



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

### DADOS

ATIVO:	185.403.590,55 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	185.829.743,99 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	19.978.744,71 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	19.552.591,27 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	45.777.167,20 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	45.777.167,20 C
CONTROLES DEVEDORES:	495.122.168,34 D	CONTROLES CREDORES:	495.122.168,34 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	183.861.920,33	D	8.102.234,89	6.560.564,67	1.541.670,22	D	185.403.590,55	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	12.986.544,23	D	7.986.075,58	6.494.235,52	1.491.840,06	D	14.478.384,29	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	540.963,30	D	5.688.789,14	4.115.860,00	1.572.929,14	D	2.113.892,44	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	540.672,77	D	5.688.787,50	4.115.858,36	1.572.929,14	D	2.113.601,91	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	540.672,77	D	5.688.787,50	4.115.858,36	1.572.929,14	D	2.113.601,91	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	529.798,71	D	4.464.338,27	2.893.462,91	1.570.875,36	D	2.100.674,07	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.914,03	D	1.217.604,68	1.215.311,22	2.293,46	D	11.207,49	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.960,03	D	6.844,55	7.084,23	239,68	C	1.720,35	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	239,89	D	6.832,77	6.834,01	1,24	C	238,65	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	1.720,14	D	11,78	250,22	238,44	C	1.481,70	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	290,53	D	1,64	1,64	0,00	N	290,53	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	290,53	D	1,64	1,64	0,00	N	290,53	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	290,53	D	1,64	1,64	0,00	N	290,53	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	844.434,61	D	51.939,84	156.695,91	104.756,07	C	739.678,54	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	4.839,15	4.839,15	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.839,15	4.839,15	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	4.839,15	4.839,15	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	4.839,15	4.839,15	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	814.916,22	D	47.100,69	151.856,76	104.756,07	C	710.160,15	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	814.916,22	D	47.100,69	151.856,76	104.756,07	C	710.160,15	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	814.916,22	D	0,00	104.756,07	104.756,07	C	710.160,15	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	814.916,22	D	0,00	104.756,07	104.756,07	C	710.160,15	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	47.100,69	47.100,69	0,00	N	0,00	N
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	47.100,69	47.100,69	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.794.729,71	D	2.234.763,80	2.220.847,71	13.916,09	D	10.808.645,80	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	3.000,00	2.000,00	1.000,00	D	1.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.000,00	2.000,00	1.000,00	D	1.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	3.000,00	2.000,00	1.000,00	D	1.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	126.022,71	D	1,26	0,00	1,26	D	126.023,97	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	126.022,71	D	1,26	0,00	1,26	D	126.023,97	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	126.022,71	D	1,26	0,00	1,26	D	126.023,97	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	7.331.631,92	D	41.745,09	23.620,68	18.124,41	D	7.349.756,33	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	7.331.631,92	D	41.745,09	23.620,68	18.124,41	D	7.349.756,33	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	7.331.631,92	D	41.745,09	23.620,68	18.124,41	D	7.349.756,33	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.337.075,08	D	2.190.017,45	2.195.227,03	5.209,58	C	3.331.865,50	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.337.075,08	D	2.190.017,45	2.195.227,03	5.209,58	C	3.331.865,50	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	57.123,23	D	2.186.158,49	2.187.323,86	1.165,37	C	55.957,86	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.279.951,85	D	3.858,96	7.903,17	4.044,21	C	3.275.907,64	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	802.243,47	D	10.566,80	0,00	10.566,80	D	812.810,27	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	114.743,47	D	10.566,80	0,00	10.566,80	D	125.310,27	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	114.743,47	D	10.566,80	0,00	10.566,80	D	125.310,27	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.220,11	D	0,00	0,00	0,00	N	26.220,11	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.966,90	D	10.566,80	0,00	10.566,80	D	17.533,70	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	589,00	D	0,00	0,00	0,00	N	589,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.020,46	D	0,00	0,00	0,00	N	41.020,46	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	22.835,76	D	0,00	0,00	0,00	N	22.835,76	D
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.986,95	D	0,00	0,00	0,00	N	1.986,95	D
1.1.5.6.1.16.00	TRANSITÓRIA - MATERIAIS GRÁFICOS	4.214,25	D	0,00	0,00	0,00	N	4.214,25	D
