



## 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:	Agosto	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

### DADOS

ATIVO:	182.391.256,60 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	183.975.795,60 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	22.919.437,47 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	21.334.898,47 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	46.964.297,44 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	46.964.297,44 C
CONTROLES DEVEDORES:	586.314.007,00 D	CONTROLES CREDORES:	586.314.007,00 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	182.449.201,73	D	5.632.608,11	5.690.553,24	57.945,13	C	182.391.256,60	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.849.705,69	D	5.632.608,11	5.653.556,16	20.948,05	C	11.828.757,64	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	243.024,27	D	3.437.009,28	3.455.357,22	18.347,94	C	224.676,33	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	235.388,27	D	3.436.959,20	3.455.302,00	18.342,80	C	217.045,47	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	235.388,27	D	3.436.959,20	3.455.302,00	18.342,80	C	217.045,47	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	122.706,23	D	2.276.015,53	2.281.838,97	5.823,44	C	116.882,79	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.209,98	D	1.160.020,57	1.172.654,04	12.633,47	C	3.576,51	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	96.472,06	D	923,10	808,99	114,11	D	96.586,17	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	96.472,06	D	923,10	808,99	114,11	D	96.586,17	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	7.636,00	D	50,08	55,22	5,14	C	7.630,86	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.636,00	D	50,08	55,22	5,14	C	7.630,86	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	7.636,00	D	50,08	55,22	5,14	C	7.630,86	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	383.173,10	D	36.997,08	143.500,72	106.503,64	C	276.669,46	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	2.715,75	2.715,75	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.715,75	2.715,75	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	2.715,75	2.715,75	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	2.715,75	2.715,75	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	353.654,71	D	34.281,33	140.784,97	106.503,64	C	247.151,07	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	353.654,71	D	34.281,33	140.784,97	106.503,64	C	247.151,07	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	348.362,83	D	0,00	106.503,64	106.503,64	C	241.859,19	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	348.362,83	D	0,00	106.503,64	106.503,64	C	241.859,19	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	5.291,88	D	34.281,33	34.281,33	0,00	N	5.291,88	D
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	5.291,88	D	34.281,33	34.281,33	0,00	N	5.291,88	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.455.444,62	D	2.153.607,20	2.047.603,73	106.003,47	D	10.561.448,09	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	124.174,45	D	3,31	0,00	3,31	D	124.177,76	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	124.174,45	D	3,31	0,00	3,31	D	124.177,76	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	124.174,45	D	3,31	0,00	3,31	D	124.177,76	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.993.570,58	D	194.062,51	91.925,17	102.137,34	D	7.095.707,92	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.993.570,58	D	194.062,51	91.925,17	102.137,34	D	7.095.707,92	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	6.993.570,58	D	194.062,51	91.925,17	102.137,34	D	7.095.707,92	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.335.699,59	D	1.959.541,38	1.955.678,56	3.862,82	D	3.339.562,41	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.335.699,59	D	1.959.541,38	1.955.678,56	3.862,82	D	3.339.562,41	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	49.039,30	D	1.955.678,56	1.955.678,56	0,00	N	49.039,30	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.286.660,29	D	3.862,82	0,00	3.862,82	D	3.290.523,11	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	766.704,37	D	4.994,55	7.094,49	2.099,94	C	764.604,43	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	79.204,37	D	4.994,55	7.094,49	2.099,94	C	77.104,43	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	79.204,37	D	4.994,55	7.094,49	2.099,94	C	77.104,43	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.948,14	D	1.951,56	2.676,07	724,51	C	36.223,63	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.313,73	D	1.074,99	952,51	122,48	D	4.436,21	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	1.499,98	D	1.968,00	1.158,89	809,11	D	2.309,09	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	255,60	D	0,00	68,16	68,16	C	187,44	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	5.471,56	D	0,00	80,55	80,55	C	5.391,01	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.715,36	D	0,00	2.158,31	2.158,31	C	28.557,05	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	1.359,33	D	0,00	0,00	0,00	N	1.359,33	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.359,33	D	0,00	0,00	0,00	N	1.359,33	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.359,33	D	0,00	0,00	0,00	N	1.359,33	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	1.359,33	D	0,00	0,00	0,00	N	1.359,33	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	170.599.496,04	D	0,00	36.997,08	36.997,08	C	170.562.498,96	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.510.159,45	