



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

### DADOS

ATIVO: 183.691.684,75 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 184.257.033,60 C  
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 25.574.324,14 D VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 25.008.975,29 C  
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 49.758.094,54 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 49.758.094,54 C  
CONTROLES DEVEDORES: 601.603.111,55 D CONTROLES CREDITORES: 601.603.111,55 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	182.391.256,60	7.315.951,65	6.015.523,50	1.300.428,15	183.691.684,75
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.828.757,64	5.935.013,57	5.508.064,37	426.949,20	12.255.706,84
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	224.676,33	3.408.277,36	3.477.134,95	68.857,59	155.818,74
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	217.045,47	3.408.225,48	3.477.084,87	68.859,39	148.186,08
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	217.045,47	3.408.225,48	3.477.084,87	68.859,39	148.186,08
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	116.882,79	2.298.654,08	2.379.725,74	81.071,66	35.811,13
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.576,51	1.108.781,90	1.096.579,93	12.201,97	15.778,48
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	96.586,17	789,50	779,20	10,30	96.596,47

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.50.04	CDB	96.586,17	D	789,50	779,20	10,30	96.586,47	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	7.630,86	D	51,88	50,08	1,80	7.632,66	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.630,86	D	51,88	50,08	1,80	7.632,66	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	7.630,86	D	51,88	50,08	1,80	7.632,66	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	276.669,46	D	507.459,13	99.974,32	407.484,81	684.154,27	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	920,64	920,64	0,00	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	920,64	920,64	0,00	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	920,64	920,64	0,00	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	920,64	920,64	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	247.151,07	D	506.538,49	99.053,68	407.484,81	654.635,88	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	247.151,07	D	506.538,49	99.053,68	407.484,81	654.635,88	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	241.859,19	D	500.000,00	92.515,19	407.484,81	649.344,00	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	241.859,19	D	500.000,00	92.515,19	407.484,81	649.344,00	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	5.291,88	D	6.538,49	6.538,49	0,00	5.291,88	D
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	5.291,88	D	6.538,49	6.538,49	0,00	5.291,88	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.561.448,09	D	2.015.126,29	1.926.495,78	88.630,51	10.650.078,60	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	D	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	D	1.000,00	1.000,00	0,00	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	2.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	124.177,76	D	4,87	0,00	4,87	124.182,63	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	124.177,76	D	4,87	0,00	4,87	124.182,63	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	124.177,76	D	4,87	0,00	4,87	124.182,63	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.095.707,92	D	163.570,69	69.588,37	93.982,32	7.189.690,24	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.095.707,92	D	163.570,69	69.588,37	93.982,32	7.189.690,24	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	7.095.707,92	D	163.570,69	69.588,37	93.982,32	D	7.189.690,24	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.339.562,41	D	1.850.550,73	1.855.907,41	5.356,68	C	3.334.205,73	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.339.562,41	D	1.850.550,73	1.855.907,41	5.356,68	C	3.334.205,73	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	49.039,30	D	1.846.678,29	1.846.678,29	0,00	N	49.039,30	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.290.523,11	D	3.872,44	9.229,12	5.356,68	C	3.285.166,43	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	764.604,43	D	4.150,79	3.564,88	585,91	D	765.190,34	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	77.104,43	D	4.150,79	3.564,88	585,91	D	77.690,34	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	77.104,43	D	4.150,79	3.564,88	585,91	D	77.690,34	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.223,63	D	3.265,79	781,74	2.484,05	D	38.707,68	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.436,21	D	0,00	674,63	674,63	C	3.761,58	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	2.309,09	D	0,00	341,09	341,09	C	1.968,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	187,44	D	0,00	187,44	187,44	C	0,00	N
