



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: Dezembro SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSIÇÃO: Aberto APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO:	183.738.004,07 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	185.687.456,50 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	36.143.829,01 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	34.194.376,58 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	63.431.502,68 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	63.431.502,68 C
CONTROLES DEVEDORES:	662.658.651,98 D	CONTROLES CREDORES:	662.658.651,98 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	183.131.808,70	D	12.978.221,79	12.372.026,42	606.195,37	D	183.738.004,07	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	12.191.985,74	D	12.129.179,75	10.827.362,01	1.301.817,74	D	13.493.803,48	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	217.761,41	D	6.108.563,15	6.199.639,70	91.076,55	C	126.684,86	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	210.136,34	D	6.108.516,88	6.199.639,70	91.122,82	C	119.013,52	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	210.136,34	D	6.108.516,88	6.199.639,70	91.122,82	C	119.013,52	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	80.450,68	D	4.970.345,77	5.050.796,45	80.450,68	C	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.603,04	D	1.137.459,02	1.148.777,95	11.318,93	C	22.284,11	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	96.082,62	D	712,09	65,30	646,79	D	96.729,41	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	96.082,62	D	712,09	65,30	646,79	D	96.729,41	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	7.625,07	D	46,27	0,00	46,27	D	7.671,34	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.625,07	D	46,27	0,00	46,27	D	7.671,34	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	7.625,07	D	46,27	0,00	46,27	D	7.671,34	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	468.525,40	D	1.516.768,77	202.869,00	1.313.899,77	D	1.782.425,17	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.592,49	D	1.493,55	4.086,04	2.592,49	C	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.592,49	D	1.493,55	4.086,04	2.592,49	C	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	2.592,49	D	1.493,55	4.086,04	2.592,49	C	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.592,49	D	1.493,55	4.086,04	2.592,49	C	0,00	N
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	29.518,39	D	0,00	0,00	0,00	N	29.518,39	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	29.518,39	D	0,00	0,00	0,00	N	29.518,39	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	29.518,39	D	0,00	0,00	0,00	N	29.518,39	D
1.1.2.4.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	436.414,52	D	1.515.275,22	198.782,96	1.316.492,26	D	1.752.906,78	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	436.414,52	D	1.515.275,22	198.782,96	1.316.492,26	D	1.752.906,78	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	436.414,52	D	1.500.018,76	183.526,50	1.316.492,26	D	1.752.906,78	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	436.414,52	D	1.500.018,76	183.526,50	1.316.492,26	D	1.752.906,78	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	15.256,46	15.256,46	0,00	N	0,00	N
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	15.256,46	15.256,46	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.733.257,22	D	4.489.445,33	4.415.093,07	74.352,26	D	10.807.609,48	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	D	0,00	2.000,00	2.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	D	0,00	2.000,00	2.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	D	0,00	2.000,00	2.000,00	C	0,00	N
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	125.170,60	D	0,00	0,00	0,00	N	125.170,60	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	125.170,60	D	0,00	0,00	0,00	N	125.170,60	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	125.170,60	D	0,00	0,00	0,00	N	125.170,60	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.268.644,60	D	2.138.974,99	2.130.286,81	8.688,18	D	7.277.332,78	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.268.644,60	D	2.138.974,99	2.130.286,81	8.688,18	D	7.277.332,78	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	7.268.644,60	D	2.138.974,99	2.130.286,81	8.688,18	D	7.277.332,78	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.337.442,02	D	2.350.470,34	2.282.806,26	67.664,08	D	3.405.106,10	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.337.442,02	D	2.272.927,57	2.282.806,26	9.878,69	C	3.327.563,33	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	49.039,30	D	2.272.926,08	2.272.523,28	402,80	D	49.442,10	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.288.402,72	D	1,49	10.282,98	10.281,49	C	3.278.121,23	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	77.542,77	0,00	77.542,77	D	77.542,77	D
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
