



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

DADOS

ATIVO:	183.131.808,70 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	185.146.111,70 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	31.785.279,83 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	29.770.976,83 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	61.410.577,47 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	61.410.577,47 C
CONTROLES DEVEDORES:	643.793.470,86 D	CONTROLES CREDITORES:	643.793.470,86 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	183.118.801,90	D	8.430.077,57	8.417.070,77	13.006,80	D	183.131.808,70	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	12.212.135,90	D	8.373.091,42	8.393.241,58	20.150,16	C	12.191.985,74	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	160.736,28	D	4.663.225,35	4.606.200,22	57.025,13	D	217.761,41	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	153.107,68	D	4.663.181,06	4.606.152,40	57.028,66	D	210.136,34	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	153.107,68	D	4.663.181,06	4.606.152,40	57.028,66	D	210.136,34	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	51.007,38	D	2.552.339,96	2.522.896,66	29.443,30	D	80.450,68	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	5.248,04	D	2.110.104,82	2.081.749,82	28.355,00	D	33.603,04	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	96.852,26	D	736,28	1.505,92	769,64	C	96.082,62	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	96.852,26	D	736,28	1.505,92	769,64	C	96.082,62	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	7.628,60	D	44,29	47,82	3,53	C	7.625,07	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.628,60	D	44,29	47,82	3,53	C	7.625,07	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	7.628,60	D	44,29	47,82	3,53	C	7.625,07	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	565.202,15	D	23.829,19	120.505,94	96.676,75	C	468.525,40	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.592,49	D	2.381,89	2.381,89	0,00	N	2.592,49	D
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.592,49	D	2.381,89	2.381,89	0,00	N	2.592,49	D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	2.592,49	D	2.381,89	2.381,89	0,00	N	2.592,49	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.592,49	D	2.381,89	2.381,89	0,00	N	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	533.091,27	D	21.447,30	118.124,05	96.676,75	C	436.414,52	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	533.091,27	D	21.447,30	118.124,05	96.676,75	C	436.414,52	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	533.091,27	D	0,00	96.676,75	96.676,75	C	436.414,52	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	533.091,27	D	0,00	96.676,75	96.676,75	C	436.414,52	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	21.447,30	21.447,30	0,00	N	0,00	N
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	21.447,30	21.447,30	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.710.177,40	D	3.682.876,28	3.659.796,46	23.079,82	D	10.733.257,22	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	124.186,60	D	984,00	0,00	984,00	D	125.170,60	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	124.186,60	D	984,00	0,00	984,00	D	125.170,60	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	124.186,60	D	984,00	0,00	984,00	D	125.170,60	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.250.422,71	D	310.530,51	292.308,62	18.221,89	D	7.268.644,60	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.250.422,71	D	310.530,51	292.308,62	18.221,89	D	7.268.644,60	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	7.250.422,71	D	310.530,51	292.308,62	18.221,89	D	7.268.644,60	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.333.568,09	D	3.371.361,77	3.367.487,84	3.873,93	D	3.337.442,02	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.333.568,09	D	3.371.361,77	3.367.487,84	3.873,93	D	3.337.442,02	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	49.039,30	D	3.367.487,84	3.367.487,84	0,00	N	49.039,30	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.284.528,79	D	3.873,93	0,00	3.873,93	D	3.288.402,72	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	776.002,40	D	3.160,60	6.721,29	3.560,69	C	772.441,71	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	88.502,40	D	3.160,60	6.721,29	3.560,69	C	84.941,71	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	88.502,40	D	3.160,60	6.721,29	3.560,69	C	84.941,71	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.517,77	D	3.160,60	1.608,22	1.552,38	D	44.070,15	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.126,67	D	0,00	698,00	698,00	C	3.428,67	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	768,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	5.102,68	D	0,00	169,74	169,74	C	4.932,94	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.987,28	D	0,00	4.245,33	4.245,33	C	31.741,95	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	17,67	D	0,00	17,67	17,67	C	0,00	N
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	17,67	D	0,00	17,67	17,67	C	0,00	N
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17,67	D	0,00	17,67	17,67	C	0,00	N