D	0,00	36.997,08	36.997,08	C	167.473.162,37	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	141.254.492,44	D	0,00	36.997,08	36.997,08	C	141.217.495,36	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	141.254.492,44	D	0,00	36.997,08	36.997,08	C	141.217.495,36	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	141.254.492,44	D	0,00	36.997,08	36.997,08	C	141.217.495,36	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	141.254.492,44	D	0,00	36.997,08	36.997,08	C	141.217.495,36	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	11.013.037,42	D	0,00	0,00	0,00	N	11.013.037,42	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.013.037,42	D	0,00	0,00	0,00	N	11.013.037,42	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	11.013.037,42	D	0,00	0,00	0,00	N	11.013.037,42	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	10.497.750,16	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	515.287,26	D
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	15.242.629,59	D	0,00	0,00	0,00	N	15.242.629,59	D
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.242.629,59	D	0,00	0,00	0,00	N	15.242.629,59	D
1.2.1.3.1.01.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.944.955,97	D	0,00	0,00	0,00	N	5.944.955,97	D
1.2.1.3.1.01.99	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.944.955,97	D	0,00	0,00	0,00	N	5.944.955,97	D
1.2.1.3.1.03.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS	9.297.673,62	D	0,00	0,00	0,00	N	9.297.673,62	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00	N	1.400,83	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00	N	1.400,83	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00	N	1.400,83	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00	N	1.400,83	D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00	N	1.400,83	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	3.087.935,76	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	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	N	299.993,62	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.788,70	D	0,00	0,00	0,00	N	10.788,70	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.638,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.638,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.880,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.880,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	280.686,92	D	0,00	0,00	0,00	N	280.686,92	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	987.001,77	D	0,00	0,00	0,00	N	987.001,77	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	949.767,17	D	0,00	0,00	0,00	N	949.767,17	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.234,60	D	0,00	0,00	0,00	N	37.234,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	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	N	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	N	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	29.937,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	26.666,20	D	0,00	0,00	0,00	N	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	(-) DEPRECIÇÃO, 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	(-) DEPRECIÇÃO, 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	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO 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 LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	C
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	183.408.999,79	C	3.231.573,56	3.798.369,37	566.795,81	C	183.975.795,60	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.603.894,65	C	3.148.163,67	3.228.739,57	80.575,90	C	6.684.470,55	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.222.607,90	C	2.018.279,61	2.087.258,90	68.979,29	C	2.291.587,19	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.893.681,85	C	1.491.700,65	1.521.070,33	29.369,68	C	1.923.051,53	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.893.681,85	C	1.491.700,65	1.521.070,33	29.369,68	C	1.923.051,53	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.893.681,85	C	1.491.700,65	1.521.070,33	29.369,68	C	1.923.051,53	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	37.496,43	C	1.357.475,53	1.357.475,53	0,00	N	37.496,43	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	516.317,37	C	28.560,11	122.696,99	94.136,88	C	610.454,25	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.339.868,05	C	105.665,01	40.897,81	64.767,20	D	1.275.100,85	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	328.926,05	C	526.578,96	566.188,57	39.609,61	C	368.535,66	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	101.085,92	101.085,92	C	101.085,92	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	0,00	101.085,92	101.085,92	C	101.085,92	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	32.361,17	C	32.361,17	30.718,07	1.643,10	D	30.718,07	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.182,62	C	6.182,62	6.182,62	0,00	N	6.182,62	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	26.178,55	C	26.178,55	24.535,45	1.643,10	D	24.535,45	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	296.564,88	C	494.217,79	434.384,58	59.833,21	D	236.731,67	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.620,00	C	373.711,37	374.131,37	420,00	C	5.040,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.620,00	C	373.711,37	374.131,37	420,00	C	5.040,00	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	291.944,88	C	120.506,42	60.253,21	60.253,21	D	231.691,67	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	