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	0,00	N	77.542,77	0,00	77.542,77	D	77.542,77	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	772.441,71	D	4.452,50	8.931,07	4.478,57	C	767.963,14	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	84.941,71	D	4.452,50	8.931,07	4.478,57	C	80.463,14	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	84.941,71	D	4.452,50	8.931,07	4.478,57	C	80.463,14	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.070,15	D	500,00	5.895,11	5.395,11	C	38.675,04	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.428,67	D	3.952,50	695,82	3.256,68	D	6.685,35	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	768,00	D	0,00	768,00	768,00	C	0,00	N
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	4.932,94	D	0,00	129,69	129,69	C	4.803,25	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.741,95	D	0,00	1.442,45	1.442,45	C	30.299,50	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	0,00	N	9.950,00	829,17	9.120,83	D	9.120,83	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	N	9.950,00	829,17	9.120,83	D	9.120,83	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	9.950,00	829,17	9.120,83	D	9.120,83	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	N	9.950,00	829,17	9.120,83	D	9.120,83	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	170.939.822,96	D	849.042,04	1.544.664,41	695.622,37	C	170.244.200,59	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.930.769,61	D	773.085,48	1.516.750,01	743.664,53	C	167.187.105,08	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	141.529.565,95	D	580.615,54	1.516.750,01	936.134,47	C	140.593.431,48	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	141.529.565,95	D	580.615,54	1.516.750,01	936.134,47	C	140.593.431,48	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	141.529.565,95	D	580.615,54	1.516.750,01	936.134,47	C	140.593.431,48	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	141.529.565,95	D	580.615,54	1.516.750,01	936.134,47	C	140.593.431,48	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	11.158.574,07	D	192.469,94	0,00	192.469,94	D	11.351.044,01	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.158.574,07	D	192.469,94	0,00	192.469,94	D	11.351.044,01	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	11.158.574,07	D	192.469,94	0,00	192.469,94	D	11.351.044,01	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	10.643.286,81	D	192.469,94	0,00	192.469,94	D	10.835.756,75	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	3.007.652,52	D	75.956,56	27.914,40	48.042,16	D	3.055.694,68	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.996.210,85	D	75.956,56	0,00	75.956,56	D	6.072.167,41	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.996.210,85	D	75.956,56	0,00	75.956,56	D	6.072.167,41	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	299.993,62	D	26.982,30	0,00	26.982,30	D	326.975,92	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.788,70	D	26.982,30	0,00	26.982,30	D	37.771,00	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	985.983,27	D	48.974,26	0,00	48.974,26	D	1.034.957,53	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	948.748,67	D	48.974,26	0,00	48.974,26	D	997.722,93	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.112.125,21	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	3.111,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.109.014,21	D	0,00	0,00	0,00	N	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	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
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	244.317,70	D	0,00	0,00	0,00	N	244.317,70	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	7.990.772,26	D	0,00	0,00	0,00	N	7.990.772,26	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.990.772,26	D	0,00	0,00	0,00	N	7.990.772,26	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	7.990.772,26	D	0,00	0,00	0,00	N	7.990.772,26	D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	85.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	85.000,00	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	1.433.582,43	D	0,00	0,00	0,00	N	1.433.582,43	D
1.2.3.2.1.01.18	PORTOS/ESTALEIROS	1.681.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.681.000,00	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	4.791.189,83	D	0,00	0,00	0,00	N	4.791.189,83	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.979.330,59	C	0,00	27.914,40	27.914,40	C	11.007.244,99	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.979.330,59	C	0,00	27.914,40	27.914,40	C	11.007.244,99	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.979.330,59	C	0,00	27.914,40	27.914,40	C	11.007.244,99	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.979.330,59	C	0,00	27.914,40	27.914,40	C	11.007.244,99	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	C