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	17,67	D	0,00	17,67	17,67	C	0,00	N
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	170.906.666,00	D	56.986,15	23.829,19	33.156,96	D	170.939.822,96	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.897.612,65	D	56.986,15	23.829,19	33.156,96	D	167.930.769,61	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	141.496.408,99	D	56.986,15	23.829,19	33.156,96	D	141.529.565,95	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	141.496.408,99	D	56.986,15	23.829,19	33.156,96	D	141.529.565,95	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	141.496.408,99	D	56.986,15	23.829,19	33.156,96	D	141.529.565,95	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	141.496.408,99	D	56.986,15	23.829,19	33.156,96	D	141.529.565,95	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	3.007.652,52	D	0,00	0,00	0,00	N	3.007.652,52	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.996.210,85	D	0,00	0,00	0,00	N	5.996.210,85	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.996.210,85	D	0,00	0,00	0,00	N	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	985.983,27	D	0,00	0,00	0,00	N	985.983,27	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	948.748,67	D	0,00	0,00	0,00	N	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 LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.979.330,59	C	0,00	0,00	0,00	N	10.979.330,59	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.979.330,59	C	0,00	0,00	0,00	N	10.979.330,59	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.979.330,59	C	0,00	0,00	0,00	N	10.979.330,59	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.979.330,59	C	0,00	0,00	0,00	N	10.979.330,59	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	46.073,65	D	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	46.073,65	D	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	46.073,65	D	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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 LÍQUIDO	184.180.868,38	C	4.470.620,48	5.435.863,80	965.243,32	C	185.146.111,70	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.523.871,10	C	4.426.243,18	4.435.196,12	8.952,94	C	6.532.824,04	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.288.231,82	C	3.374.978,54	2.732.294,59	642.683,95	D	1.645.547,87	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.042.029,37	C	2.778.692,35	2.200.619,01	578.073,34	D	1.463.956,03	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.042.029,37	C	2.778.692,35	2.200.619,01	578.073,34	D	1.463.956,03	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.042.029,37	C	2.778.692,35	2.200.619,01	578.073,34	D	1.463.956,03	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	66.744,32	C	2.072.170,51	2.028.331,85	43.838,66	D	22.905,66	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	776.529,10	C	608.612,80	129.216,01	479.396,79	D	297.132,31	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.198.755,95	C	97.909,04	43.071,15	54.837,89	D	1.143.918,06	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	246.202,45	C	596.286,19	531.675,58	64.610,61	D	181.591,84	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	102.650,32	C	102.650,32	98.860,74	3.789,58	D	98.860,74	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	102.650,32	C	102.650,32	98.860,74	3.789,58	D	98.860,74	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	28.763,29	C	28.763,29	29.570,00	806,71	C	29.570,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.182,62	C	6.182,62	6.182,62	0,00	N	6.182,62	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	22.580,67	C	22.580,67	23.387,38	806,71	C	23.387,38	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	114.788,84	C	464.872,58	403.244,84	61.627,74	D	53.161,10	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.040,00	C	341.617,10	341.617,10	0,00	N	5.040,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.040,00	C	341.617,10	341.617,10	0,00	N	5.040,00	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	109.748,84	C	123.255,48	61.627,74	61.627,74	D	48.121,10	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	517.060,57	C	166.452,87	390.301,14	223.848,27	C	740.908,84	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	517.060,57	C	166.452,87	390.301,14	223.848,27	C	740.908,84	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	517.060,57	C	161.565,04	381.966,09	220.401,05	C	737.461,62	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	517.060,57	C	161.565,04	381.966,09	220.401,05	C	737.461,62	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	517.060,57	C	161.565,04	381.966,09	220.401,05	C	737.461,62	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	0,00	N	4.887,83	8.335,05	3.447,22	C	3.447,22	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	46.543,54	C	56.604,82	29.019,49	27.585,33	D	18.958,21	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	46.543,54	C	56.282,42	28.697,09	27.585,33	D	18.958,21	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	46.543,54	C	56.282,42	28.697,09	27.585,33	D	18.958,21	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	224,73	224,73	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	47,03	47,03	