



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	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:	Fevereiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

### DADOS

ATIVO:	184.093.525,85 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	184.918.351,30 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	6.287.327,57 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.462.502,12 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	20.512.812,57 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	20.512.812,57 C
CONTROLES DEVEDORES:	330.664.340,25 D	CONTROLES CREDORES:	330.664.340,25 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	183.821.355,45	D	7.989.550,13	7.717.379,73	272.170,40	D	184.093.525,85	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.481.471,84	D	7.930.833,74	7.690.465,11	240.368,63	D	13.721.840,47	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	407.189,98	D	5.164.229,42	4.541.437,02	622.792,40	D	1.029.982,38	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	399.521,42	D	5.164.187,80	4.541.437,02	622.750,78	D	1.022.272,20	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	399.521,42	D	5.164.187,80	4.541.437,02	622.750,78	D	1.022.272,20	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	281.089,40	D	3.676.193,08	3.052.100,51	624.092,57	D	905.181,97	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.412,58	D	1.485.366,98	1.488.922,27	3.555,29	C	17.857,29	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	97.019,44	D	2.627,74	414,24	2.213,50	D	99.232,94	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	0,00	N	1.990,92	0,20	1.990,72	D	1.990,72	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	97.019,44	D	636,82	414,04	222,78	D	97.242,22	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	7.668,56	D	41,62	0,00	41,62	D	7.710,18	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.668,56	D	41,62	0,00	41,62	D	7.710,18	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	7.668,56	D	41,62	0,00	41,62	D	7.710,18	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.556.946,66	D	12.460,97	304.417,33	291.956,36	C	1.264.990,30	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	2.704,96	2.704,96	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.704,96	2.704,96	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	2.704,96	2.704,96	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	2.704,96	2.704,96	0,00	N	0,00	N
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	29.518,39	D	0,00	0,00	0,00	N	29.518,39	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	29.518,39	D	0,00	0,00	0,00	N	29.518,39	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	29.518,39	D	0,00	0,00	0,00	N	29.518,39	D
1.1.2.4.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.527.428,27	D	9.756,01	301.712,37	291.956,36	C	1.235.471,91	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.527.428,27	D	9.756,01	301.712,37	291.956,36	C	1.235.471,91	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.514.566,86	D	0,00	279.094,95	279.094,95	C	1.235.471,91	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.514.566,86	D	0,00	279.094,95	279.094,95	C	1.235.471,91	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	12.861,41	D	9.756,01	22.617,42	12.861,41	C	0,00	N
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	12.861,41	D	9.756,01	22.617,42	12.861,41	C	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.741.080,40	D	2.754.143,35	2.843.781,59	89.638,24	C	10.651.442,16	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	1.000,00	0,00	1.000,00	D	1.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.000,00	0,00	1.000,00	D	1.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	1.000,00	0,00	1.000,00	D	1.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	125.171,50	D	1,57	0,00	1,57	D	125.173,07	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	125.171,50	D	1,57	0,00	1,57	D	125.173,07	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	125.171,50	D	1,57	0,00	1,57	D	125.173,07	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.288.631,46	D	10.131,58	103.660,29	93.528,71	C	7.195.102,75	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.288.631,46	D	10.131,58	103.660,29	93.528,71	C	7.195.102,75	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	7.288.631,46	D	10.131,58	103.660,29	93.528,71	C	7.195.102,75	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.327.277,44	D	2.743.010,20	2.740.121,30	2.888,90	D	3.330.166,34	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.327.277,44	D	2.743.010,20	2.740.121,30	2.888,90	D	3.330.166,34	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	49.442,10	D	2.739.161,65	2.735.308,77	3.852,88	D	53.294,98	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.277.835,34	D	3.848,55	4.812,53	963,98	C	3.276.871,36	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
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	767.963,14	D	0,00	0,00	0,00	N	767.963,14	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	80.463,14	D	0,00	0,00	0,00	N	80.463,14	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	80.463,14	D	0,00	0,00	0,00	N	80.463,14	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	38.675,04	D	0,00	0,00	0,00	N	38.675,04	D
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.685,35	D	0,00	0,00	0,00	N	6.685,35	D
1.1.5.6.1.16.00	TRANSITÓRIA - MATERIAIS GRÁFICOS	4.803,25	D	0,00	0,00	0,00	N	4.803,25	D