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.910,04	D	0,00	0,00	0,00	N	10.910,04	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	4.173,14	D	16,00	831,90	815,90	C	3.357,24	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.173,14	D	16,00	831,90	815,90	C	3.357,24	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.173,14	D	16,00	831,90	815,90	C	3.357,24	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.173,14	D	16,00	831,90	815,90	C	3.357,24	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	170.875.376,10	D	116.159,31	66.329,15	49.830,16	D	170.925.206,26	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.884.090,26	D	116.159,31	51.939,84	64.219,47	D	167.948.309,73	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	140.933.719,93	D	56.091,37	51.939,84	4.151,53	D	140.937.871,46	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	140.933.719,93	D	56.091,37	51.939,84	4.151,53	D	140.937.871,46	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	140.933.719,93	D	56.091,37	51.939,84	4.151,53	D	140.937.871,46	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	140.933.719,93	D	56.091,37	51.939,84	4.151,53	D	140.937.871,46	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	11.707.740,74	D	60.067,94	0,00	60.067,94	D	11.767.808,68	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.707.740,74	D	60.067,94	0,00	60.067,94	D	11.767.808,68	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	11.707.740,74	D	60.067,94	0,00	60.067,94	D	11.767.808,68	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	11.192.453,48	D	60.067,94	0,00	60.067,94	D	11.252.521,42	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	2.989.885,01	D	0,00	14.389,31	14.389,31	C	2.975.495,70	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.996.987,63	D	0,00	0,00	0,00	N	5.996.987,63	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.996.987,63	D	0,00	0,00	0,00	N	5.996.987,63	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	1.029.144,23	D	0,00	0,00	0,00	N	1.029.144,23	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	991.909,63	D	0,00	0,00	0,00	N	991.909,63	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	3.097.753,73	D	0,00	0,00	0,00	N	3.097.753,73	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	3.094.642,73	D	0,00	0,00	0,00	N	3.094.642,73	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	1.268.859,05	D	0,00	0,00	0,00	N	1.268.859,05	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	472.859,05	D	0,00	0,00	0,00	N	472.859,05	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	10.997.874,88	C	0,00	14.389,31	14.389,31	C	11.012.264,19	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.997.874,88	C	0,00	14.389,31	14.389,31	C	11.012.264,19	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.997.874,88	C	0,00	14.389,31	14.389,31	C	11.012.264,19	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.997.874,88	C	0,00	14.389,31	14.389,31	C	11.012.264,19	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	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
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
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	184.194.254,18	C	8.291.385,93	9.926.875,74	1.635.489,81	C	185.829.743,99	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.766.919,30	C	8.291.385,93	9.926.875,74	1.635.489,81	C	7.402.409,11	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.510.386,00	C	2.145.386,46	2.105.261,29	40.125,17	D	1.470.260,83	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	978.463,91	C	1.644.447,27	1.586.757,93	57.689,34	D	920.774,57	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	978.463,91	C	1.644.447,27	1.586.757,93	57.689,34	D	920.774,57	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	978.463,91	C	1.644.447,27	1.586.757,93	57.689,34	D	920.774,57	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.937,06	C	1.404.123,91	1.404.123,91	0,00	N	3.937,06	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	391.456,28	C	31.738,75	136.976,43	105.237,68	C	496.693,96	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	583.070,57	C	208.584,61	45.657,59	162.927,02	D	420.143,55	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	531.922,09	C	500.939,19	518.503,36	17.564,17	C	549.486,26	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	103.691,26	C	104.430,64	111.426,94	6.996,30	C	110.687,56	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	103.691,26	C	104.430,64	111.426,94	6.996,30	C	110.687,56	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	27.343,41	C	27.343,41	26.989,82	353,59	D	26.989,82	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.441,48	C	3.441,48	3.469,38	27,90	C	3.469,38	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	23.901,93	C	23.901,93	23.520,44	381,49	D	23.520,44	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	400.887,42	C	369.165,14	380.086,60	10.921,46	C	411.808,88	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	357.445,77	C	347.015,90	369.011,98	21.996,08	C	379.441,85	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	357.445,77	C	347.015,90	369.011,98	21.996,08	C	379.441,85	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	43.441,65	C	22.149,24	11.074,62	11.074,62	D	32.367,03	