532.781,96	C	336.279,95	379.425,96	43.146,01	C	575.927,97	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	532.781,96	C	336.279,95	379.425,96	43.146,01	C	575.927,97	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	532.636,56	C	335.966,70	379.112,71	43.146,01	C	575.782,57	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	532.636,56	C	335.966,70	379.112,71	43.146,01	C	575.782,57	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	532.636,56	C	335.966,70	379.112,71	43.146,01	C	575.782,57	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	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	313,25	313,25	0,00	N	145,40	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	122.202,14	C	55.565,97	28.449,46	27.116,51	D	95.085,63	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	122.202,14	C	55.563,52	28.447,01	27.116,51	D	95.085,63	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	122.202,14	C	55.563,52	28.447,01	27.116,51	D	95.085,63	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	293,67	293,67	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	61,83	61,83	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	121.362,14	C	54.368,02	27.184,01	27.184,01	D	94.178,13	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	840,00	C	840,00	907,50	67,50	C	907,50	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	2,45	2,45	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	2,45	2,45	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	2,45	2,45	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.726.302,65	C	738.038,14	733.605,25	4.432,89	D	3.721.869,76	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.651.839,20	C	675.459,18	677.916,07	2.456,89	C	3.654.296,09	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.640.791,53	C	645.068,62	648.349,75	3.281,13	C	3.644.072,66	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	493.143,09	C	497.968,33	468.737,99	29.230,34	D	463.912,75	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	16.882,11	C	21.707,35	21.707,35	0,00	N	16.882,11	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	37.960,73	C	37.960,73	37.260,12	700,61	D	37.260,12	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	438.300,25	C	438.300,25	409.770,52	28.529,73	D	409.770,52	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.599,57	C	3.599,57	1.662,15	1.937,42	D	1.662,15	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.599,57	C	3.599,57	1.662,15	1.937,42	D	1.662,15	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	590.063,10	C	143.500,72	177.949,61	34.448,89	C	624.511,99	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	588.192,61	C	0,00	50,08	50,08	C	588.242,69	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.870,49	C	143.500,72	177.899,53	34.398,81	C	36.269,30	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	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	N	2.553.985,77	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	11.047,67	C	23.766,05	22.941,81	824,24	D	10.223,43	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	11.047,67	C	23.766,05	22.941,81	824,24	D	10.223,43	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.409,80	C	14.457,11	13.628,59	828,52	D	8.581,28	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.637,87	C	5.079,97	5.084,25	4,28	C	1.642,15	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	N	4.228,97	4.228,97	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	6.624,51	6.624,51	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	6.624,51	6.624,51	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	6.624,51	6.624,51	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	74.463,45	C	62.578,96	55.689,18	6.889,78	D	67.573,67	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	74.463,45	C	62.578,96	55.689,18	6.889,78	D	67.573,67	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	60,00	60,00	C	60,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.000,00	C	0,00	6,24	6,24	C	1.006,24	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	73.463,45	C	62.578,96	55.622,94	6.956,02	D	66.507,43	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	71.910.416,54	C	83.409,89	569.629,80	486.219,91	C	72.396.636,45	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	10.687.325,85	C	0,00	569.629,80	569.629,80	C	11.256.955,65	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	10.302.812,52	C	0,00	569.629,80	569.629,80	C	10.872.442,32	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	10.302.812,52	C	0,00	569.629,80	569.629,80	C	10.872.442,32	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	10.302.812,52	C	0,00	569.629,80	569.629,80	C	10.872.442,32	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	835.545,56	C	0,00	0,00	0,00	N	835.545,56	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	9.467.266,96	C	0,00	569.629,80	569.629,80	C	10.036.896,76	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	159.818,73	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	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	60.976.582,37	C	83.409,89	0,00	83.409,89	D	60.893.172,48	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	5.575.345,07	C	83.409,89	0,00	83.409,89	D	5.491.935,18	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.575.345,07	C	83.409,89	0,00	83.409,89	D	5.491.935,18	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.575.345,07	C	83.409,89	0,00	83.409,89	D	5.491.935,18	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 REAVALIAÇÃO	6.869.681,20	C	0,00	0,00	0,00	N	6.869.681,20	C