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	45.703,54	C	55.170,66	27.585,33	27.585,33	D	18.118,21	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	322,40	322,40	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	322,40	322,40	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	322,40	322,40	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.672.035,17	C	828.206,95	1.283.580,90	455.373,95	C	4.127.409,12	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.656.227,86	C	792.258,40	1.105.990,84	313.732,44	C	3.969.960,30	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.641.184,80	C	774.117,62	960.154,91	186.037,29	C	3.827.222,09	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	456.123,64	C	482.021,65	613.099,34	131.077,69	C	587.201,33	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	16.882,11	C	44.577,72	44.577,72	0,00	N	16.882,11	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	34.555,78	C	34.555,78	66.039,16	31.483,38	C	66.039,16	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	404.685,75	C	402.888,15	502.482,46	99.594,31	C	504.280,06	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.315,43	C	3.315,43	42.484,27	39.168,84	C	42.484,27	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.315,43	C	3.315,43	42.484,27	39.168,84	C	42.484,27	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	627.759,96	C	288.780,54	304.571,30	15.790,76	C	643.550,72	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	588.342,39	C	0,00	44,29	44,29	C	588.386,68	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	39.417,57	C	288.780,54	304.527,01	15.746,47	C	55.164,04	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	15.043,06	C	16.869,00	144.564,15	127.695,15	C	142.738,21	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	15.043,06	C	16.869,00	144.564,15	127.695,15	C	142.738,21	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.720,96	C	7.720,96	7.278,55	442,41	D	7.278,55	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.322,10	C	8.788,87	136.926,43	128.137,56	C	135.459,66	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	N	359,17	359,17	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	1.271,78	1.271,78	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	1.271,78	1.271,78	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	1.271,78	1.271,78	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.807,31	C	35.948,55	177.590,06	141.641,51	C	157.448,82	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.807,31	C	35.948,55	177.590,06	141.641,51	C	157.448,82	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	60,00	C	2.580,00	2.520,00	60,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.747,31	C	33.368,55	175.070,06	141.701,51	C	156.448,82	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	72.764.702,09	C	44.377,30	1.000.667,68	956.290,38	C	73.720.992,47	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	1.000.667,68	1.000.667,68	C	12.761.007,12	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	11.375.826,11	C	0,00	1.000.667,68	1.000.667,68	C	12.376.493,79	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	11.375.826,11	C	0,00	1.000.667,68	1.000.667,68	C	12.376.493,79	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	11.375.826,11	C	0,00	1.000.667,68	1.000.667,68	C	12.376.493,79	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	1.000.667,68	1.000.667,68	C	11.540.948,23	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 LÍQUIDO	C/D	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	N	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	N	0,00	N
2.2.3.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	159.818,73	C	0,00	0,00	0,00	N	159.818,73	C
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	159.818,73	C	0,00	0,00	0,00	N	159.818,73	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	80.376,78	C	0,00	0,00	0,00	N	80.376,78	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	80.376,78	C	0,00	0,00	0,00	N	80.376,78	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	80.376,78	C	0,00	0,00	0,00	N	80.376,78	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	80.376,78	C	0,00	0,00	0,00	N	80.376,78	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	60.764.167,14	C	44.377,30	0,00	44.377,30	D	60.719.789,84	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	5.362.929,84	C	44.377,30	0,00	44.377,30	D	5.318.552,54	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.362.929,84	C	44.377,30	0,00	44.377,30	D	5.318.552,54	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.362.929,84	C	44.377,30	0,00	44.377,30	D	5.318.552,54	C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	55.401.237,30	C	0,00	0,00	0,00	N	55.401.237,30	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.401.237,30	C	0,00	0,00	0,00	N	55.401.237,30	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	55.401.237,30	C	0,00	0,00	0,00	N	55.401.237,30	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	104.892.295,19	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