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	443.786,74	C	2.459.040,40	2.585.969,75	126.929,35	C	570.716,09	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	443.786,74	C	2.459.040,40	2.585.969,75	126.929,35	C	570.716,09	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	443.716,04	C	2.458.969,70	2.585.218,18	126.248,48	C	569.964,52	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	443.716,04	C	417.303,04	543.551,52	126.248,48	C	569.964,52	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	443.716,04	C	417.303,04	543.551,52	126.248,48	C	569.964,52	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	2.041.666,66	2.041.666,66	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	70,70	C	70,70	751,57	680,87	C	751,57	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	133.717,72	C	1.424,12	1.004,12	420,00	D	133.297,72	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	133.717,72	C	1.271,21	851,21	420,00	D	133.297,72	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	133.717,72	C	1.271,21	851,21	420,00	D	133.297,72	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	354,33	354,33	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	76,88	76,88	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	132.877,72	C	0,00	0,00	0,00	N	132.877,72	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	840,00	C	840,00	420,00	420,00	D	420,00	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
2.1.4.2.2.99.00	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	152,91	152,91	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	152,91	152,91	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	152,91	152,91	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.679.028,84	C	3.685.534,95	5.234.640,58	1.549.105,63	C	5.228.134,47	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.679.028,84	C	3.617.774,27	5.166.879,90	1.549.105,63	C	5.228.134,47	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.673.314,20	C	3.576.688,53	5.124.471,67	1.547.783,14	C	5.221.097,34	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	475.573,29	C	482.806,91	508.026,06	25.219,15	C	500.792,44	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	16.882,11	C	25.913,33	25.913,33	0,00	N	16.882,11	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	36.178,84	C	36.178,84	33.450,54	2.728,30	D	33.450,54	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	422.512,34	C	420.714,74	448.662,19	27.947,45	C	450.459,79	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.686,10	C	2.686,10	2.686,10	0,00	N	2.686,10	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.686,10	C	2.686,10	2.686,10	0,00	N	2.686,10	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	641.069,04	C	166.330,33	168.315,45	1.985,12	C	643.054,16	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	588.648,04	C	0,00	1,64	1,64	C	588.649,68	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	52.421,00	C	166.330,33	168.313,81	1.983,48	C	54.404,48	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	2.553.985,77	C	2.924.865,19	4.445.444,06	1.520.578,87	C	4.074.564,64	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	0,00	N	2.924.865,19	4.445.444,06	1.520.578,87	C	1.520.578,87	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.714,64	C	33.545,38	34.867,87	1.322,49	C	7.037,13	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	5.714,64	C	33.545,38	34.867,87	1.322,49	C	7.037,13	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.050,44	C	19.058,77	19.688,09	629,32	C	2.679,76	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.466,97	C	6.463,17	7.156,40	693,23	C	3.160,20	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	1.197,23	C	8.023,44	8.023,38	0,06	D	1.197,17	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	7.540,36	7.540,36	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	7.540,36	7.540,36	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	7.540,36	7.540,36	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	67.760,68	67.760,68	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	67.760,68	67.760,68	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	120,00	120,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	6.000,00	6.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	61.640,68	61.640,68	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	75.750.905,89	C	0,00	0,00	0,00	N	75.750.905,89	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	12.455.135,13	C	0,00	0,00	0,00	N	12.455.135,13	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



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	78.642,35	C	0,00	0,00	0,00	N	78.642,35	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	78.642,35	C	0,00	0,00	0,00	N	78.642,35	C
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	78.642,35	C	0,00	0,00	0,00	N	78.642,35	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