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	5.391,01	D	0,00	112,60	112,60	C	5.278,41	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.557,05	D	885,00	1.467,38	582,38	C	27.974,67	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	894,44	894,44	C	464,89	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.359,33	D	0,00	894,44	894,44	C	464,89	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.359,33	D	0,00	894,44	894,44	C	464,89	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	1.359,33	D	0,00	894,44	894,44	C	464,89	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	170.562.498,96	D	1.380.938,08	507.459,13	873.478,95	D	171.435.977,91	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.473.162,37	D	1.378.038,08	507.459,13	870.578,95	D	168.343.741,32	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	141.217.495,36	D	1.232.501,43	507.459,13	725.042,30	D	141.942.537,66	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	141.217.495,36	D	1.232.501,43	507.459,13	725.042,30	D	141.942.537,66	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	141.217.495,36	D	1.232.501,43	507.459,13	725.042,30	D	141.942.537,66	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	141.217.495,36	D	1.232.501,43	507.459,13	725.042,30	D	141.942.537,66
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	11.013.037,42	D	145.536,65	0,00	145.536,65	D	11.158.574,07
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.013.037,42	D	145.536,65	0,00	145.536,65	D	11.158.574,07
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	11.013.037,42	D	145.536,65	0,00	145.536,65	D	11.158.574,07
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	10.497.750,16	D	145.536,65	0,00	145.536,65	D	10.643.286,81
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
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
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
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
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
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
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00	N	1.400,83
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00	N	1.400,83
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00	N	1.400,83
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
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00	N	1.400,83
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	3.087.935,76	D	2.900,00	0,00	2.900,00	D	3.090.835,76
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	6.018.688,19	D	2.900,00	0,00	2.900,00	D	6.021.588,19
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.018.688,19	D	2.900,00	0,00	2.900,00	D	6.021.588,19
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
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
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
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
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
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	987.001,77	D	0,00	0,00	0,00	N	987.001,77
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
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

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	2.900,00	0,00	2.900,00	D	3.136.484,05	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	211,00	D	2.900,00	0,00	2.900,00	D	3.111,00	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	(-)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	183.975.795,60	C	3.357.309,14	3.638.547,14	281.238,00	184.257.033,60	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.684.470,55	C	3.198.346,28	3.105.325,83	93.020,45	6.591.450,10	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.291.587,19	C	2.138.527,74	2.101.927,84	36.599,90	2.254.987,29	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.923.051,53	C	1.501.518,03	1.556.292,00	54.773,97	1.977.825,50	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.923.051,53	C	1.501.518,03	1.556.292,00	54.773,97	1.977.825,50	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.923.051,53	C	1.501.518,03	1.556.292,00	54.773,97	1.977.825,50	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	37.496,43	C	1.377.893,64	1.393.234,11	15.340,47	52.836,90	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	610.454,25	C	30.915,87	122.294,29	91.378,42	701.832,67	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.275.100,85	C	92.708,52	40.763,60	51.944,92	1.223.155,93	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	368.535,66	C	637.009,71	545.635,84	91.373,87	277.161,79	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	101.085,92	C	143.858,61	144.379,87	521,26	101.607,18	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	101.085,92	C	143.858,61	144.379,87	521,26	101.607,18	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	30.718,07	C	30.718,07	0,00	30.718,07	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.182,62	C	6.182,62	0,00	6.182,62	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	24.535,45	C	24.535,45	0,00	24.535,45	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	236.731,67	C	462.433,03	401.255,97	61.177,06	175.554,61	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.040,00	C	340.918,91	340.498,91	420,00	4.620,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.040,00	C	340.918,91	340.498,91	420,00	4.620,00	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	231.691,67	C	121.514,12	60.757,06	60.757,06	170.934,61	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	575.927,97	C	332.691,51	345.287,47	12.595,96	588.523,93	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	575.927,97	C	332.691,51	345.287,47	12.595,96	588.523,93	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	575.782,57	C	328.856,64	341.452,60	12.595,96	588.378,53	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	575.782,57	C	328.856,64	341.452,60	12.595,96	588.378,53	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	575.782,57	C	328.856,64	341.452,60	12.595,96	588.378,53	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	3.834,87	3.834,87	0,00	N	145,40