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.299,50	D	0,00	0,00	0,00	N	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	8.291,66	D	0,00	829,17	829,17	C	7.462,49	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.291,66	D	0,00	829,17	829,17	C	7.462,49	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.291,66	D	0,00	829,17	829,17	C	7.462,49	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	8.291,66	D	0,00	829,17	829,17	C	7.462,49	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	170.339.883,61	D	58.716,39	26.914,62	31.801,77	D	170.371.685,38	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.297.241,75	D	58.716,39	12.460,97	46.255,42	D	167.343.497,17	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	140.703.568,15	D	58.716,39	12.460,97	46.255,42	D	140.749.823,57	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	140.703.568,15	D	58.716,39	12.460,97	46.255,42	D	140.749.823,57	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	140.703.568,15	D	58.716,39	12.460,97	46.255,42	D	140.749.823,57	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	140.703.568,15	D	58.716,39	12.460,97	46.255,42	D	140.749.823,57	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	11.351.044,01	D	0,00	0,00	0,00	N	11.351.044,01	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.351.044,01	D	0,00	0,00	0,00	N	11.351.044,01	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	11.351.044,01	D	0,00	0,00	0,00	N	11.351.044,01	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	10.835.756,75	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.041.241,03	D	0,00	14.453,65	14.453,65	C	3.026.787,38	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	6.072.167,41	D	0,00	0,00	0,00	N	6.072.167,41	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.072.167,41	D	0,00	0,00	0,00	N	6.072.167,41	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	326.975,92	D	0,00	0,00	0,00	N	326.975,92	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	37.771,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.034.957,53	D	0,00	0,00	0,00	N	1.034.957,53	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	997.722,93	D	0,00	0,00	0,00	N	997.722,93	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
1.2.3.1.1.99.99	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	11.021.698,64	C	0,00	14.453,65	14.453,65	C	11.036.152,29	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	11.021.698,64	C	0,00	14.453,65	14.453,65	C	11.036.152,29	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	11.021.698,64	C	0,00	14.453,65	14.453,65	C	11.036.152,29	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.021.698,64	C	0,00	14.453,65	14.453,65	C	11.036.152,29	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	46.073,65	D	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	46.073,65	D	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	46.073,65	D	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	D
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	C
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	184.784.667,27	C	7.488.459,58	7.622.143,61	133.684,03	C	184.918.351,30	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.694.517,71	C	7.315.501,42	7.622.143,61	306.642,19	C	7.001.159,90	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.519.543,01	C	2.704.276,84	2.854.228,66	149.951,82	C	2.669.494,83	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.026.306,72	C	1.815.279,02	1.805.574,02	9.705,00	D	1.016.601,72	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.026.306,72	C	1.815.279,02	1.805.574,02	9.705,00	D	1.016.601,72	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.026.306,72	C	1.815.279,02	1.805.574,02	9.705,00	D	1.016.601,72	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	24.570,06	C	1.641.840,24	1.617.270,18	24.570,06	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	46.486,35	C	76.957,92	141.228,40	64.270,48	C	110.756,83	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	955.250,31	C	96.480,86	47.075,44	49.405,42	D	905.844,89	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.493.236,29	C	888.997,82	1.048.654,64	159.656,82	C	1.652.893,11	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	208.641,87	C	208.830,25	106.636,68	102.193,57	D	106.448,30	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	208.641,87	C	208.830,25	106.636,68	102.193,57	D	106.448,30	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	87.360,10	C	56.133,31	25.982,84	30.150,47	D	57.209,63	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	15.456,55	C	12.365,24	6.182,62	6.182,62	D	9.273,93	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	71.903,55	C	43.768,07	19.800,22	23.967,85	D	47.935,70	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.197.234,32	C	624.034,26	916.035,12	292.000,86	C	1.489.235,18	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	901.589,66	C	352.944,02	780.313,21	427.369,19	C	1.328.958,85	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	901.589,66	C	352.944,02	780.313,21	427.369,19	C	1.328.958,85	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	295.644,66	C	271.090,24	135.721,91	135.368,33	D	160.276,33	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	446.119,30	C	590.009,22	648.541,04	58.531,82	C	504.651,12	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	446.119,30	C	590.009,22	648.541,04	58.531,82	C	504.651,12	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	446.119,30	C	589.707,94	648.239,76	58.531,82	C	504.651,12	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	446.119,30	C	589.707,94	648.239,76	58.531,82	C	504.651,12	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	