



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2023 UNIDADE GESTORA: 263011 - GESTÃO: 26301 - CEHOP  
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO: PODER:  
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 1.0.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 4.9.9.9.99.99 TIPO DE SALDO:  
PERÍODO: Outubro SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:  
POSICÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

### DADOS

ATIVO: 183.118.801,90 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 184.180.868,38 C  
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 28.314.232,88 D VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 27.252.166,40 C  
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 52.620.585,39 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 52.620.585,39 C  
CONTROLES DEVEDORES: 616.572.384,63 D CONTROLES CREDITORES: 616.572.384,63 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	183.691.684,75	5.972.808,85	6.545.691,70	572.882,85	183.118.801,90
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	12.255.706,84	5.942.067,90	5.985.638,84	43.570,94	12.212.135,90
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	155.818,74	3.563.710,09	3.558.792,55	4.917,54	160.736,28
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	148.186,08	3.563.662,27	3.558.740,67	4.921,60	153.107,68
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	148.186,08	3.563.662,27	3.558.740,67	4.921,60	153.107,68
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	35.811,13	2.323.226,19	2.308.029,94	15.196,25	51.007,38
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.778,48	1.239.632,39	1.250.162,83	10.530,44	5.248,04
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	96.596,47	803,69	547,90	255,79	96.852,26

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.50.04	CDB	96.596,47	D	803,69	547,90	255,79	D	96.852,26	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	7.632,66	D	47,82	51,88	4,06	C	7.628,60	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.632,66	D	47,82	51,88	4,06	C	7.628,60	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	7.632,66	D	47,82	51,88	4,06	C	7.628,60	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	684.154,27	D	28.067,37	147.019,49	118.952,12	C	565.202,15	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	2.592,49	0,00	2.592,49	D	2.592,49	D
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.592,49	0,00	2.592,49	D	2.592,49	D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	2.592,49	0,00	2.592,49	D	2.592,49	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	2.592,49	0,00	2.592,49	D	2.592,49	D
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	654.635,88	D	25.474,88	147.019,49	121.544,61	C	533.091,27	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	654.635,88	D	25.474,88	147.019,49	121.544,61	C	533.091,27	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	649.344,00	D	2.016,00	118.268,73	116.252,73	C	533.091,27	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	649.344,00	D	2.016,00	118.268,73	116.252,73	C	533.091,27	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	5.291,88	D	23.458,88	28.750,76	5.291,88	C	0,00	N
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	5.291,88	D	23.458,88	28.750,76	5.291,88	C	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.650.078,60	D	2.334.284,44	2.274.185,64	60.098,80	D	10.710.177,40	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	124.182,63	D	3,97	0,00	3,97	D	124.186,60	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	124.182,63	D	3,97	0,00	3,97	D	124.186,60	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	124.182,63	D	3,97	0,00	3,97	D	124.186,60	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.189.690,24	D	170.259,60	109.527,13	60.732,47	D	7.250.422,71	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.189.690,24	D	170.259,60	109.527,13	60.732,47	D	7.250.422,71	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	7.189.690,24	D	170.259,60	109.527,13	60.732,47	D	7.250.422,71	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.334.205,73	D	2.164.020,87	2.164.658,51	637,64	C	3.333.568,09	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.334.205,73	D	2.164.020,87	2.164.658,51	637,64	C	3.333.568,09	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	49.039,30	D	2.160.145,45	2.160.145,45	0,00	N	49.039,30	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.285.166,43	D	3.875,42	4.513,06	637,64	C	3.284.528,79	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	765.190,34	D	16.006,00	5.193,94	10.812,06	D	776.002,40	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	77.690,34	D	16.006,00	5.193,94	10.812,06	D	88.502,40	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	77.690,34	D	16.006,00	5.193,94	10.812,06	D	88.502,40	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.707,68	D	4.535,00	724,91	3.810,09	D	42.517,77	