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	185.146.111,70	C	11.261.431,50	11.802.776,30	541.344,80	C	185.687.456,50	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.532.824,04	C	9.808.579,79	8.881.154,60	927.425,19	D	5.605.398,85	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.645.547,87	C	7.606.582,02	7.333.467,35	273.114,67	D	1.372.433,20	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.463.956,03	C	6.082.690,30	5.680.200,72	402.489,58	D	1.061.466,45	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.463.956,03	C	6.082.690,30	5.680.200,72	402.489,58	D	1.061.466,45	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.463.956,03	C	6.082.690,30	5.680.200,72	402.489,58	D	1.061.466,45	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22.905,66	C	1.478.885,95	1.455.980,29	22.905,66	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	297.132,31	C	434.020,58	136.888,27	297.132,31	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.143.918,06	C	4.169.783,77	4.087.332,16	82.451,61	D	1.061.466,45	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	181.591,84	C	1.523.891,72	1.653.266,63	129.374,91	C	310.966,75	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	98.860,74	C	250.071,87	151.211,13	98.860,74	D	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	98.860,74	C	250.071,87	151.211,13	98.860,74	D	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	29.570,00	C	86.015,29	56.445,29	29.570,00	D	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.182,62	C	18.547,86	12.365,24	6.182,62	D	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	23.387,38	C	67.467,43	44.080,05	23.387,38	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	53.161,10	C	1.187.804,56	1.445.610,21	257.805,65	C	310.966,75	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.040,00	C	982.851,68	993.133,77	10.282,09	C	15.322,09	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.040,00	C	982.851,68	993.133,77	10.282,09	C	15.322,09	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	48.121,10	C	204.952,88	452.476,44	247.523,56	C	295.644,66	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	740.908,84	C	858.704,93	656.093,04	202.611,89	D	538.296,95	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	740.908,84	C	858.704,93	656.093,04	202.611,89	D	538.296,95	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	737.461,62	C	855.155,08	655.990,41	199.164,67	D	538.296,95	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	737.461,62	C	855.155,08	655.990,41	199.164,67	D	538.296,95	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	737.461,62	C	855.155,08	655.990,41	199.164,67	D	538.296,95	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.447,22	C	3.549,85	102,63	3.447,22	D	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.958,21	C	57.442,56	115.315,02	57.872,46	C	76.830,67	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	18.958,21	C	57.321,34	115.193,80	57.872,46	C	76.830,67	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	18.958,21	C	57.321,34	115.193,80	57.872,46	C	76.830,67	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	911,83	911,83	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	161,41	161,41	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	18.118,21	C	55.408,10	113.280,56	57.872,46	C	75.990,67	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	121,22	121,22	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	121,22	121,22	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	121,22	121,22	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.127.409,12	C	1.285.850,28	776.279,19	509.571,09	D	3.617.838,03	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.969.960,30	C	1.070.626,82	718.504,55	352.122,27	D	3.617.838,03	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.827.222,09	C	1.020.983,09	643.983,10	376.999,99	D	3.450.222,10	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	587.201,33	C	760.904,60	481.506,65	279.397,95	D	307.803,38	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	16.882,11	C	20.471,74	20.471,74	0,00	N	16.882,11	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	66.039,16	C	102.751,66	36.712,50	66.039,16	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	504.280,06	C	637.681,20	424.322,41	213.358,79	D	290.921,27	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	42.484,27	C	45.172,36	2.688,09	42.484,27	D	0,00	N
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	42.484,27	C	45.172,36	2.688,09	42.484,27	D	0,00	N
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	643.550,72	C	214.906,13	159.788,36	55.117,77	D	588.432,95	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	588.386,68	C	0,00	46,27	46,27	C	588.432,95	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	55.164,04	C	214.906,13	159.742,09	55.164,04	D	0,00	N