446.119,30	C	589.707,94	648.239,76	58.531,82	C	504.651,12	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	301,28	301,28	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	77.150,53	C	87.692,99	57.526,86	30.166,13	D	46.984,40	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	77.124,93	C	87.554,75	57.414,22	30.140,53	D	46.984,40	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	77.124,93	C	87.554,75	57.414,22	30.140,53	D	46.984,40	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	45,52	C	282,65	465,21	182,56	C	228,08	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	215,95	C	265,69	97,59	168,10	D	47,85	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	75.990,67	C	86.133,62	55.991,37	30.142,25	D	45.848,42	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	872,79	C	872,79	860,05	12,74	D	860,05	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	25,60	C	138,24	112,64	25,60	D	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	25,60	C	138,24	112,64	25,60	D	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	25,60	C	138,24	112,64	25,60	D	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.651.704,87	C	3.933.522,37	4.061.847,05	128.324,68	C	3.780.029,55	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.651.704,87	C	3.875.865,35	3.943.611,47	67.746,12	C	3.719.450,99	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.648.138,45	C	3.862.439,68	3.898.711,30	36.271,62	C	3.684.410,07	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	474.680,83	C	648.643,52	465.457,19	183.186,33	D	291.494,50	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	16.882,11	C	20.640,15	20.640,15	0,00	N	16.882,11	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	36.385,17	C	67.478,53	31.093,36	36.385,17	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	421.413,55	C	560.524,84	413.723,68	146.801,16	D	274.612,39	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.434,27	C	5.087,72	2.653,45	2.434,27	D	0,00	N
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.434,27	C	5.087,72	2.653,45	2.434,27	D	0,00	N
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	590.356,86	C	152.552,51	195.863,30	43.310,79	C	633.667,65	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	588.474,46	C	0,00	41,62	41,62	C	588.516,08	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.882,40	C	152.552,51	195.821,68	43.269,17	C	45.151,57	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	2.580.666,49	C	3.056.155,93	3.234.737,36	178.581,43	C	2.759.247,92	C
2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.553.985,77	C	0,00	0,00	0,00	N	2.553.985,77	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	26.680,72	C	3.056.155,93	3.234.737,36	178.581,43	C	205.262,15	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.566,42	C	4.502,74	35.977,24	31.474,50	C	35.040,92	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	3.566,42	C	4.502,74	35.977,24	31.474,50	C	35.040,92	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.928,55	C	2.390,55	19.299,57	16.909,02	C	18.837,57	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.637,87	C	2.112,19	8.330,97	6.218,78	C	7.856,65	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	N	0,00	8.346,70	8.346,70	C	8.346,70	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	8.922,93	8.922,93	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	8.922,93	8.922,93	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	8.922,93	8.922,93	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	57.657,02	118.235,58	60.578,56	C	60.578,56	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	57.657,02	118.235,58	60.578,56	C	60.578,56	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	60,00	120,00	60,00	C	60,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	1.000,00	1.000,00	C	1.000,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	57.597,02	117.115,58	59.518,56	C	59.518,56	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	75.189.762,46	C	0,00	0,00	0,00	N	75.189.762,46	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	12.534.672,78	C	0,00	0,00	0,00	N	12.534.672,78	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	12.376.492,78	C	0,00	0,00	0,00	N	12.376.492,78	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	12.376.492,78	C	0,00	0,00	0,00	N	12.376.492,78	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	12.376.492,78	C	0,00	0,00	0,00	N	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	1.245.790,93	C	0,00	0,00	0,00	N	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	11.130.701,85	C	0,00	0,00	0,00	N	11.130.701,85	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	158.180,00	C	0,00	0,00	0,00	N	158.180,00	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	158.180,00	C	0,00	0,00	0,00	N	158.180,00	C
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	158.180,00	C	0,00	0,00	0,00	N	158.180,00	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	267.522,65	C	0,00	0,00	0,00	N	267.522,65	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	267.522,65	C	0,00	0,00	0,00	N	267.522,65	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	267.522,65	C	0,00	0,00	0,00	N	267.522,65	C
2.2.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	267.522,65	C	0,00	0,00	0,00	N	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	127.874,29	C	0,00	0,00	0,00	N	127.874,29	C