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.761,58	D	1.047,00	681,91	365,09	D	4.126,67	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	1.968,00	D	0,00	1.200,00	1.200,00	C	768,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	5.278,41	D	0,00	175,73	175,73	C	5.102,68	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.974,67	D	10.424,00	2.411,39	8.012,61	D	35.987,28	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	464,89	D	0,00	447,22	447,22	C	17,67	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	464,89	D	0,00	447,22	447,22	C	17,67	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	464,89	D	0,00	447,22	447,22	C	17,67	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	464,89	D	0,00	447,22	447,22	C	17,67	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	171.435.977,91	D	30.740,95	560.052,86	529.311,91	C	170.906.666,00	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.343.741,32	D	5.363,61	451.492,28	446.128,67	C	167.897.612,65	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	141.942.537,66	D	5.363,61	451.492,28	446.128,67	C	141.496.408,99	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	141.942.537,66	D	5.363,61	451.492,28	446.128,67	C	141.496.408,99	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	141.942.537,66	D	5.363,61	451.492,28	446.128,67	C	141.496.408,99	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	141.942.537,66	D	5.363,61	451.492,28	446.128,67	C	141.496.408,99	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	11.158.574,07	D	0,00	0,00	0,00	N	11.158.574,07	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.158.574,07	D	0,00	0,00	0,00	N	11.158.574,07	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	11.158.574,07	D	0,00	0,00	0,00	N	11.158.574,07	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	10.643.286,81	D	0,00	0,00	0,00	N	10.643.286,81	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	3.090.835,76	D	25.377,34	108.560,58	83.183,24	C	3.007.652,52	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	6.021.588,19	D	1.420,57	26.797,91	25.377,34	C	5.996.210,85	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.021.588,19	D	1.420,57	26.797,91	25.377,34	C	5.996.210,85	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	1.018,50	1.018,50	C	985.983,27	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	949.767,17	D	0,00	1.018,50	1.018,50	C	948.748,67	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 C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.136.484,05	D	0,00	24.358,84	24.358,84	3.112.125,21	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.111,00	D	0,00	0,00	0,00	3.111,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.133.373,05	D	0,00	24.358,84	24.358,84	3.109.014,21	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	1.420,57	1.420,57	0,00	244.317,70	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	1.420,57	1.420,57	0,00	0,00	N
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	23.956,77	81.762,67	57.805,90	10.979.330,59	C
1.2.3.8.1.00.00	(-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.921.524,69	C	23.956,77	81.762,67	57.805,90	10.979.330,59	C
1.2.3.8.1.01.00	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.921.524,69	C	23.956,77	81.762,67	57.805,90	10.979.330,59	C
1.2.3.8.1.01.99	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.921.524,69	C	23.956,77	81.762,67	57.805,90	10.979.330,59	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00	46.073,65	C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00	46.073,65	C
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00	46.073,65	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	184.257.033,60	C	3.167.058,13	3.090.892,91	76.165,22	184.180.868,38	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.591.450,10	C	3.158.471,91	3.090.892,91	67.579,00	6.523.871,10	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.254.987,29	C	2.137.289,69	2.170.534,22	33.244,53	2.288.231,82	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.977.825,50	C	1.545.334,62	1.609.538,49	64.203,87	2.042.029,37	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.977.825,50	C	1.545.334,62	1.609.538,49	64.203,87	2.042.029,37	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.977.825,50	C	1.545.334,62	1.609.538,49	64.203,87	2.042.029,37	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	52.836,90	C	1.434.003,21	1.447.910,63	13.907,42	66.744,32	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	701.832,67	C	46.525,39	121.221,82	74.696,43	776.529,10	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.223.155,93	C	64.806,02	40.406,04	24.399,98	1.198.755,95	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	277.161,79	C	591.955,07	560.995,73	30.959,34	246.202,45	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	101.607,18	C	101.607,18	102.650,32	1.043,14	102.650,32	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	101.607,18	C	101.607,18	102.650,32	1.043,14	