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	28.314.232,88	D	3.471.046,95	0,00	3.471.046,95	D	31.785.279,83	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	22.745.996,14	D	2.981.351,17	0,00	2.981.351,17	D	25.727.347,31	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.449.671,64	D	2.439.849,63	0,00	2.439.849,63	D	19.889.521,27	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	9.652.320,86	D	780.954,97	0,00	780.954,97	D	10.433.275,83	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.652.320,86	D	780.954,97	0,00	780.954,97	D	10.433.275,83	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.474.829,47	D	766.178,97	0,00	766.178,97	D	10.241.008,44	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	144.745,41	D	0,00	0,00	0,00	N	144.745,41	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	10,02	D	3,34	0,00	3,34	D	13,36	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	7.463.235,64	D	78.870,50	0,00	78.870,50	D	7.542.106,14	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	9.273,93	D	3.091,31	0,00	3.091,31	D	12.365,24	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.048,29	D	349,43	0,00	349,43	D	1.397,72	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,00	D	264,00	0,00	264,00	D	1.056,00	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	139.268,35	D	51.228,24	0,00	51.228,24	D	190.496,59	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	93.891,03	D	31.550,89	0,00	31.550,89	D	125.441,92	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	384.141,38	D	211.938,13	0,00	211.938,13	D	596.079,51	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	6.518,46	D	2.363,44	0,00	2.363,44	D	8.881,90	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.231.904,96	D	386.519,69	0,00	386.519,69	D	1.618.424,65	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	177.491,39	D	14.776,00	0,00	14.776,00	D	192.267,39	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	177.491,39	D	14.776,00	0,00	14.776,00	D	192.267,39	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.797.350,78	D	1.658.894,66	0,00	1.658.894,66	D	9.456.245,44	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.797.350,78	D	1.658.894,66	0,00	1.658.894,66	D	9.456.245,44	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.775.194,19	D	676.499,72	0,00	676.499,72	D	5.451.693,91	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.582.498,64	D	504.212,56	0,00	504.212,56	D	2.086.711,20	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	1.321.101,89	D	129.216,01	0,00	129.216,01	D	1.450.317,90	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	440.345,68	D	43.071,15	0,00	43.071,15	D	483.416,83	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	251.899,88	D	26.104,56	0,00	26.104,56	D	278.004,44	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	251.899,88	D	26.104,56	0,00	26.104,56	D	278.004,44	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.770.256,71	D	956.290,38	0,00	956.290,38	D	3.726.547,09	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.580.781,43	D	470.047,84	0,00	470.047,84	D	5.050.829,27	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	58.651,45	D	6.182,62	0,00	6.182,62	D	64.834,07	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	58.651,45	D	6.182,62	0,00	6.182,62	D	64.834,07	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	58.651,45	D	6.182,62	0,00	6.182,62	D	64.834,07	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.212.621,04	D	341.617,10	0,00	341.617,10	D	3.554.238,14	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.212.621,04	D	341.617,10	0,00	341.617,10	D	3.554.238,14	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.212.621,04	D	341.617,10	0,00	341.617,10	D	3.554.238,14	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.114.278,02	D	98.860,74	0,00	98.860,74	D	1.213.138,76	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.114.278,02	D	98.860,74	0,00	98.860,74	D	1.213.138,76	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.114.278,02	D	98.860,74	0,00	98.860,74	D	1.213.138,76	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	195.230,92	D	23.387,38	0,00	23.387,38	D	218.618,30	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	195.230,92	D	23.387,38	0,00	23.387,38	D	218.618,30	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	195.230,92	D	23.387,38	0,00	23.387,38	D	218.618,30	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	368.630,35	D	36.395,04	0,00	36.395,04	D	405.025,39	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	368.630,35	D	36.395,04	0,00	36.395,04	D	405.025,39	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	368.630,35	D	36.395,04	0,00	36.395,04	D	405.025,39	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	346.912,72	D	35.058,66	0,00	35.058,66	D	381.971,38	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	280.469,36	D	35.058,66	0,00	35.058,66	D	315.528,02	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	280.469,36	D	35.058,66	0,00	35.058,66	D	315.528,02	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	2.523.837,87	D	331.812,80	0,00	331.812,80	D	2.855.650,67	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	62.019,44	D	6.721,29	0,00	6.721,29	D	68.740,73	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	62.019,44	D	6.721,29	0,00	6.721,29	D	68.740,73	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	62.019,44	D	6.721,29	0,00	6.721,29	D	68.740,73	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