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	139.648,36	C	0,00	0,00	0,00	N	139.648,36	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	14.385,47	C	0,00	0,00	0,00	N	14.385,47	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	14.385,47	C	0,00	0,00	0,00	N	14.385,47	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	14.385,47	C	0,00	0,00	0,00	N	14.385,47	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	14.385,47	C	0,00	0,00	0,00	N	14.385,47	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	62.373.181,56	C	0,00	0,00	0,00	N	62.373.181,56	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	6.894.773,22	C	0,00	0,00	0,00	N	6.894.773,22	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.894.773,22	C	0,00	0,00	0,00	N	6.894.773,22	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.894.773,22	C	0,00	0,00	0,00	N	6.894.773,22	C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	55.478.408,34	C	0,00	0,00	0,00	N	55.478.408,34	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.478.408,34	C	0,00	0,00	0,00	N	55.478.408,34	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	55.478.408,34	C	0,00	0,00	0,00	N	55.478.408,34	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.900.387,10	C	172.958,16	0,00	172.958,16	D	102.727.428,94	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	515.936.758,60	C	0,00	0,00	0,00	N	515.936.758,60	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	515.936.758,60	C	0,00	0,00	0,00	N	515.936.758,60	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	515.936.758,60	C	0,00	0,00	0,00	N	515.936.758,60	C
2.3.5.0.0.00.00	RESERVAS DE LUCROS	3.923.037,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.923.037,00	C
2.3.5.1.0.00.00	RESERVA LEGAL	3.923.037,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.923.037,00	C
2.3.5.1.1.00.00	RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	3.923.037,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.923.037,00	C
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	6.869.681,20	C	0,00	0,00	0,00	N	6.869.681,20	C
2.3.6.1.0.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	6.869.681,20	C	0,00	0,00	0,00	N	6.869.681,20	C
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.869.681,20	C	0,00	0,00	0,00	N	6.869.681,20	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	423.829.089,70	D	172.958,16	0,00	172.958,16	D	424.002.047,86	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	423.829.089,70	D	172.958,16	0,00	172.958,16	D	424.002.047,86	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	776.680.901,54	D	172.958,16	0,00	172.958,16	D	776.853.859,70	D
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	776.638.707,35	D	0,00	0,00	0,00	N	776.638.707,35	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	42.194,19	D	172.958,16	0,00	172.958,16	D	215.152,35	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	371.224.167,90	C	0,00	0,00	0,00	N	371.224.167,90	C
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	371.224.167,90	C	0,00	0,00	0,00	N	371.224.167,90	C
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	19.112.258,26	D	0,00	0,00	0,00	N	19.112.258,26	D
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.111.996,79	D	0,00	0,00	0,00	N	19.111.996,79	D
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	261,47	D	0,00	0,00	0,00	N	261,47	D
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	739.902,20	C	0,00	0,00	0,00	N	739.902,20	C
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	739.902,20	C	0,00	0,00	0,00	N	739.902,20	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.966.508,62	D	3.321.436,66	617,71	3.320.818,95	D	6.287.327,57	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.880.759,03	D	2.652.542,85	0,00	2.652.542,85	D	5.533.301,88	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.340.419,79	D	1.630.349,24	0,00	1.630.349,24	D	2.970.769,03	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	638.679,47	D	910.277,82	0,00	910.277,82	D	1.548.957,29	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	638.679,47	D	910.277,82	0,00	910.277,82	D	1.548.957,29	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	636.137,87	D	885.336,22	0,00	885.336,22	D	1.521.474,09	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	3,34	D	3,34	0,00	3,34	D	6,68	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	78.870,50	D	78.870,50	0,00	78.870,50	D	157.741,00	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.091,31	D	3.091,31	0,00	3.091,31	D	6.182,62	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	349,43	D	349,43	0,00	349,43	D	698,86	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	D	282,40	0,00	282,40	D	564,80	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	58.604,03	D	32.729,49	0,00	32.729,49	D	91.333,52	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	31.608,78	D	32.999,88	0,00	32.999,88	D	64.608,66	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	147.012,63	D	361.519,81	0,00	361.519,81	D	508.532,44	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.363,44	D	2.363,44	0,00	2.363,44	D	4.726,88	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	313.952,01	D	373.126,62	0,00	373.126,62	D	687.078,63	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.541,60	D	24.941,60	0,00	24.941,60	D	27.483,20	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.541,60	D	24.941,60	0,00	24.941,60	D	27.483,20	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	701.740,32	D	720.071,42	0,00	720.071,42	D	1.421.811,74	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	701.740,32	D	720.071,42	0,00	720.071,42	D	1.421.811,74	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	675.548,64	D	694.053,98	0,00	694.053,98	D	1.369.602,62	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	