102.650,32	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	29.382,58	58.145,87	28.763,29	28.763,29	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	6.182,62	12.365,24	6.182,62	6.182,62	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	23.199,96	45.780,63	22.580,67	22.580,67	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	175.554,61	C	460.965,31	400.199,54	60.765,77	114.788,84	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.620,00	C	338.593,77	339.013,77	420,00	5.040,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.620,00	C	338.593,77	339.013,77	420,00	5.040,00	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	170.934,61	C	122.371,54	61.185,77	61.185,77	109.748,84	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	588.523,93	C	298.517,33	227.063,97	71.463,36	517.060,57	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	588.523,93	C	298.517,33	227.063,97	71.463,36	517.060,57	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	588.378,53	C	298.062,97	226.745,01	71.317,96	517.060,57	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	588.378,53	C	298.062,97	226.745,01	71.317,96	517.060,57	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	588.378,53	C	298.062,97	226.745,01	71.317,96	517.060,57	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	145,40	C	454,36	308,96	145,40	D	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	67.687,01	C	67.462,78	46.319,31	21.143,47	D	46.543,54	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	67.687,01	C	56.075,19	34.931,72	21.143,47	D	46.543,54	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	67.687,01	C	56.075,19	34.931,72	21.143,47	D	46.543,54	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	266,50	266,50	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	56,13	56,13	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	66.847,01	C	54.912,56	33.769,09	21.143,47	D	45.703,54	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	840,00	C	840,00	840,00	0,00	N	840,00	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	11.387,59	11.387,59	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	11.387,59	11.387,59	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	11.387,59	11.387,59	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.680.251,87	C	655.202,11	646.985,41	8.216,70	D	3.672.035,17	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	3.663.504,56	C	649.266,69	641.989,99	7.276,70	D	3.656.227,86	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.653.281,13	C	618.363,31	606.266,98	12.096,33	D	3.641.184,80	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	464.121,22	C	468.442,69	460.445,11	7.997,58	D	456.123,64	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	16.882,11	C	23.001,18	23.001,18	0,00	N	16.882,11	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	35.659,76	C	35.659,76	34.555,78	1.103,98	D	34.555,78	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	411.579,35	C	409.781,75	402.888,15	6.893,60	D	404.685,75	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.315,43	C	3.315,43	3.315,43	0,00	N	3.315,43	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.315,43	C	3.315,43	3.315,43	0,00	N	3.315,43	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	631.858,71	C	146.605,19	142.506,44	4.098,75	D	627.769,96	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	588.294,57	C	0,00	47,82	47,82	C	588.342,39	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	43.564,14	C	146.605,19	142.458,62	4.146,57	D	39.417,57	C
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	10.223,43	C	25.219,34	30.038,97	4.819,63	C	15.043,06	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	10.223,43	C	25.219,34	30.038,97	4.819,63	C	15.043,06	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.581,28	C	14.887,12	14.026,80	860,32	D	7.720,96	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.642,15	C	5.217,95	10.897,90	5.679,95	C	7.322,10	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	N	5.114,27	5.114,27	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	5.684,04	5.684,04	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	5.684,04	5.684,04	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	5.684,04	5.684,04	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.747,31	C	5.935,42	4.995,42	940,00	D	15.807,31	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.747,31	C	5.935,42	4.995,42	940,00	D	15.807,31	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	60,00	120,00	60,00	C	60,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	2.000,00	C	2.000,00	1.000,00	1.000,00	D	1.000,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.747,31	C	3.875,42	3.875,42	0,00	N	14.747,31	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	72.771.014,90	C	6.312,81	0,00	6.312,81	D	72.764.702,09	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	11.760.339,44	C	0,00	0,00	0,00	N	11.760.339,44	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	11.375.826,11	C	0,00	0,00	0,00	N	11.375.826,11	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	11.375.826,11	C	0,00	0,00	0,00	N	11.375.826,11	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	11.375.826,11	C	0,00	0,00	0,00	N	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	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	10.540.280,55	C	0,00	0,00	0,00	N	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	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