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 RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	142.738,21	C	36.585,28	56.238,87	19.653,59	C	162.391,80	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	142.738,21	C	36.585,28	56.238,87	19.653,59	C	162.391,80	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.278,55	C	18.420,96	29.553,57	11.132,61	C	18.411,16	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	135.459,66	C	9.746,63	12.723,86	2.977,23	C	138.436,89	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	N	8.417,69	13.961,44	5.543,75	C	5.543,75	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	13.058,45	18.282,58	5.224,13	C	5.224,13	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	13.058,45	18.282,58	5.224,13	C	5.224,13	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	13.058,45	18.282,58	5.224,13	C	5.224,13	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157.448,82	C	215.223,46	57.774,64	157.448,82	D	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	157.448,82	C	215.223,46	57.774,64	157.448,82	D	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	30,00	30,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.000,00	C	1.000,00	0,00	1.000,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	156.448,82	C	214.193,46	57.744,64	156.448,82	D	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	73.720.992,47	C	1.452.851,71	2.921.621,70	1.468.769,99	C	75.189.762,46	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	12.761.007,12	C	1.239.400,91	1.013.066,57	226.334,34	D	12.534.672,78	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	12.376.493,79	C	839.400,91	839.399,90	1,01	D	12.376.492,78	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	12.376.493,79	C	839.400,91	839.399,90	1,01	D	12.376.492,78	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	12.376.493,79	C	839.400,91	839.399,90	1,01	D	12.376.492,78	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	410.245,37	410.245,37	C	1.245.790,93	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	11.540.948,23	C	839.400,91	429.154,53	410.246,38	D	11.130.701,85	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	384.513,33	C	400.000,00	173.666,67	226.333,33	D	158.180,00	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	384.513,33	C	400.000,00	173.666,67	226.333,33	D	158.180,00	C
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	384.513,33	C	400.000,00	173.666,67	226.333,33	D	158.180,00	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	159.818,73	C	127.874,29	235.578,21	107.703,92	C	267.522,65	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	159.818,73	C	127.874,29	235.578,21	107.703,92	C	267.522,65	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	159.818,73	C	127.874,29	235.578,21	107.703,92	C	267.522,65	C
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	127.874,29	235.578,21	107.703,92	C	267.522,65	C
2.2.3.1.1.06.02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	N	0,00	127.874,29	127.874,29	C	127.874,29	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	127.874,29	107.703,92	20.170,37	D	139.648,36	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	80.376,78	C	85.576,51	19.585,20	65.991,31	D	14.385,47	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	80.376,78	C	85.576,51	19.585,20	65.991,31	D	14.385,47	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	80.376,78	C	85.576,51	19.585,20	65.991,31	D	14.385,47	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	80.376,78	C	85.576,51	19.585,20	65.991,31	D	14.385,47	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	60.719.789,84	C	0,00	1.653.391,72	1.653.391,72	C	62.373.181,56	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	5.318.552,54	C	0,00	1.576.220,68	1.576.220,68	C	6.894.773,22	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.318.552,54	C	0,00	1.576.220,68	1.576.220,68	C	6.894.773,22	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.318.552,54	C	0,00	1.576.220,68	1.576.220,68	C	6.894.773,22	C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	55.401.237,30	C	0,00	77.171,04	77.171,04	C	55.478.408,34	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.401.237,30	C	0,00	77.171,04	77.171,04	C	55.478.408,34	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	55.401.237,30	C	0,00	77.171,04	77.171,04	C	55.478.408,34	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	104.892.295,19	C	0,00	0,00	0,00	N	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	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.6.1.0.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	6.869.681,20	C	0,00	0,00	0,00	N	6.869.681,20	C
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.869.681,20	C	0,00	0,00	0,00	N	6.869.681,20	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	421.837.181,61	D	0,00	0,00	0,00	N	421.837.181,61	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	421.837.181,61	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	750.399.352,25	D
2.3.7.2.1.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	750.213.332,53	D	0,00	0,00	0,00	N	750.213.332,53	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	186.019,72	D	0,00	0,00	0,00	N	186.019,72	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	342.618.848,66	C	0,00	0,00	0,00	N	342.618.848,66	C
