3.270,00	17.888,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.618,00	C	130,00	3.400,00	3.270,00	17.888,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	14.618,00	C	130,00	3.400,00	3.270,00	17.888,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	14.618,00	C	130,00	3.400,00	3.270,00	17.888,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.029.608,97	C	0,00	881,73	881,73	2.030.490,70	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	43.815,89	C	0,00	0,00	0,00	43.815,89	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	43.815,89	C	0,00	0,00	0,00	43.815,89	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	43.815,89	C	0,00	0,00	0,00	43.815,89	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.980.593,85	C	0,00	0,00	0,00	1.980.593,85	C
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	311.175,90	C
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	311.175,90	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	311.175,90	C	0,00	0,00	0,00	311.175,90	C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.669.417,95	C	0,00	0,00	0,00	1.669.417,95	C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.669.417,95	C	0,00	0,00	0,00	1.669.417,95	C
4.4.3.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	1.669.417,95	C	0,00	0,00	0,00	1.669.417,95	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.199,23	C	0,00	881,73	881,73	6.080,96	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.199,23	C	0,00	881,73	881,73	6.080,96	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.199,23	C	0,00	881,73	881,73	6.080,96	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.997.566,21	C	1.869,00	2.204.340,36	2.202.471,36	16.200.037,57	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.997.566,21	C	1.869,00	2.204.340,36	2.202.471,36	16.200.037,57	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.997.566,21	C	1.869,00	2.204.340,36	2.202.471,36	16.200.037,57	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.997.566,21	C	1.869,00	2.204.340,36	2.202.471,36	16.200.037,57	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	7.889.011,21	C	1.869,00	1.241.340,36	1.239.471,36	9.128.482,57	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	6.108.555,00	C	0,00	963.000,00	963.000,00	7.071.555,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	458.663,22	C	0,00	70.985,36	70.985,36	529.648,58	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	411.424,63	C	0,00	70.985,36	70.985,36	482.409,99	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	411.424,63	C	0,00	70.985,36	70.985,36	482.409,99	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	411.424,63	C	0,00	70.985,36	70.985,36	482.409,99	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	47.238,59	C	0,00	0,00	0,00	47.238,59	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	47.238,59	C	0,00	0,00	0,00	47.238,59	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	47.238,59	C	0,00	0,00	0,00	47.238,59	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	365.029,31	C	0,00	3.308,71	3.308,71	368.338,02	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	365.029,31	C	0,00	3.308,71	3.308,71	368.338,02	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.829,08	C	0,00	0,00	0,00	10.829,08	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	10.829,08	C	0,00	0,00	0,00	10.829,08	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	10.829,08	C	0,00	0,00	0,00	10.829,08	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	354.200,23	C	0,00	3.308,71	3.308,71	357.508,94	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	354.200,23	C	0,00	3.308,71	3.308,71	357.508,94	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL C/D
-------	-----------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------------	-----------------