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	9.887,49	D	698,00	0,00	698,00	D	10.585,49	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	153,36	D	0,00	0,00	0,00	N	153,36	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.863,63	D	4.245,33	0,00	4.245,33	D	30.108,96	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.323,67	D	195,80	0,00	195,80	D	6.519,47	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.884,99	D	1.412,42	0,00	1.412,42	D	7.297,41	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	0,00	0,00	0,00	N	132,50	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.699,98	D	0,00	0,00	0,00	N	2.699,98	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	864,60	D	169,74	0,00	169,74	D	1.034,34	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	0,00	0,00	0,00	N	4.993,76	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.323.284,01	D	325.091,51	0,00	325.091,51	D	2.648.375,52	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	3.820,00	D	2.520,00	0,00	2.520,00	D	6.340,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.820,00	D	2.520,00	0,00	2.520,00	D	6.340,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.820,00	D	2.520,00	0,00	2.520,00	D	6.340,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	100.853,84	D	9.378,00	0,00	9.378,00	D	110.231,84	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	100.853,84	D	9.378,00	0,00	9.378,00	D	110.231,84	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	37.409,40	D	5.178,00	0,00	5.178,00	D	42.587,40	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	31.500,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	35.700,00	D
3.3.2.2.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.944,44	D	0,00	0,00	0,00	N	31.944,44	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.218.610,17	D	313.193,51	0,00	313.193,51	D	2.531.803,68	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.210.674,51	D	304.858,46	0,00	304.858,46	D	2.515.532,97	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	67.582,15	D	7.724,03	0,00	7.724,03	D	75.306,18	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	31.023,00	D	720,00	0,00	720,00	D	31.743,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	75.958,48	D	6.278,30	0,00	6.278,30	D	82.236,78	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	202.821,59	D	23.170,74	0,00	23.170,74	D	225.992,33	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	607.055,39	D	39.050,19	0,00	39.050,19	D	646.105,58	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	4.472,18	D	17,67	0,00	17,67	D	4.489,85	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	N	16.845,12	0,00	16.845,12	D	16.845,12	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	5.705,45	D	471,50	0,00	471,50	D	6.176,95	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	89.038,95	D	14.394,39	0,00	14.394,39	D	103.433,34	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	112,88	D	225,76	0,00	225,76	D	338,64	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.971,17	D	209,79	0,00	209,79	D	6.180,96	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.293,90	D	410,12	0,00	410,12	D	3.704,02	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	800.446,83	D	134.288,87	0,00	134.288,87	D	934.735,70	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	266.939,26	D	54.529,93	0,00	54.529,93	D	321.469,19	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.831,03	D	6.522,05	0,00	6.522,05	D	45.353,08	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	7.935,66	D	8.335,05	0,00	8.335,05	D	16.270,71	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.935,66	D	8.335,05	0,00	8.335,05	D	16.270,71	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	138.534,42	D	0,00	0,00	0,00	N	138.534,42	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	138.534,42	D	0,00	0,00	0,00	N	138.534,42	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	138.534,42	D	0,00	0,00	0,00	N	138.534,42	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	138.534,42	D	0,00	0,00	0,00	N	138.534,42	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	138.534,42	D	0,00	0,00	0,00	N	138.534,42	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.566.234,42	D	132,41	0,00	132,41	D	1.566.366,83	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.840,41	D	132,41	0,00	132,41	D	2.972,82	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.741,76	D	132,41	0,00	132,41	D	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	2.215,68	D	132,41	0,00	132,41	D	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	0,00	0,00	0,00	N	1.201.947,65	D
3.4.3.1.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.201.947,65	D	0,00	0,00	0,00	N	1.201.947,65	D