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
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
2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
2.2.3.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	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	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	159.818,73	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	86.689,59	C	6.312,81	0,00	6.312,81	80.376,78	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	86.689,59	C	6.312,81	0,00	6.312,81	80.376,78	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	86.689,59	C	6.312,81	0,00	6.312,81	80.376,78	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	86.689,59	C	6.312,81	0,00	6.312,81	80.376,78	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	60.764,167,14	C	0,00	0,00	0,00	60.764,167,14	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	5.362.929,84	C	0,00	0,00	0,00	5.362.929,84	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.362.929,84	C	0,00	0,00	0,00	5.362.929,84	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.362.929,84	C	0,00	0,00	0,00	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	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	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	55.401.237,30	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	104.894.568,60	C	2.273,41	0,00	2.273,41	104.892.295,19	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	515.936.758,60	C	0,00	0,00	0,00	515.936.758,60	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	515.936.758,60	C	0,00	0,00	0,00	515.936.758,60	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	515.936.758,60	C	0,00	0,00	0,00	515.936.758,60	C
2.3.5.0.0.00.00	RESERVAS DE LUCROS	3.923.037,00	C	0,00	0,00	0,00	3.923.037,00	C
2.3.5.1.0.00.00	RESERVA LEGAL	3.923.037,00	C	0,00	0,00	0,00	3.923.037,00	C
2.3.5.1.1.00.00	RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	3.923.037,00	C	0,00	0,00	0,00	3.923.037,00	C
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	6.869.681,20	C	0,00	0,00	0,00	6.869.681,20	C
2.3.6.1.0.00.00	RESERVA DE REAVLIAÇÃO	6.869.681,20	C	0,00	0,00	0,00	6.869.681,20	C
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVLIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.869.681,20	C	0,00	0,00	0,00	6.869.681,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	421.834.908,20	D	2.273,41	0,00	2.273,41	421.837.181,61	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	421.834.908,20	D	2.273,41	0,00	2.273,41	421.837.181,61	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 EPREJUÍZOS 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	14.801.570,57	D	0,00	0,00	0,00	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	273,66	D	0,00	0,00	0,00	273,66	D
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	747.165,96	C	2.273,41	0,00	2.273,41	744.892,55	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	2.273,41	0,00	2.273,41	2.273,41	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.574.324,14	D	2.746.613,11	6.704,37	2.739.908,74	28.314.232,88	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	20.718.292,14	D	2.027.704,00	0,00	2.027.704,00	22.745.996,14	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.960.937,65	D	1.488.733,99	0,00	1.488.733,99	17.449.671,64	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	8.902.746,99	D	749.573,87	0,00	749.573,87	9.652.320,86	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.902.746,99	D	749.573,87	0,00	749.573,87	9.652.320,86	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.740.831,60	D	733.997,87	0,00	733.997,87	9.474.829,47	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	144.745,41	D	0,00	0,00	0,00	144.745,41	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	6,68	D	3,34	0,00	3,34	10,02	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	7.384.365,14	D	78.870,50	0,00	78.870,50	7.463.235,64	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL C/D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	6.182,62 D	3.091,31	0,00	3.091,31 D	9.273,93 D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	698,86 D	349,43	0,00	349,43 D	1.048,29 D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,00 D	264,00	0,00	264,00 D	792,00 D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	101.465,29 D	37.803,06	0,00	37.803,06 D	139.268,35 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	62.338,97 D	31.552,06	