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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	63.028.248,11	C	0,00	0,00	0,00	N	63.028.248,11	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	7.549.839,77	C	0,00	0,00	0,00	N	7.549.839,77	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.549.839,77	C	0,00	0,00	0,00	N	7.549.839,77	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.549.839,77	C	0,00	0,00	0,00	N	7.549.839,77	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	102.676.428,99	C	0,00	0,00	0,00	N	102.676.428,99	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	424.053.047,81	D	0,00	0,00	0,00	N	424.053.047,81	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	424.053.047,81	D	0,00	0,00	0,00	N	424.053.047,81	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	776.904.859,65	D	0,00	0,00	0,00	N	776.904.859,65	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	266.152,30	D	0,00	0,00	0,00	N	266.152,30	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	15.458.864,00	D	4.519.880,71	0,00	4.519.880,71	D	19.978.744,71	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.577.300,98	D	1.958.084,17	0,00	1.958.084,17	D	14.535.385,15	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.910.688,41	D	1.344.385,57	0,00	1.344.385,57	D	10.255.073,98	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.730.673,75	D	641.168,40	0,00	641.168,40	D	5.371.842,15	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.730.673,75	D	641.168,40	0,00	641.168,40	D	5.371.842,15	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.646.624,15	D	627.026,80	0,00	627.026,80	D	5.273.650,95	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	20,04	D	3,34	0,00	3,34	D	23,38	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	472.418,04	D	79.290,90	0,00	79.290,90	D	551.708,94	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	17.420,81	D	1.734,69	0,00	1.734,69	D	19.155,50	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.096,58	D	349,43	0,00	349,43	D	2.446,01	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.694,40	D	282,40	0,00	282,40	D	1.976,80	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	397.305,63	D	109.166,16	0,00	109.166,16	D	506.471,79	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	196.136,44	D	35.425,61	0,00	35.425,61	D	231.562,05	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	47.431,71	D	0,00	0,00	0,00	N	47.431,71	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	1.359.377,97	D	149.746,21	0,00	149.746,21	D	1.509.124,18	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	11.817,20	D	0,00	0,00	0,00	N	11.817,20	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.140.905,33	D	251.028,06	0,00	251.028,06	D	2.391.933,39	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	84.049,60	D	14.141,60	0,00	14.141,60	D	98.191,20	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	84.049,60	D	14.141,60	0,00	14.141,60	D	98.191,20	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.180.014,66	D	703.217,17	0,00	703.217,17	D	4.883.231,83	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.180.014,66	D	703.217,17	0,00	703.217,17	D	4.883.231,83	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.026.576,30	D	677.983,81	0,00	677.983,81	D	4.704.560,11	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.745.947,95	D	460.519,95	0,00	460.519,95	D	3.206.467,90	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	203.306,88	D	34.829,84	0,00	34.829,84	D	238.136,72	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	807.996,86	D	136.976,43	0,00	136.976,43	D	944.973,29	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	269.324,61	D	45.657,59	0,00	45.657,59	D	314.982,20	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	153.438,36	D	25.233,36	0,00	25.233,36	D	178.671,72	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	153.438,36	D	25.233,36	0,00	25.233,36	D	178.671,72	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.289.617,77	D	507.428,74	0,00	507.428,74	D	3.797.046,51	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	34.841,62	D	3.469,38	0,00	3.469,38	D	38.311,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	34.841,62	D	3.469,38	0,00	3.469,38	D	38.311,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	34.841,62	D	3.469,38	0,00	3.469,38	D	38.311,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.474.680,73	D	369.011,98	0,00	369.011,98	D	2.843.692,71	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.474.680,73	D	369.011,98	0,00	369.011,98	D	2.843.692,71	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.474.680,73	D	369.011,98	0,00	369.011,98	D	2.843.692,71	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	643.772,49	D	111.426,94	0,00	111.426,94	D	755.199,43	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	643.772,49	D	111.426,94	0,00	111.426,94	D	755.199,43	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	643.772,49	D	111.426,94	0,00	111.426,94	D	755.199,43	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	136.322,93	D	23.520,44	0,00	23.520,44	D	159.843,37	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	136.322,93	D	23.520,44	0,00	23.520,44	D	159.843,37	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	136.322,93	D	23.520,44	0,00	23.520,44	D	159.843,37	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	181.045,44	D	69.665,94	0,00	69.665,94	D	250.711,38	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	181.045,44	D	69.665,94	0,00	69.665,94	D	250.711,38	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	181.045,44	D	69.665,94	0,00	69.665,94	D	250.711,38	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	195.949,36	D	36.603,92	0,00	36.603,92	D	232.553,28	