471.188,59	D	471.865,66	0,00	471.865,66	D	943.054,25	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	33.884,48	D	33.884,48	0,00	33.884,48	D	67.768,96	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	127.857,62	D	141.228,40	0,00	141.228,40	D	269.086,02	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	42.617,95	D	47.075,44	0,00	47.075,44	D	89.693,39	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.191,68	D	26.017,44	0,00	26.017,44	D	52.209,12	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.191,68	D	26.017,44	0,00	26.017,44	D	52.209,12	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.539.055,24	D	912.932,73	0,00	912.932,73	D	2.451.987,97	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	15.456,55	D	6.182,62	0,00	6.182,62	D	21.639,17	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	15.456,55	D	6.182,62	0,00	6.182,62	D	21.639,17	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	15.456,55	D	6.182,62	0,00	6.182,62	D	21.639,17	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.243.053,27	D	780.313,21	0,00	780.313,21	D	2.023.366,48	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.243.053,27	D	780.313,21	0,00	780.313,21	D	2.023.366,48	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.243.053,27	D	780.313,21	0,00	780.313,21	D	2.023.366,48	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	208.641,87	D	106.636,68	0,00	106.636,68	D	315.278,55	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	208.641,87	D	106.636,68	0,00	106.636,68	D	315.278,55	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	208.641,87	D	106.636,68	0,00	106.636,68	D	315.278,55	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	71.903,55	D	19.800,22	0,00	19.800,22	D	91.703,77	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	71.903,55	D	19.800,22	0,00	19.800,22	D	91.703,77	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	71.903,55	D	19.800,22	0,00	19.800,22	D	91.703,77	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.284,00	D	36.053,04	0,00	36.053,04	D	37.337,04	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.284,00	D	36.053,04	0,00	36.053,04	D	37.337,04	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.284,00	D	36.053,04	0,00	36.053,04	D	37.337,04	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	73.207,84	0,00	73.207,84	D	73.207,84	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	N	73.207,84	0,00	73.207,84	D	73.207,84	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	73.207,84	0,00	73.207,84	D	73.207,84	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	439,00	0,00	439,00	D	439,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	439,00	0,00	439,00	D	439,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	N	439,00	0,00	439,00	D	439,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	439,00	0,00	439,00	D	439,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	N	439,00	0,00	439,00	D	439,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	30.959,27	D	383.071,82	610,41	382.461,41	D	413.420,68	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	16.505,62	D	368.618,17	610,41	368.007,76	D	384.513,38	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	3.000,00	D	120,00	0,00	120,00	D	3.120,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	D	120,00	0,00	120,00	D	3.120,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00	D	120,00	0,00	120,00	D	3.120,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.718,00	D	8.178,00	0,00	8.178,00	D	15.896,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.718,00	D	8.178,00	0,00	8.178,00	D	15.896,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	3.518,00	D	3.978,00	0,00	3.978,00	D	7.496,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	4.200,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	8.400,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.787,62	D	360.320,17	610,41	359.709,76	D	365.497,38	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.787,62	D	360.018,89	506,30	359.512,59	D	365.300,21	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	N	51.493,54	0,00	51.493,54	D	51.493,54	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	13.742,61	0,00	13.742,61	D	13.742,61	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	23.930,45	0,00	23.930,45	D	23.930,45	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	127.935,21	0,00	127.935,21	D	127.935,21	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.553,03	D	0,00	0,00	0,00	N	2.553,03	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	829,17	D	829,17	0,00	829,17	D	1.658,34	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	506,30	D	962,00	506,30	455,70	D	962,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	3.473,16	0,00	3.473,16	D	3.473,16	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	N	957,69	0,00	957,69	D	957,69	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	419,58	0,00	419,58	D	419,58	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.899,12	D	578,08	0,00	578,08	D	2.477,20	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	94.141,85	0,00	94.141,85	D	94.141,85	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	37.402,47	0,00	37.402,47	D	37.402,47	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	4.153,08	0,00	4.153,08	D	4.153,08	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	301,28	104,11	197,17	D	197,17	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	301,28	104,11	197,17	D	197,17	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	14.453,65	D	14.453,65	0,00	14.453,65	D	