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.869.681,20	C	0,00	0,00	0,00	N	6.869.681,20	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	421.834.788,20	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 EPREJUIZOS 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 PREJUIZOS 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 PREJUIZOS 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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.106.200,93	D	2.815.188,10	1.951,56	2.813.236,54	D	22.919.437,47	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	15.915.799,69	D	2.445.001,17	0,00	2.445.001,17	D	18.360.800,86	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.293.751,87	D	1.866.579,72	0,00	1.866.579,72	D	14.160.331,59	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.502.132,94	D	688.142,35	0,00	688.142,35	D	8.190.275,29	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.502.132,94	D	688.142,35	0,00	688.142,35	D	8.190.275,29	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.371.369,55	D	672.566,35	0,00	672.566,35	D	8.043.935,90	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
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	0,00	N	3,34	0,00	3,34	D	3,34	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	7.226.624,14	D	78.870,50	0,00	78.870,50	D	7.305.494,64	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	3.091,31	0,00	3.091,31	D	3.091,31	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	N	349,43	0,00	349,43	D	349,43	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	264,00	0,00	264,00	D	264,00	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	N	52.460,42	0,00	52.460,42	D	52.460,42	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	30.171,45	0,00	30.171,45	D	30.171,45	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	N	122.577,52	0,00	122.577,52	D	122.577,52	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	1.791,58	0,00	1.791,58	D	1.791,58	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	382.986,80	0,00	382.986,80	D	382.986,80	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	130.763,39	D	15.576,00	0,00	15.576,00	D	146.339,39	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	130.763,39	D	15.576,00	0,00	15.576,00	D	146.339,39	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.791.618,93	D	1.178.437,37	0,00	1.178.437,37	D	5.970.056,30	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.791.618,93	D	1.178.437,37	0,00	1.178.437,37	D	5.970.056,30	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.706.448,62	D	665.982,22	0,00	665.982,22	D	3.372.430,84	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.033,62	D	502.387,42	0,00	502.387,42	D	504.421,04	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	954.888,79	D	122.696,99	0,00	122.696,99	D	1.077.585,78	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	318.278,23	D	40.897,81	0,00	40.897,81	D	359.176,04	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	175.511,96	D	26.235,24	0,00	26.235,24	D	201.747,20	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	175.511,96	D	26.235,24	0,00	26.235,24	D	201.747,20	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.909.658,35	D	486.219,91	0,00	486.219,91	D	2.395.878,26	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.090.375,98	D	505.935,36	0,00	505.935,36	D	3.596.311,34	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	40.103,59	D	6.182,62	0,00	6.182,62	D	46.286,21	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	40.103,59	D	6.182,62	0,00	6.182,62	D	46.286,21	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	40.103,59	D	6.182,62	0,00	6.182,62	D	46.286,21	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.159.195,64	D	374.131,37	0,00	374.131,37	D	2.533.327,01	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.159.195,64	D	374.131,37	0,00	374.131,37	D	2.533.327,01	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.159.195,64	D	374.131,37	0,00	374.131,37	D	2.533.327,01	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	766.161,91	D	101.085,92	0,00	101.085,92	D	867.247,83	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	766.161,91	D	101.085,92	0,00	101.085,92	D	867.247,83	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	766.161,91	D	101.085,92	0,00	101.085,92	D	867.247,83	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	124.914,84	D	24.535,45	0,00	24.535,45	D	149.450,29	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	124.914,84	D	24.535,45	0,00	24.535,45	D	149.450,29	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	124.914,84	D	24.535,45	0,00	24.535,45	D	149.450,29	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	257.080,55	D	37.427,42	0,00	37.427,42	D	294.507,97	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	257.080,55	D	37.427,42	0,00	37.427,42	D	294.507,97	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	257.080,55	D	37.427,42	0,00	37.427,42	D	294.507,97	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	274.591,29	D	35.058,67	0,00	35.058,67	D	309.649,96	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	64.239,27	D	0,00	0,00	0,00	N	64.239,27	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	64.239,27	D	0,00	0,00	0,00	N	64.239,27	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	210.352,02	D	35.058,67	0,00	35.058,67	D	245.410,69	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	210.352,02	D	35.058,67	0,00	35.058,67	D	245.410,69	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.109,70	D	0,00	0,00	