0,00	31.552,06 D	93.891,03 D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	229.620,32 D	154.521,06	0,00	154.521,06 D	384.141,38 D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	4.155,02 D	2.363,44	0,00	2.363,44 D	6.518,46 D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	806.725,29 D	425.179,67	0,00	425.179,67 D	1.231.904,96 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	161.915,39 D	15.576,00	0,00	15.576,00 D	177.491,39 D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	161.915,39 D	15.576,00	0,00	15.576,00 D	177.491,39 D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS 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	7.058.190,66 D	739.160,12	0,00	739.160,12 D	7.797.350,78 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.058.190,66 D	739.160,12	0,00	739.160,12 D	7.797.350,78 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.062.182,19 D	713.012,00	0,00	713.012,00 D	4.775.194,19 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.031.114,50 D	551.384,14	0,00	551.384,14 D	1.582.498,64 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.199.880,07 D	121.221,82	0,00	121.221,82 D	1.321.101,89 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	399.939,64 D	40.406,04	0,00	40.406,04 D	440.345,68 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	225.751,76 D	26.148,12	0,00	26.148,12 D	251.899,88 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	225.751,76 D	26.148,12	0,00	26.148,12 D	251.899,88 D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.770.256,71 D	0,00	0,00	0,00 N	2.770.256,71 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.080.971,47 D	499.809,96	0,00	499.809,96 D	4.580.781,43 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	46.286,21 D	12.365,24	0,00	12.365,24 D	58.651,45 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	46.286,21 D	12.365,24	0,00	12.365,24 D	58.651,45 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	46.286,21 D	12.365,24	0,00	12.365,24 D	58.651,45 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.873.607,27 D	339.013,77	0,00	339.013,77 D	3.212.621,04 D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.873.607,27 D	339.013,77	0,00	339.013,77 D	3.212.621,04 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.873.607,27	D	339.013,77	0,00	339.013,77	3.212.621,04	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.011.627,70	D	102.650,32	0,00	102.650,32	1.114.278,02	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.011.627,70	D	102.650,32	0,00	102.650,32	1.114.278,02	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.011.627,70	D	102.650,32	0,00	102.650,32	1.114.278,02	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	149.450,29	D	45.780,63	0,00	45.780,63	195.230,92	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	149.450,29	D	45.780,63	0,00	45.780,63	195.230,92	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	149.450,29	D	45.780,63	0,00	45.780,63	195.230,92	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	331.674,39	D	36.955,96	0,00	36.955,96	368.630,35	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	331.674,39	D	36.955,96	0,00	36.955,96	368.630,35	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	331.674,39	D	36.955,96	0,00	36.955,96	368.630,35	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	344.708,63	D	2.204,09	0,00	2.204,09	346.912,72	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	64.239,27	D	2.204,09	0,00	2.204,09	66.443,36	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	64.239,27	D	2.204,09	0,00	2.204,09	66.443,36	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	280.469,36	D	0,00	0,00	0,00	280.469,36	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	280.469,36	D	0,00	0,00	0,00	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	2.257.718,68	D	266.264,59	145,40	266.119,19	2.523.837,87	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	56.825,50	D	5.193,94	0,00	5.193,94	62.019,44	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	56.825,50	D	5.193,94	0,00	5.193,94	62.019,44	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	56.825,50	D	5.193,94	0,00	5.193,94	62.019,44	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	9.205,58	D	681,91	0,00	681,91	9.887,49	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	153,36	D	0,00	0,00	0,00	153,36	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.452,24	D	2.411,39	0,00	2.411,39	25.863,63	D
3.3.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.160,59	D	163,08	0,00	163,08	6.323,67	D
3.3.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.369,16	D	515,83	0,00	515,83	5.884,99	D
3.3.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
3.3.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	86,50	D	46,00	0,00	46,00	132,50	D
3.3.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.499,98	D	1.200,00	0,00	1.200,00	2.699,98	D
3.3.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	688,87	D	175,73	0,00	175,73	864,60	D