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	95.085,63	C	56.116,58	28.717,96	27.398,62	D	67.687,01
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	95.085,63	C	56.116,58	28.717,96	27.398,62	D	67.687,01
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	95.085,63	C	56.116,58	28.717,96	27.398,62	D	67.687,01
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	450,95	450,95	0,00	N	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	95,89	95,89	0,00	N	0,00
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	94.178,13	C	54.662,24	27.331,12	27.331,12	D	66.847,01
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	907,50	C	907,50	840,00	67,50	D	840,00
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
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
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
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
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.721.869,76	C	671.010,45	629.392,56	41.617,89	D	3.680.251,87
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	3.654.296,09	C	611.705,41	620.913,88	9.208,47	C	3.663.504,56
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.644.072,66	C	583.242,90	592.451,37	9.208,47	C	3.653.281,13
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	463.912,75	C	469.498,83	469.707,30	208,47	C	464.121,22
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	16.882,11	C	22.468,19	22.468,19	0,00	N	16.882,11
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	37.260,12	C	37.260,12	35.659,76	1.600,36	D	35.659,76
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	409.770,52	C	409.770,52	411.579,35	1.808,83	C	411.579,35
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.662,15	C	1.662,15	3.315,43	1.653,28	C	3.315,43
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.662,15	C	1.662,15	3.315,43	1.653,28	C	3.315,43
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	624.511,99	C	112.081,92	119.428,64	7.346,72	C	631.858,71
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	588.242,69	C	0,00	51,88	51,88	C	588.294,57
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	36.269,30	C	112.081,92	119.376,76	7.294,84	C	43.564,14

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	10.223,43	C	22.629,55	22.629,55	0,00	10.223,43	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	10.223,43	C	22.629,55	22.629,55	0,00	10.223,43	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.581,28	C	13.070,96	13.070,96	0,00	8.581,28	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.642,15	C	5.212,07	5.212,07	0,00	1.642,15	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	N	4.346,52	4.346,52	0,00	0,00	N
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	5.832,96	5.832,96	0,00	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	5.832,96	5.832,96	0,00	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	5.832,96	5.832,96	0,00	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	67.573,67	C	59.305,04	8.478,68	50.826,36	16.747,31	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	67.573,67	C	59.305,04	8.478,68	50.826,36	16.747,31	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	60,00	C	3.660,00	3.600,00	60,00	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.006,24	C	12,48	1.006,24	993,76	2.000,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	66.507,43	C	55.632,56	3.872,44	51.760,12	14.747,31	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	72.396.636,45	C	158.842,86	533.221,31	374.378,45	72.771.014,90	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	11.256.955,65	C	14.918,76	518.302,55	503.383,79	11.760.339,44	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	10.872.442,32	C	14.918,76	518.302,55	503.383,79	11.375.826,11	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	10.872.442,32	C	14.918,76	518.302,55	503.383,79	11.375.826,11	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	10.872.442,32	C	14.918,76	518.302,55	503.383,79	11.375.826,11	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	10.036.896,76	C	14.918,76	518.302,55	503.383,79	10.540.280,55	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	60.893.172,48	C	143.924,10	14.918,76	129.005,34	D	60.764.167,14	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	5.491.935,18	C	143.924,10	14.918,76	129.005,34	D	5.362.929,84	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.491.935,18	C	143.924,10	14.918,76	129.005,34	D	5.362.929,84	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.491.935,18	C	143.924,10	14.918,76	129.005,34	D	5.362.929,84	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	120,00	0,00	120,00	D	104.894.568,60	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	120,00	0,00	120,00	D	421.834.908,20	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	421.834.788,20	D	120,00	0,00	120,00	D	421.834.908,20	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	N
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	14.801.450,57	D	120,00	0,00	120,00	14.801.570,57	D
2.3.7.2.3.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	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	14.801.296,91	D