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.929,76	D	0,00	0,00	0,00	N	12.929,76	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	12.929,76	D	0,00	0,00	0,00	N	12.929,76	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	183.019,60	D	36.603,92	0,00	36.603,92	D	219.623,52	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	183.019,60	D	36.603,92	0,00	36.603,92	D	219.623,52	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	439,00	D	0,00	0,00	0,00	N	439,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	439,00	D	0,00	0,00	0,00	N	439,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	439,00	D	0,00	0,00	0,00	N	439,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	439,00	D	0,00	0,00	0,00	N	439,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	439,00	D	0,00	0,00	0,00	N	439,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.462.938,64	D	2.488.076,89	0,00	2.488.076,89	D	3.951.015,53	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.899,99	D	2.045.846,66	0,00	2.045.846,66	D	2.052.746,65	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	6.899,99	D	2.045.846,66	0,00	2.045.846,66	D	2.052.746,65	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.899,99	D	2.045.846,66	0,00	2.045.846,66	D	2.052.746,65	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.899,99	D	2.180,00	0,00	2.180,00	D	4.079,99	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	N	2.041.666,66	0,00	2.041.666,66	D	2.041.666,66	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	7.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.369.553,35	D	427.840,92	0,00	427.840,92	D	1.797.394,27	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	4.020,00	D	120,00	0,00	120,00	D	4.140,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.020,00	D	120,00	0,00	120,00	D	4.140,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.020,00	D	120,00	0,00	120,00	D	4.140,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	48.996,00	D	7.220,00	0,00	7.220,00	D	56.216,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	48.996,00	D	7.220,00	0,00	7.220,00	D	56.216,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	23.796,00	D	5.120,00	0,00	5.120,00	D	28.916,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	25.200,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	27.300,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.316.537,35	D	420.500,92	0,00	420.500,92	D	1.737.038,27	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.312.680,86	D	419.749,35	0,00	419.749,35	D	1.732.430,21	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	128.733,85	D	51.493,54	0,00	51.493,54	D	180.227,39	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	26.786,70	D	0,00	0,00	0,00	N	26.786,70	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	55.515,39	D	10.180,65	0,00	10.180,65	D	65.696,04	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	111.917,44	D	23.883,68	0,00	23.883,68	D	135.801,12	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	354.702,24	D	110.295,01	0,00	110.295,01	D	464.997,25	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.001,03	D	0,00	0,00	0,00	N	5.001,03	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	4.980,48	D	831,90	0,00	831,90	D	5.812,38	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2.543,36	D	417,29	0,00	417,29	D	2.960,65	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	54.749,21	D	15.427,63	0,00	15.427,63	D	70.176,84	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	957,69	D	0,00	0,00	0,00	N	957,69	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.503,23	D	4.029,88	0,00	4.029,88	D	5.533,11	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.032,50	D	1.488,00	0,00	1.488,00	D	8.520,50	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	376.567,40	D	146.800,12	0,00	146.800,12	D	523.367,52	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151.495,88	D	48.921,29	0,00	48.921,29	D	200.417,17	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.994,46	D	5.980,36	0,00	5.980,36	D	26.974,82	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.856,49	D	751,57	0,00	751,57	D	4.608,06	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.856,49	D	751,57	0,00	751,57	D	4.608,06	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	86.485,30	D	14.389,31	0,00	14.389,31	D	100.874,61	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	86.485,30	D	14.389,31	0,00	14.389,31	D	100.874,61	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	86.485,30	D	14.389,31	0,00	14.389,31	D	100.874,61	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	86.485,30	D	14.389,31	0,00	14.389,31	D	100.874,61	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	86.485,30	D	14.389,31	0,00	14.389,31	D	100.874,61	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	415.318,98	D	13.921,35	0,00	13.921,35	D	429.240,33	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.240,96	D	152,91	0,00	152,91	D	1.393,87	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.073,54	D	152,91	0,00	152,91	D	1.226,45	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	52,84	D	0,00	0,00	0,00	N	52,84	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.020,70	D	152,91	0,00	152,91	D	1.173,61	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	167,42	D	0,00	0,00	0,00	N	167,42	D