2.3.7.2.2.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	342.618.848,66	C	0,00	0,00	0,00	N	342.618.848,66	C
2.3.7.2.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	14.801.570,57	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	0,00	N
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.801.296,91	D	0,00	0,00	0,00	N	14.801.296,91	D
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	273,66	D	0,00	0,00	0,00	N	273,66	D
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	744.892,55	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	0,00	N
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	747.165,96	C	0,00	0,00	0,00	N	747.165,96	C
2.3.7.2.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	2.273,41	D	0,00	0,00	0,00	N	2.273,41	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.785.279,83	D	5.357.211,46	998.662,28	4.358.549,18	D	36.143.829,01	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	25.727.347,31	D	2.899.439,29	887.811,59	2.011.627,70	D	27.738.975,01	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.889.521,27	D	1.932.461,48	886.081,78	1.046.379,70	D	20.935.900,97	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	10.433.275,83	D	795.585,49	0,00	795.585,49	D	11.228.861,32	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.433.275,83	D	795.585,49	0,00	795.585,49	D	11.228.861,32	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.241.008,44	D	780.809,49	0,00	780.809,49	D	11.021.817,93	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	144.745,41	D	0,00	0,00	0,00	N	144.745,41	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	13,36	D	3,34	0,00	3,34	D	16,70	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	7.542.106,14	D	78.870,50	0,00	78.870,50	D	7.620.976,64	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	12.365,24	D	3.091,31	0,00	3.091,31	D	15.456,55	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.397,72	D	349,43	0,00	349,43	D	1.747,15	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.056,00	D	264,00	0,00	264,00	D	1.320,00	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	190.496,59	D	74.665,74	0,00	74.665,74	D	265.162,33	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	125.441,92	D	63.803,65	0,00	63.803,65	D	189.245,57	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	596.079,51	D	223.283,84	0,00	223.283,84	D	819.363,35	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	8.881,90	D	2.363,44	0,00	2.363,44	D	11.245,34	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.618.424,65	D	334.114,24	0,00	334.114,24	D	1.952.538,89	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	192.267,39	D	14.776,00	0,00	14.776,00	D	207.043,39	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	192.267,39	D	14.776,00	0,00	14.776,00	D	207.043,39	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	9.456.245,44	D	1.136.875,99	886.081,78	250.794,21	D	9.707.039,65	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.456.245,44	D	1.136.875,99	886.081,78	250.794,21	D	9.707.039,65	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.451.693,91	D	685.860,46	456.926,24	228.934,22	D	5.680.628,13	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.086.711,20	D	503.344,97	22.905,66	480.439,31	D	2.567.150,51	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.450.317,90	D	136.888,27	434.020,58	297.132,31	C	1.153.185,59	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	483.416,83	D	45.627,22	0,00	45.627,22	D	529.044,05	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	278.004,44	D	21.861,00	0,00	21.861,00	D	299.865,44	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	278.004,44	D	21.861,00	0,00	21.861,00	D	299.865,44	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	3.726.547,09	D	429.154,53	429.155,54	1,01	C	3.726.546,08	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.050.829,27	D	856.637,64	0,00	856.637,64	D	5.907.466,91	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	64.834,07	D	12.365,24	0,00	12.365,24	D	77.199,31	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	64.834,07	D	12.365,24	0,00	12.365,24	D	77.199,31	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	64.834,07	D	12.365,24	0,00	12.365,24	D	77.199,31	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.554.238,14	D	648.981,22	0,00	648.981,22	D	4.203.219,36	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.554.238,14	D	648.981,22	0,00	648.981,22	D	4.203.219,36	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.554.238,14	D	648.981,22	0,00	648.981,22	D	4.203.219,36	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.213.138,76	D	151.211,13	0,00	151.211,13	D	1.364.349,89	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.213.138,76	D	151.211,13	0,00	151.211,13	D	1.364.349,89	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.213.138,76	D	151.211,13	0,00	151.211,13	D	