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	153,66	D	120,00	0,00	120,00	273,66	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	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	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	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	0,00	N
3.0.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.919.437,47	D	2.654.886,67	0,00	2.654.886,67	25.574.324,14	D
3.1.0.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	18.360.800,86	D	2.357.491,28	0,00	2.357.491,28	20.718.292,14	D
3.1.1.0.0.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.160.331,59	D	1.800.606,06	0,00	1.800.606,06	15.960.937,65	D
3.1.1.1.0.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	8.190.275,29	D	712.471,70	0,00	712.471,70	8.902.746,99	D
3.1.1.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.190.275,29	D	712.471,70	0,00	712.471,70	8.902.746,99	D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.043.935,90	D	696.895,70	0,00	696.895,70	8.740.831,60	D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	144.745,41	D	0,00	0,00	0,00	144.745,41	D
3.1.1.1.1.01.02.00	ADICIONAL NOTURNO	3,34	D	3,34	0,00	3,34	6,68	D
3.1.1.1.1.01.03.00	INCORPORAÇÕES	7.305.494,64	D	78.870,50	0,00	78.870,50	7.384.365,14	D
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.091,31	D	3.091,31	0,00	3.091,31	6.182,62	D
3.1.1.1.1.01.05.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	349,43	D	349,43	0,00	349,43	698,86	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	D	264,00	0,00	264,00	D	528,00
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	52.460,42	D	49.004,87	0,00	49.004,87	D	101.465,29
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30.171,45	D	32.167,52	0,00	32.167,52	D	62.338,97
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	122.577,52	D	107.042,80	0,00	107.042,80	D	229.620,32
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.791,58	D	2.363,44	0,00	2.363,44	D	4.155,02
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	382.986,80	D	423.738,49	0,00	423.738,49	D	806.725,29
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	146.339,39	D	15.576,00	0,00	15.576,00	D	161.915,39
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	146.339,39	D	15.576,00	0,00	15.576,00	D	161.915,39
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.970.056,30	D	1.088.134,36	0,00	1.088.134,36	D	7.058.190,66
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.970.056,30	D	1.088.134,36	0,00	1.088.134,36	D	7.058.190,66
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.372.430,84	D	689.751,35	0,00	689.751,35	D	4.062.182,19
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	504.421,04	D	526.693,46	0,00	526.693,46	D	1.031.114,50
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	1.077.585,78	D	122.294,29	0,00	122.294,29	D	1.199.880,07
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	359.176,04	D	40.763,60	0,00	40.763,60	D	399.939,64
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
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	201.747,20	D	24.004,56	0,00	24.004,56	D	225.751,76
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	201.747,20	D	24.004,56	0,00	24.004,56	D	225.751,76
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.395.878,26	D	374.378,45	0,00	374.378,45	D	2.770.256,71
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.596.311,34	D	484.660,13	0,00	484.660,13	D	4.080.971,47
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	46.286,21	D	0,00	0,00	0,00	N	46.286,21
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	46.286,21	D	0,00	0,00	0,00	N	46.286,21
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	46.286,21	D	0,00	0,00	0,00	N	46.286,21
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.533.327,01	D	340.280,26	0,00	340.280,26	D	2.873.607,27
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.533.327,01	D	340.280,26	0,00	340.280,26	D	2.873.607,27
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.533.327,01	D	340.280,26	0,00	340.280,26	D	2.873.607,27
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	867.247,83	D	144.379,87	0,00	144.379,87	D	1.011.627,70

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	867.247,83	D	144.379,87	0,00	144.379,87	1.011.627,70	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	867.247,83	D	144.379,87	0,00	144.379,87	1.011.627,70	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	149.450,29	D	0,00	0,00	0,00	149.450,29	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	149.450,29	D	0,00	0,00	0,00	149.450,29	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	149.450,29	D	0,00	0,00	0,00	149.450,29	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	294.507,97	D	37.166,42	0,00	37.166,42	331.674,39	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	294.507,97	D	37.166,42	0,00	37.166,42	331.674,39	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	294.507,97	D	37.166,42	0,00	37.166,42	331.674,39	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	309.649,96	D	35.058,67	0,00	35.058,67	344.708,63	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	64.239,27	D	0,00	0,00	0,00	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	64.239,27	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	245.410,69	D	35.058,67	0,00	35.058,67	280.469,36	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	245.410,69	D	35.058,67	0,00	35.058,67	280.469,36	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.109,70	D	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	2.109,70	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.978.182,01	