3.4.3.1.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	1.201.947,65	D	0,00	0,00	0,00	N	1.201.947,65	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.3.1.1.01.00	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.3.1.3.01.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - 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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.3.9.3.01.71	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	361.446,36	D	0,00	0,00	0,00	N	361.446,36	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	361.446,36	D	0,00	0,00	0,00	N	361.446,36	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	361.446,36	D	0,00	0,00	0,00	N	361.446,36	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	456.127,67	D	156.448,82	0,00	156.448,82	D	612.576,49	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.420,57	D	0,00	0,00	0,00	N	1.420,57	D
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	454.707,10	D	156.448,82	0,00	156.448,82	D	611.155,92	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	454.707,10	D	156.448,82	0,00	156.448,82	D	611.155,92	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	454.707,10	D	156.448,82	0,00	156.448,82	D	611.155,92	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	454.707,10	D	156.448,82	0,00	156.448,82	D	611.155,92	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	16.452,98	D	1.301,75	0,00	1.301,75	D	17.754,73	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.313,36	D	189,99	0,00	189,99	D	7.503,35	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	7.313,36	D	189,99	0,00	189,99	D	7.503,35	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	2.452,27	D	189,99	0,00	189,99	D	2.642,26	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	9.139,62	D	1.111,76	0,00	1.111,76	D	10.251,38	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.139,62	D	1.111,76	0,00	1.111,76	D	10.251,38	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.139,62	D	1.111,76	0,00	1.111,76	D	10.251,38	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	2.348,37	D	224,73	0,00	224,73	D	2.573,10	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	491,25	D	47,03	0,00	47,03	D	538,28	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	6.300,00	D	840,00	0,00	840,00	D	7.140,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.003.474,10	D	0,00	0,00	0,00	N	1.003.474,10	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.003.474,10	D	0,00	0,00	0,00	N	1.003.474,10	D
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	967.385,34	D	0,00	0,00	0,00	N	967.385,34	D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	967.385,34	D	0,00	0,00	0,00	N	967.385,34	D
3.9.7.4.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	36.088,76	D	0,00	0,00	0,00	N	36.088,76	D
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	36.088,76	D	0,00	0,00	0,00	N	36.088,76	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.252.166,40	C	12.749,94	2.531.560,37	2.518.810,43	C	29.770.976,83	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	28.960,82	C	0,00	3.191,00	3.191,00	C	32.151,82	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.960,82	C	0,00	3.191,00	3.191,00	C	32.151,82	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.960,82	C	0,00	3.191,00	3.191,00	C	32.151,82	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	28.960,82	C	0,00	3.191,00	3.191,00	C	32.151,82	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	28.960,82	C	0,00	3.191,00	3.191,00	C	32.151,82	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.246.215,61	C	12.749,94	29.482,76	16.732,82	C	3.262.948,43	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	58.252,96	C	0,00	0,00	0,00	N	58.252,96	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	58.252,96	C	0,00	0,00	0,00	N	58.252,96	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	0,00	0,00	N	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	N	3.179.365,40	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	N	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	N	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	N	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	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	8.597,25	C	12.749,94	29.482,76	16.732,82	C	25.330,07	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.597,25	C	12.749,94	29.482,76	16.732,82	C	25.330,07	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.597,25	C	12.749,94	29.482,76	16.732,82	C	25.330,07	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.894.373,23	C	0,00	2.441.900,46	2.441.900,46	C	25.336.273,69	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.894.373,23	C	0,00	2.441.900,46	2.441.900,46	C	25.336.273,69	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.894.373,23	C	0,00	2.441.900,46	2.441.900,46	C	25.336.273,69	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	22.894.373,23	C	0,00	2.441.900,46	2.441.900,46	C	25.336.273,69	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	13.049.853,49	C	0,00	1.141.900,46	1.141.900,46	C	14.191.753,95	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	9.844.519,74	C	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	C	11.144.519,74	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	407.431,51	C	0,00	56.986,15	56.986,15	C	464.417,66	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	407.431,51	C	0,00	56.986,15	56.986,15	C	464.417,66	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	396.602,43	C	0,00	56.986,15	56.986,15	C	453.588,58	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	396.602,43	C	0,00	56.986,15	56.986,15	C	453.588,58	C