1.364.349,89	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	218.618,30	D	44.080,05	0,00	44.080,05	D	262.698,35	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	218.618,30	D	44.080,05	0,00	44.080,05	D	262.698,35	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	218.618,30	D	44.080,05	0,00	44.080,05	D	262.698,35	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	405.025,39	D	36.638,04	0,00	36.638,04	D	441.663,43	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	405.025,39	D	36.638,04	0,00	36.638,04	D	441.663,43	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	405.025,39	D	36.638,04	0,00	36.638,04	D	441.663,43	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	381.971,38	D	73.702,13	1.729,81	71.972,32	D	453.943,70	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	66.443,36	D	0,00	0,00	0,00	N	66.443,36	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	66.443,36	D	0,00	0,00	0,00	N	66.443,36	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	315.528,02	D	73.702,13	1.729,81	71.972,32	D	387.500,34	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	315.528,02	D	73.702,13	1.729,81	71.972,32	D	387.500,34	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.109,70	D	0,00	0,00	0,00	N	2.109,70	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.109,70	D	0,00	0,00	0,00	N	2.109,70	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	2.109,70	D	0,00	0,00	0,00	N	2.109,70	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.109,70	D	0,00	0,00	0,00	N	2.109,70	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	2.109,70	D	0,00	0,00	0,00	N	2.109,70	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.855.650,67	D	558.622,65	33.167,94	525.454,71	D	3.381.105,38	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	68.740,73	D	9.931,07	0,00	9.931,07	D	78.671,80	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	68.740,73	D	9.931,07	0,00	9.931,07	D	78.671,80	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	68.740,73	D	9.931,07	0,00	9.931,07	D	78.671,80	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.900,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	10.585,49	D	695,82	0,00	695,82	D	11.281,31	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	153,36	D	0,00	0,00	0,00	N	153,36	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.108,96	D	1.442,45	0,00	1.442,45	D	31.551,41	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.519,47	D	1.007,30	0,00	1.007,30	D	7.526,77	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.297,41	D	1.169,92	0,00	1.169,92	D	8.467,33	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	132,50	D	194,71	0,00	194,71	D	327,21	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.699,98	D	768,00	0,00	768,00	D	3.467,98	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.034,34	D	129,69	0,00	129,69	D	1.164,03	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	4.993,76	D	4.523,18	0,00	4.523,18	D	9.516,94	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.648.375,52	D	520.777,18	33.167,94	487.609,24	D	3.135.984,76	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	6.340,00	D	30,00	0,00	30,00	D	6.370,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.340,00	D	30,00	0,00	30,00	D	6.370,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.340,00	D	30,00	0,00	30,00	D	6.370,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	110.231,84	D	117.081,92	0,00	117.081,92	D	227.313,76	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	110.231,84	D	117.081,92	0,00	117.081,92	D	227.313,76	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	42.587,40	D	5.178,00	0,00	5.178,00	D	47.765,40	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	35.700,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	39.900,00	D
3.3.2.2.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.944,44	D	107.703,92	0,00	107.703,92	D	139.648,36	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.531.803,68	D	403.665,26	33.167,94	370.497,32	D	2.902.301,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.515.532,97	D	403.562,63	33.167,94	370.394,69	D	2.885.927,66	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	75.306,18	D	38.620,15	0,00	38.620,15	D	113.926,33	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	31.743,00	D	0,00	0,00	0,00	N	31.743,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	82.236,78	D	19.189,15	2.740,13	16.449,02	D	98.685,80	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	225.992,33	D	19.273,08	0,00	19.273,08	D	245.265,41	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	646.105,58	D	100.276,65	0,00	100.276,65	D	746.382,23	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	4.489,85	D	829,17	0,00	829,17	D	5.319,02	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	16.845,12	D	0,00	0,00	0,00	N	16.845,12	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	6.176,95	D	0,00	0,00	0,00	N	6.176,95	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	