D	279.536,67	0,00	279.536,67	2.257.718,68	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	52.454,30	D	4.371,20	0,00	4.371,20	56.825,50	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	52.454,30	D	4.371,20	0,00	4.371,20	56.825,50	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	52.454,30	D	4.371,20	0,00	4.371,20	56.825,50	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.900,00	D	0,00	0,00	0,00	4.900,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	8.530,95	D	674,63	0,00	674,63	9.205,58	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	153,36	D	0,00	0,00	0,00	153,36	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.984,86	D	1.467,38	0,00	1.467,38	23.452,24	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.709,91	D	450,68	0,00	450,68	6.160,59	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	5.072,40	D	296,76	0,00	296,76	D	5.369,16	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	52,20	D	34,30	0,00	34,30	D	86,50	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.158,89	D	341,09	0,00	341,09	D	1.499,98	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	576,27	D	112,60	0,00	112,60	D	688,87	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	993,76	0,00	993,76	D	4.993,76	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.868.955,96	D	275.165,47	0,00	275.165,47	D	2.144.121,43	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	100,00	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	3.700,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	100,00	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	3.700,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	100,00	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	3.700,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	82.457,84	D	8.778,00	0,00	8.778,00	D	91.235,84	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	82.457,84	D	8.778,00	0,00	8.778,00	D	91.235,84	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	27.413,40	D	4.578,00	0,00	4.578,00	D	31.991,40	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	23.100,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	27.300,00	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	1.786.398,12	D	262.787,47	0,00	262.787,47	D	2.049.185,59	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.782.460,89	D	258.952,60	0,00	258.952,60	D	2.041.413,49	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	31.023,00	D	0,00	0,00	0,00	N	31.023,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	58.703,36	D	9.551,55	0,00	9.551,55	D	68.254,91	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	157.773,99	D	23.085,24	0,00	23.085,24	D	180.859,23	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	477.054,54	D	65.147,93	0,00	65.147,93	D	542.202,47	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	11.422,25	D	0,00	0,00	0,00	N	11.422,25	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	3.130,52	D	894,44	0,00	894,44	D	4.024,96	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	4.745,45	D	471,00	0,00	471,00	D	5.216,45	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	71.614,41	D	8.864,24	0,00	8.864,24	D	80.478,65	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	N	112,88	0,00	112,88	D	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.551,59	D	209,79	0,00	209,79	D	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.690,54	D	410,12	0,00	410,12	D	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	637.804,43	D	109.984,13	0,00	109.984,13	D	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	220.923,80	D	36.051,41	0,00	36.051,41	D	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32.440,86	D	4.169,87	0,00	4.169,87	D	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.937,23	D	3.834,87	0,00	3.834,87	D	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.937,23	D	3.834,87	0,00	3.834,87	D	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	56.771,75	D	0,00	0,00	0,00	N	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	56.771,75	D	0,00	0,00	0,00	N	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	56.771,75	D	0,00	0,00	0,00	N	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	56.771,75	D	0,00	0,00	0,00	N	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	56.771,75	D	0,00	0,00	0,00	N	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.108.712,46	D	16.471,88	0,00	16.471,88	D	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	622,82	D	98,65	0,00	98,65	D	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	622,82	D	0,00	0,00	0,00	N	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	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	96,74	D	0,00	0,00	0,00	N	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	N	98,65	0,00	98,65	D	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	98,65	0,00	98,65	D	D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	776.506,74	D	0,00	0,00	0,00	N	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	D
3.4.3.1.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	776.506,74	D	0,00	0,00	0,00	N	D
3.4.3.1.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	776.506,74	D	0,00	0,00	0,00	N	D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	N