3.3.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	315,46	D	0,00	0,00	0,00	315,46	D
3.3.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.993,76	D	0,00	0,00	0,00	4.993,76	D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	2.144.121,43	D	179.307,98	145,40	179.162,58	2.323.284,01	D
3.3.2.1.00.00	DIÁRIAS	3.700,00	D	120,00	0,00	120,00	3.820,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.700,00	D	120,00	0,00	120,00	3.820,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.700,00	D	120,00	0,00	120,00	3.820,00	D
3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	91.235,84	D	9.618,00	0,00	9.618,00	100.853,84	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	91.235,84	D	9.618,00	0,00	9.618,00	100.853,84	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	31.991,40	D	5.418,00	0,00	5.418,00	37.409,40	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	27.300,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	31.500,00	D
3.3.2.2.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.944,44	D	0,00	0,00	0,00	31.944,44	D
3.3.2.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.049.185,59	D	169.569,98	145,40	169.424,58	2.218.610,17	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.041.413,49	D	169.261,02	0,00	169.261,02	2.210.674,51	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	31.023,00	D	0,00	0,00	0,00	31.023,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	68.254,91	D	7.703,57	0,00	7.703,57	75.958,48	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	180.859,23	D	21.962,36	0,00	21.962,36	202.821,59	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	542.202,47	D	64.852,92	0,00	64.852,92	607.055,39	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	11.422,25	D	0,00	0,00	0,00	11.422,25	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	4.024,96	D	447,22	0,00	447,22	4.472,18	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	5.216,45	D	489,00	0,00	489,00	D	5.705,45	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	80.478,65	D	8.560,30	0,00	8.560,30	D	89.038,95	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	112,88	D	0,00	0,00	0,00	N	112,88	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.761,38	D	209,79	0,00	209,79	D	5.971,17	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.100,66	D	193,24	0,00	193,24	D	3.293,90	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	747.788,56	D	52.658,27	0,00	52.658,27	D	800.446,83	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	256.975,21	D	9.964,05	0,00	9.964,05	D	266.939,26	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.610,73	D	2.220,30	0,00	2.220,30	D	38.831,03	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	7.772,10	D	308,96	145,40	163,56	D	7.935,66	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.772,10	D	308,96	145,40	163,56	D	7.935,66	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	56.771,75	D	81.762,67	0,00	81.762,67	D	138.534,42	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	56.771,75	D	81.762,67	0,00	81.762,67	D	138.534,42	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	56.771,75	D	81.762,67	0,00	81.762,67	D	138.534,42	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	56.771,75	D	81.762,67	0,00	81.762,67	D	138.534,42	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	56.771,75	D	81.762,67	0,00	81.762,67	D	138.534,42	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.125.184,34	D	445.157,78	4.107,70	441.050,08	D	1.566.234,42	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	721,47	D	4.210,64	2.091,70	2.118,94	D	2.840,41	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	622,82	D	4.210,64	2.091,70	2.118,94	D	2.741,76	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 - MUNICIPIO	96,74	D	4.210,64	2.091,70	2.118,94	D	2.215,68	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	98,65	D	0,00	0,00	0,00	N	98,65	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	98,65	D	0,00	0,00	0,00	N	98,65	D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	776.506,74	D	425.440,91	0,00	425.440,91	D	1.201.947,65	D
3.4.3.1.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	776.506,74	D	425.440,91	0,00	425.440,91	D	1.201.947,65	D
3.4.3.1.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	776.506,74	D	425.440,91	0,00	425.440,91	D	1.201.947,65	D
3.4.3.1.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	776.506,74	D	425.440,91	0,00	425.440,91	D	1.201.947,65	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	347.956,13	D	15.506,23	2.016,00	13.490,23	D	361.446,36	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	347.956,13	D	15.506,23	2.016,00	13.490,23	D	361.446,36	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	347.956,13	D	15.506,23	2.016,00	13.490,23	D	361.446,36	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	454.707,10	D	1.420,57	0,00	1.420,57	D	456.127,67	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	1.420,57	0,00	1.420,57	D	1.420,57	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	N	1.420,57	0,00	1.420,57	D	1.420,57	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	1.420,57	0,00	1.420,57	D	1.420,57	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	0,00	N	1.420,57	0,00	1.420,57	D	1.420,57	D