28.907,30	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	14.453,65	D	14.453,65	0,00	14.453,65	D	28.907,30	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	14.453,65	D	14.453,65	0,00	14.453,65	D	28.907,30	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	14.453,65	D	14.453,65	0,00	14.453,65	D	28.907,30	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	14.453,65	D	14.453,65	0,00	14.453,65	D	28.907,30	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	53.950,32	D	170.713,16	0,00	170.713,16	D	224.663,48	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	878,17	D	132,69	0,00	132,69	D	1.010,86	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	878,17	D	132,69	0,00	132,69	D	1.010,86	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	32,79	D	20,05	0,00	20,05	D	52,84	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	845,38	D	112,64	0,00	112,64	D	958,02	D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	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
3.4.3.9.3.00.00	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	53.072,15	D	170.580,47	0,00	170.580,47	D	223.652,62	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	53.072,15	D	170.580,47	0,00	170.580,47	D	223.652,62	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDACÃO	53.072,15	D	170.580,47	0,00	170.580,47	D	223.652,62	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	113.267,03	0,00	113.267,03	D	113.267,03	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	N	113.267,03	0,00	113.267,03	D	113.267,03	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	N	113.267,03	0,00	113.267,03	D	113.267,03	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	113.267,03	0,00	113.267,03	D	113.267,03	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	113.267,03	0,00	113.267,03	D	113.267,03	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	840,00	D	1.402,80	7,30	1.395,50	D	2.235,50	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	840,00	D	1.402,80	7,30	1.395,50	D	2.235,50	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	840,00	D	1.402,80	7,30	1.395,50	D	2.235,50	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	840,00	D	1.402,80	7,30	1.395,50	D	2.235,50	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	N	465,21	6,04	459,17	D	459,17	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	97,59	1,26	96,33	D	96,33	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	840,00	D	840,00	0,00	840,00	D	1.680,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.003.196,80	C	296,00	3.459.601,32	3.459.305,32	C	5.462.502,12	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.598,00	C	65,00	3.197,00	3.132,00	C	5.730,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.598,00	C	65,00	3.197,00	3.132,00	C	5.730,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.598,00	C	65,00	3.197,00	3.132,00	C	5.730,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.598,00	C	65,00	3.197,00	3.132,00	C	5.730,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.598,00	C	65,00	3.197,00	3.132,00	C	5.730,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	32.603,53	C	0,00	66.315,29	66.315,29	C	98.918,82	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.239,05	C	0,00	13.599,59	13.599,59	C	23.838,64	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	10.239,05	C	0,00	13.599,59	13.599,59	C	23.838,64	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.239,05	C	0,00	13.599,59	13.599,59	C	23.838,64	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	21.598,85	C	0,00	49.540,57	49.540,57	C	71.139,42	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	21.598,85	C	0,00	49.540,57	49.540,57	C	71.139,42	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.598,85	C	0,00	49.540,57	49.540,57	C	71.139,42	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.598,85	C	0,00	49.540,57	49.540,57	C	71.139,42	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	765,63	C	0,00	3.175,13	3.175,13	C	3.940,76	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	765,63	C	0,00	3.175,13	3.175,13	C	3.940,76	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	765,63	C	0,00	3.175,13	3.175,13	C	3.940,76	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.865.142,51	C	231,00	3.369.057,43	3.368.826,43	C	5.233.968,94	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.865.142,51	C	231,00	3.369.057,43	3.368.826,43	C	5.233.968,94	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.865.142,51	C	231,00	3.369.057,43	3.368.826,43	C	5.233.968,94	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.865.142,51	C	231,00	3.369.057,43	3.368.826,43	C	5.233.968,94	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	943.142,51	C	231,00	2.219.057,43	2.218.826,43	C	3.161.968,94	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	922.000,00	C	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	C	2.072.000,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	102.852,76	C	0,00	21.031,60	21.031,60	C	123.884,36	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	102.852,76	C	0,00	21.031,60	21.031,60	C	123.884,36	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	0,00	11.855,78	11.855,78	C	11.855,78	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	11.855,78	11.855,78	C	11.855,78	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	11.855,78	11.855,78	C	11.855,78	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	102.852,76	C	0,00	9.175,82	9.175,82	C	112.028,58	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	102.852,76	C	0,00	9.175,82	9.175,82	C	112.028,58	C