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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 VARIÁÇÕES MONETÁRIAS	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	16.373,23	0,00	16.373,23	D	347.956,13	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	331.582,90	D	16.373,23	0,00	16.373,23	D	347.956,13	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	331.582,90	D	16.373,23	0,00	16.373,23	D	347.956,13	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	454.707,10	D	0,00	0,00	0,00	N	454.707,10	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	454.707,10	D	0,00	0,00	0,00	N	454.707,10	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	454.707,10	D	0,00	0,00	0,00	N	454.707,10	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	454.707,10	D	0,00	0,00	0,00	N	454.707,10	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	454.707,10	D	0,00	0,00	0,00	N	454.707,10	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	11.451,24	D	1.386,84	0,00	1.386,84	D	12.838,08	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.861,09	D	0,00	0,00	0,00	N	4.861,09	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	4.861,09	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.165,64	D	0,00	0,00	0,00	N	1.165,64	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.590,15	D	1.386,84	0,00	1.386,84	D	7.976,99	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.590,15	D	1.386,84	0,00	1.386,84	D	7.976,99	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.590,15	D	1.386,84	0,00	1.386,84	D	7.976,99	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS - PIS/PASEP	1.630,92	D	450,95	0,00	450,95	D	2.081,87	D
3.7.2.1.3.02.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SJ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	339,23	D	95,89	0,00	95,89	D	435,12	D
3.7.2.1.3.04.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.620,00	D	840,00	0,00	840,00	D	5.460,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES 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 C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
4.0.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.334.898,47	C	0,00	3.674.076,82	3.674.076,82	25.008.975,29	C
4.3.0.0.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	23.335,82	C	0,00	3.091,00	3.091,00	26.426,82	C
4.3.3.0.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.335,82	C	0,00	3.091,00	3.091,00	26.426,82	C
4.3.3.1.0.0.0.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.335,82	C	0,00	3.091,00	3.091,00	26.426,82	C
4.3.3.1.1.0.0.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	23.335,82	C	0,00	3.091,00	3.091,00	26.426,82	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	23.335,82	C	0,00	3.091,00	3.091,00	26.426,82	C
4.4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.031.413,80	C	0,00	1.203.419,25	1.203.419,25	3.234.833,05	C
4.4.2.0.0.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	43.815,89	C	0,00	3.858,20	3.858,20	47.674,09	C
4.4.2.1.0.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	43.815,89	C	0,00	3.858,20	3.858,20	47.674,09	C
4.4.2.1.1.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	43.815,89	C	0,00	3.858,20	3.858,20	47.674,09	C
4.4.3.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.980.593,85	C	0,00	1.198.771,55	1.198.771,55	3.179.365,40	C
4.4.3.3.0.0.0.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	311.175,90	C	0,00	1.198.771,55	1.198.771,55	1.509.947,45	C
4.4.3.3.1.0.0.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	311.175,90	C	0,00	1.198.771,55	1.198.771,55	1.509.947,45	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	311.175,90	C	0,00	1.198.771,55	1.198.771,55	1.509.947,45	C
4.4.3.9.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.669.417,95	C	0,00	0,00	0,00	1.669.417,95	C
4.4.3.9.1.0.0.00	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
4.4.5.0.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.004,06	C	0,00	789,50	789,50	7.793,56	C
4.4.5.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.004,06	C	0,00	789,50	789,50	7.793,56	C
4.4.5.1.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.004,06	C	0,00	789,50	789,50	7.793,56	C
4.5.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.382.162,25	C	0,00	2.288.300,04	2.288.300,04	20.670.462,29	C
4.5.1.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.382.162,25	C	0,00	2.288.300,04	2.288.300,04	20.670.462,29	C
4.5.1.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.382.162,25	C	0,00	2.288.300,04	2.288.300,04	20.670.462,29	C
4.5.1.1.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.382.162,25	C	0,00	2.288.300,04	2.288.300,04	20.670.462,29	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	10.427.024,51	C	0,00	1.376.918,04	1.376.918,04	11.803.942,55	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	7.955.137,74	C	0,00	911.382,00	911.382,00	8.866.519,74	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	145.536,65	145.536,65	C	675.185,23	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	482.409,99	C	0,00	145.536,65	145.536,65	C	627.946,64	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	482.409,99	C	0,00	145.536,65	145.536,65	C	627.946,64	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	482.409,99	C	0,00	145.536,65	145.536,65	C	627.946,64	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	33.729,88	33.729,88	C	402.067,90	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	368.338,02	C	0,00	33.729,88	33.729,88	C	402.067,90	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	33.729,88	33.729,88	C	391.238,82	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	357.508,94	C	0,00	33.729,88	33.729,88	C	391.238,82	C