0,00	N	2.109,70	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.109,70	D	0,00	0,00	0,00	N	2.109,70	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	2.109,70	D	0,00	0,00	0,00	N	2.109,70	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.109,70	D	0,00	0,00	0,00	N	2.109,70	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	2.109,70	D	0,00	0,00	0,00	N	2.109,70	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.662.972,21	D	317.161,36	1.951,56	315.209,80	D	1.978.182,01	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	44.451,37	D	9.954,49	1.951,56	8.002,93	D	52.454,30	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	44.451,37	D	9.954,49	1.951,56	8.002,93	D	52.454,30	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	44.451,37	D	9.954,49	1.951,56	8.002,93	D	52.454,30	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.040,00	D	2.860,00	0,00	2.860,00	D	4.900,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	7.578,44	D	952,51	0,00	952,51	D	8.530,95	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	85,20	D	68,16	0,00	68,16	D	153,36	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.826,55	D	2.158,31	0,00	2.158,31	D	21.984,86	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.394,20	D	574,78	259,07	315,71	D	5.709,91	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.680,40	D	784,00	392,00	392,00	D	5.072,40	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	68,16	68,16	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	35,40	D	1.249,13	1.232,33	16,80	D	52,20	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	N	1.158,89	0,00	1.158,89	D	1.158,89	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	495,72	D	80,55	0,00	80,55	D	576,27	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	315,46	D	0,00	0,00	0,00	N	315,46	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.561.749,09	D	307.206,87	0,00	307.206,87	D	1.868.955,96	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	40,00	D	60,00	0,00	60,00	D	100,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	40,00	D	60,00	0,00	60,00	D	100,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	40,00	D	60,00	0,00	60,00	D	100,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	73.895,44	D	8.562,40	0,00	8.562,40	D	82.457,84	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	73.895,44	D	8.562,40	0,00	8.562,40	D	82.457,84	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	23.051,00	D	4.362,40	0,00	4.362,40	D	27.413,40	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	18.900,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	23.100,00	D
3.3.2.2.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.944,44	D	0,00	0,00	0,00	N	31.944,44	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.487.813,65	D	298.584,47	0,00	298.584,47	D	1.786.398,12	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.484.189,67	D	298.271,22	0,00	298.271,22	D	1.782.460,89	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	67.582,15	D	0,00	0,00	0,00	N	67.582,15	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	24.626,70	D	6.396,30	0,00	6.396,30	D	31.023,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	49.984,67	D	8.718,69	0,00	8.718,69	D	58.703,36	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	134.883,87	D	22.890,12	0,00	22.890,12	D	157.773,99	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	356.845,46	D	120.209,08	0,00	120.209,08	D	477.054,54	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.222,25	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	11.422,25	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	3.130,52	D	0,00	0,00	0,00	N	3.130,52	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	3.946,45	D	799,00	0,00	799,00	D	4.745,45	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	62.195,66	D	9.418,75	0,00	9.418,75	D	71.614,41	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.341,80	D	209,79	0,00	209,79	D	5.551,59	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.843,34	D	847,20	0,00	847,20	D	2.690,54	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	544.330,86	D	93.473,57	0,00	93.473,57	D	637.804,43	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	191.014,35	D	29.909,45	0,00	29.909,45	D	220.923,80	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.241,59	D	4.199,27	0,00	4.199,27	D	32.440,86	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.623,98	D	313,25	0,00	313,25	D	3.937,23	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.623,98	D	313,25	0,00	313,25	D	3.937,23	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	56.771,75	D	0,00	0,00	0,00	N	56.771,75	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	56.771,75	D	0,00	0,00	0,00	N	56.771,75	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	56.771,75	D	0,00	0,00	0,00	N	56.771,75	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	56.771,75	D	0,00	0,00	0,00	N	56.771,75	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	56.771,75	D	0,00	0,00	0,00	N	56.771,75	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.108.710,01	D	2,45	0,00	2,45	D	1.108.712,46	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	620,37	D	2,45	0,00	2,45	D	622,82	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	620,37	D	2,45	0,00	2,45	D	622,82	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	N	526,08	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	94,29	D	2,45	0,00	2,45	D	96,74	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	776.506,74	D	0,00	0,00	0,00	N	776.506,74	D