103.433,34	D	11.560,86	0,00	11.560,86	D	114.994,20	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	338,64	D	338,64	0,00	338,64	D	677,28	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.180,96	D	209,79	0,00	209,79	D	6.390,75	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.704,02	D	1.527,54	0,00	1.527,54	D	5.231,56	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	934.735,70	D	170.638,16	30.427,81	140.210,35	D	1.074.946,05	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	321.469,19	D	38.928,14	0,00	38.928,14	D	360.397,33	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45.353,08	D	2.171,30	0,00	2.171,30	D	47.524,38	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	16.270,71	D	102,63	0,00	102,63	D	16.373,34	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.270,71	D	102,63	0,00	102,63	D	16.373,34	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	138.534,42	D	27.914,40	0,00	27.914,40	D	166.448,82	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	138.534,42	D	27.914,40	0,00	27.914,40	D	166.448,82	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	138.534,42	D	27.914,40	0,00	27.914,40	D	166.448,82	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	138.534,42	D	27.914,40	0,00	27.914,40	D	166.448,82	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	138.534,42	D	27.914,40	0,00	27.914,40	D	166.448,82	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.566.366,83	D	108.558,64	139,98	108.418,66	D	1.674.785,49	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.972,82	D	121,22	121,22	0,00	N	2.972,82	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.874,17	D	121,22	121,22	0,00	N	2.874,17	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	526,08	D	0,00	0,00	0,00	N	526,08	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.348,09	D	121,22	121,22	0,00	N	2.348,09	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	1.201.947,65	D	93.251,87	0,00	93.251,87	D	1.295.199,52	D
3.4.3.1.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.201.947,65	D	73.666,67	0,00	73.666,67	D	1.275.614,32	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.3.1.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.201.947,65	D	0,00	0,00	0,00	N	1.201.947,65	D
3.4.3.1.1.01.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.201.947,65	D	0,00	0,00	0,00	N	1.201.947,65	D
3.4.3.1.3.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	73.666,67	0,00	73.666,67	D	73.666,67	D
3.4.3.1.3.01.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	73.666,67	0,00	73.666,67	D	73.666,67	D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	N	19.585,20	0,00	19.585,20	D	19.585,20	D
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES 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 VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	19.585,20	0,00	19.585,20	D	19.585,20	D
3.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	N	19.585,20	0,00	19.585,20	D	19.585,20	D
3.4.3.9.3.01.71	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS	0,00	N	19.585,20	0,00	19.585,20	D	19.585,20	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	361.446,36	D	15.185,55	18,76	15.166,79	D	376.613,15	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	361.446,36	D	15.185,55	18,76	15.166,79	D	376.613,15	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	361.446,36	D	15.185,55	18,76	15.166,79	D	376.613,15	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	612.576,49	D	135.285,92	77.542,77	57.743,15	D	670.319,64	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.420,57	D	77.542,77	77.542,77	0,00	N	1.420,57	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	N	77.542,77	77.542,77	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	77.542,77	77.542,77	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	77.542,77	77.542,77	0,00	N	0,00	N
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.420,57	D	0,00	0,00	0,00	N	1.420,57	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	1.420,57	D	0,00	0,00	0,00	N	1.420,57	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	1.420,57	D	0,00	0,00	0,00	N	1.420,57	D
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	1.420,57	D	0,00	0,00	0,00	N	1.420,57	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	611.155,92	D	57.743,15	0,00	57.743,15	D	668.899,07	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	611.155,92	D	57.743,15	0,00	57.743,15	D	668.899,07	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	611.155,92	D	57.743,15	0,00	57.743,15	D	668.899,07	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	611.155,92	D	57.743,15	0,00	57.743,15	D	668.899,07	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	17.754,73	D	1.913,24	0,00	1.913,24	D	19.667,97	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.503,35	D	0,00	0,00	0,00	N	7.503,35	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	7.503,35	D	0,00	0,00	0,00	N	7.503,35	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	