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	N	1.420,57	0,00	1.420,57	D	1.420,57	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	12.838,08	D	6.066,17	2.451,27	3.614,90	D	16.452,98	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.861,09	D	4.903,54	2.451,27	2.452,27	D	7.313,36	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	4.861,09	D	4.903,54	2.451,27	2.452,27	D	7.313,36	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
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	4.903,54	2.451,27	2.452,27	D	2.452,27	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.976,99	D	1.162,63	0,00	1.162,63	D	9.139,62	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.976,99	D	1.162,63	0,00	1.162,63	D	9.139,62	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.976,99	D	1.162,63	0,00	1.162,63	D	9.139,62	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	2.081,87	D	266,50	0,00	266,50	D	2.348,37	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	435,12	D	56,13	0,00	56,13	491,25	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SJ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.460,00	D	840,00	0,00	840,00	6.300,00	D
3.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.003.474,10	D	0,00	0,00	0,00	1.003.474,10	D
3.9.7.0.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.003.474,10	D	0,00	0,00	0,00	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	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	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	25.008.975,29	C	1.797,60	2.244.988,71	2.243.191,11	27.252.166,40	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	26.426,82	C	0,00	2.534,00	2.534,00	28.960,82	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.426,82	C	0,00	2.534,00	2.534,00	28.960,82	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.426,82	C	0,00	2.534,00	2.534,00	28.960,82	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	26.426,82	C	0,00	2.534,00	2.534,00	28.960,82	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26.426,82	C	0,00	2.534,00	2.534,00	28.960,82	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.234.833,05	C	0,00	11.382,56	11.382,56	3.246.215,61	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	47.674,09	C	0,00	10.578,87	10.578,87	58.252,96	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	47.674,09	C	0,00	10.578,87	10.578,87	58.252,96	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	47.674,09	C	0,00	10.578,87	10.578,87	58.252,96	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.179.365,40	C	0,00	0,00	0,00	3.179.365,40	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	1.509.947,45	C	0,00	0,00	0,00	1.509.947,45	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.509.947,45	C	0,00	0,00	0,00	1.509.947,45	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.509.947,45	C	0,00	0,00	0,00	1.509.947,45	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	7.793,56	C	0,00	803,69	803,69	8.597,25	C



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.793,56	C	0,00	803,69	803,69	C	8.597,25	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.793,56	C	0,00	803,69	803,69	C	8.597,25	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.670.462,29	C	1.797,60	2.225.708,54	2.223.910,94	C	22.894.373,23	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.670.462,29	C	1.797,60	2.225.708,54	2.223.910,94	C	22.894.373,23	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.670.462,29	C	1.797,60	2.225.708,54	2.223.910,94	C	22.894.373,23	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	20.670.462,29	C	1.797,60	2.225.708,54	2.223.910,94	C	22.894.373,23	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	11.803.942,55	C	1.797,60	1.247.708,54	1.245.910,94	C	13.049.853,49	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	8.866.519,74	C	0,00	978.000,00	978.000,00	C	9.844.519,74	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	675.185,23	C	0,00	0,00	0,00	N	675.185,23	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	627.946,64	C	0,00	0,00	0,00	N	627.946,64	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	627.946,64	C	0,00	0,00	0,00	N	627.946,64	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	627.946,64	C	0,00	0,00	0,00	N	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	402.067,90	C	0,00	5.363,61	5.363,61	C	407.431,51	C
4.9.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	402.067,90	C	0,00	5.363,61	5.363,61	C	407.431,51	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	391.238,82	C	0,00	5.363,61	5.363,61	C	396.602,43	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	391.238,82	C	0,00	5.363,61	5.363,61	C	396.602,43	C