3.4.3.1.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	776.506,74	D	0,00	0,00	0,00	N	776.506,74	D
3.4.3.1.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	776.506,74	D	0,00	0,00	0,00	N	776.506,74	D
3.4.3.1.1.01.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	776.506,74	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	0,00	N
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	331.582,90	D	0,00	0,00	0,00	N	331.582,90	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	331.582,90	D	0,00	0,00	0,00	N	331.582,90	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	331.582,90	D	0,00	0,00	0,00	N	331.582,90	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	402.946,98	D	51.760,12	0,00	51.760,12	D	454.707,10	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	402.946,98	D	51.760,12	0,00	51.760,12	D	454.707,10	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	402.946,98	D	51.760,12	0,00	51.760,12	D	454.707,10	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	402.946,98	D	51.760,12	0,00	51.760,12	D	454.707,10	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	402.946,98	D	51.760,12	0,00	51.760,12	D	454.707,10	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	10.188,24	D	1.263,00	0,00	1.263,00	D	11.451,24	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.793,59	D	67,50	0,00	67,50	D	4.861,09	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	4.793,59	D	67,50	0,00	67,50	D	4.861,09	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	3.695,45	D	0,00	0,00	0,00	N	3.695,45	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.098,14	D	67,50	0,00	67,50	D	1.165,64	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.394,65	D	1.195,50	0,00	1.195,50	D	6.590,15	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.394,65	D	1.195,50	0,00	1.195,50	D	6.590,15	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.394,65	D	1.195,50	0,00	1.195,50	D	6.590,15	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	1.337,25	D	293,67	0,00	293,67	D	1.630,92	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	277,40	D	61,83	0,00	61,83	D	339,23	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.780,00	D	840,00	0,00	840,00	D	4.620,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.003.474,10	D	0,00	0,00	0,00	N	1.003.474,10	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.003.474,10	D	0,00	0,00	0,00	N	1.003.474,10	D
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	967.385,34	D	0,00	0,00	0,00	N	967.385,34	D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	967.385,34	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	36.088,76	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.146.402,87	C	1,48	2.188.497,08	2.188.495,60	C	21.334.898,47	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	17.888,00	C	0,00	5.447,82	5.447,82	C	23.335,82	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.888,00	C	0,00	5.447,82	5.447,82	C	23.335,82	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.888,00	C	0,00	5.447,82	5.447,82	C	23.335,82	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	17.888,00	C	0,00	5.447,82	5.447,82	C	23.335,82	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	17.888,00	C	0,00	5.447,82	5.447,82	C	23.335,82	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.030.490,70	C	0,00	923,10	923,10	C	2.031.413,80	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	43.815,89	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	311.175,90	C
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	C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.669.417,95	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	1.669.417,95	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.080,96	C	0,00	923,10	923,10	C	7.004,06	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.080,96	C	0,00	923,10	923,10	C	7.004,06	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.080,96	C	0,00	923,10	923,10	C	7.004,06	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.200.037,57	C	1,48	2.182.126,16	2.182.124,68	C	18.382.162,25	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.200.037,57	C	1,48	2.182.126,16	2.182.124,68	C	18.382.162,25	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.200.037,57	C	1,48	2.182.126,16	2.182.124,68	C	18.382.162,25	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	16.200.037,57	C	1,48	2.182.126,16	2.182.124,68	C	18.382.162,25	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	9.128.482,57	C	1,48	1.298.543,42	1.298.541,94	C	10.427.024,51	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	7.071.555,00	C	0,00	883.582,74	883.582,74	C	7.955.137,74	C



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	529.648,58	C	0,00	0,00	0,00	N	529.648,58	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	482.409,99	C	0,00	0,00	0,00	N	482.409,99	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	482.409,99	C	0,00	0,00	0,00	N	482.409,99	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	482.409,99	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	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	N	47.238,59	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	368.338,02	C	0,00	0,00	0,00	N	368.338,02	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	368.338,02	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	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
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	357.508,94	C	0,00	0,00	0,00	N	357.508,94	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	357.508,94	C	0,00	0,00	0,00	N	357.508,94	C