2.642,26	D	0,00	0,00	0,00	N	2.642,26	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.251,38	D	1.913,24	0,00	1.913,24	D	12.164,62	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.251,38	D	1.913,24	0,00	1.913,24	D	12.164,62	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	10.251,38	D	1.913,24	0,00	1.913,24	D	12.164,62	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	2.573,10	D	911,83	0,00	911,83	D	3.484,93	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	538,28	D	161,41	0,00	161,41	D	699,69	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	7.140,00	D	840,00	0,00	840,00	D	7.980,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.003.474,10	D	1.653.391,72	0,00	1.653.391,72	D	2.656.865,82	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.003.474,10	D	1.653.391,72	0,00	1.653.391,72	D	2.656.865,82	D
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	967.385,34	D	1.576.220,68	0,00	1.576.220,68	D	2.543.606,02	D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	967.385,34	D	1.576.220,68	0,00	1.576.220,68	D	2.543.606,02	D
3.9.7.4.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	36.088,76	D	77.171,04	0,00	77.171,04	D	113.259,80	D
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	36.088,76	D	77.171,04	0,00	77.171,04	D	113.259,80	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.770.976,83	C	782.931,01	5.206.330,76	4.423.399,75	C	34.194.376,58	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	32.151,82	C	0,00	2.513,00	2.513,00	C	34.664,82	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.151,82	C	0,00	2.513,00	2.513,00	C	34.664,82	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.151,82	C	0,00	2.513,00	2.513,00	C	34.664,82	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	32.151,82	C	0,00	2.513,00	2.513,00	C	34.664,82	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	32.151,82	C	0,00	2.513,00	2.513,00	C	34.664,82	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.262.948,43	C	409,87	537.062,59	536.652,72	C	3.799.601,15	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	58.252,96	C	0,00	16.744,70	16.744,70	C	74.997,66	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	58.252,96	C	0,00	16.744,70	16.744,70	C	74.997,66	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	58.252,96	C	0,00	16.744,70	16.744,70	C	74.997,66	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.179.365,40	C	0,00	519.284,02	519.284,02	C	3.698.649,42	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	1.509.947,45	C	0,00	519.284,02	519.284,02	C	2.029.231,47	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.509.947,45	C	0,00	519.284,02	519.284,02	C	2.029.231,47	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.509.947,45	C	0,00	519.284,02	519.284,02	C	2.029.231,47	C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.669.417,95	C	0,00	0,00	0,00	N	1.669.417,95	C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.669.417,95	C	0,00	0,00	0,00	N	1.669.417,95	C
4.4.3.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	1.669.417,95	C	0,00	0,00	0,00	N	1.669.417,95	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.330,07	C	409,87	1.033,87	624,00	C	25.954,07	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25.330,07	C	409,87	1.033,87	624,00	C	25.954,07	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	25.330,07	C	409,87	1.033,87	624,00	C	25.954,07	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.336.273,69	C	782.521,14	4.412.953,71	3.630.432,57	C	28.966.706,26	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.336.273,69	C	782.521,14	4.412.953,71	3.630.432,57	C	28.966.706,26	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.336.273,69	C	782.521,14	4.412.953,71	3.630.432,57	C	28.966.706,26	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	25.336.273,69	C	782.521,14	4.412.953,71	3.630.432,57	C	28.966.706,26	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	14.191.753,95	C	782.521,14	3.441.696,42	2.659.175,28	C	16.850.929,23	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	11.144.519,74	C	0,00	971.257,29	971.257,29	C	12.115.777,03	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	675.185,23	C	0,00	192.469,94	192.469,94	C	867.655,17	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	627.946,64	C	0,00	192.469,94	192.469,94	C	820.416,58	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	627.946,64	C	0,00	192.469,94	192.469,94	C	820.416,58	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	627.946,64	C	0,00	192.469,94	192.469,94	C	820.416,58	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	464.417,66	C	0,00	61.331,52	61.331,52	C	525.749,18	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	464.417,66	C	0,00	61.331,52	61.331,52	C	525.749,18	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	453.588,58	C	0,00	61.331,52	61.331,52	C	514.920,10	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	453.588,58	C	0,00	61.331,52	61.331,52	C	514.920,10	C