3.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	167,42	D	0,00	0,00	0,00	N	167,42	D
3.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	167,42	D	0,00	0,00	0,00	N	167,42	D
3.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	167,42	D	0,00	0,00	0,00	N	167,42	D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	141.959,47	D	0,00	0,00	0,00	N	141.959,47	D
3.4.3.1.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	5.766,31	D	0,00	0,00	0,00	N	5.766,31	D
3.4.3.1.3.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	5.766,31	D	0,00	0,00	0,00	N	5.766,31	D
3.4.3.1.3.01.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	5.766,31	D	0,00	0,00	0,00	N	5.766,31	D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	136.193,16	D	0,00	0,00	0,00	N	136.193,16	D
3.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	136.193,16	D	0,00	0,00	0,00	N	136.193,16	D
3.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	136.193,16	D	0,00	0,00	0,00	N	136.193,16	D
3.4.3.9.3.01.71	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS	136.193,16	D	0,00	0,00	0,00	N	136.193,16	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	272.118,55	D	13.768,44	0,00	13.768,44	D	285.886,99	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	272.118,55	D	13.768,44	0,00	13.768,44	D	285.886,99	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	272.118,55	D	13.768,44	0,00	13.768,44	D	285.886,99	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	340.079,50	D	58.947,09	0,00	58.947,09	D	399.026,59	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	1.165,37	0,00	1.165,37	D	1.165,37	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	N	1.165,37	0,00	1.165,37	D	1.165,37	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	1.165,37	0,00	1.165,37	D	1.165,37	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	0,00	N	1.165,37	0,00	1.165,37	D	1.165,37	D
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	N	1.165,37	0,00	1.165,37	D	1.165,37	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	340.079,50	D	57.781,72	0,00	57.781,72	D	397.861,22	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	340.079,50	D	57.781,72	0,00	57.781,72	D	397.861,22	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	340.079,50	D	57.781,72	0,00	57.781,72	D	397.861,22	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	340.079,50	D	57.781,72	0,00	57.781,72	D	397.861,22	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	7.720,35	D	851,21	0,00	851,21	D	8.571,56	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	805,57	D	0,00	0,00	0,00	N	805,57	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	805,57	D	0,00	0,00	0,00	N	805,57	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	89,74	D	0,00	0,00	0,00	N	89,74	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	715,83	D	0,00	0,00	0,00	N	715,83	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.914,78	D	851,21	0,00	851,21	D	7.765,99	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.914,78	D	851,21	0,00	851,21	D	7.765,99	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.914,78	D	851,21	0,00	851,21	D	7.765,99	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	1.551,05	D	354,33	0,00	354,33	D	1.905,38	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	323,73	D	76,88	0,00	76,88	D	400,61	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.040,00	D	420,00	0,00	420,00	D	5.460,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	655.066,55	D	0,00	0,00	0,00	N	655.066,55	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	655.066,55	D	0,00	0,00	0,00	N	655.066,55	D
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	655.066,55	D	0,00	0,00	0,00	N	655.066,55	D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	655.066,55	D	0,00	0,00	0,00	N	655.066,55	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.126.530,15	C	8.872,92	4.434.934,04	4.426.061,12	C	19.552.591,27	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	21.866,10	C	0,00	4.875,00	4.875,00	C	26.741,10	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.866,10	C	0,00	4.875,00	4.875,00	C	26.741,10	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.866,10	C	0,00	4.875,00	4.875,00	C	26.741,10	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	21.866,10	C	0,00	4.875,00	4.875,00	C	26.741,10	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	21.866,10	C	0,00	4.875,00	4.875,00	C	26.741,10	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	331.616,24	C	0,00	68.230,82	68.230,82	C	399.847,06	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	44.022,59	C	0,00	12.208,79	12.208,79	C	56.231,38	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	44.022,59	C	0,00	12.208,79	12.208,79	C	56.231,38	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	44.022,59	C	0,00	12.208,79	12.208,79	C	56.231,38	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	281.499,95	C	0,00	52.591,57	52.591,57	C	334.091,52	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	281.499,95	C	0,00	52.591,57	52.591,57	C	334.091,52	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	281.499,95	C	0,00	52.591,57	52.591,57	C	334.091,52	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	281.499,95	C	0,00	52.591,57	52.591,57	C	334.091,52	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.093,70	C	0,00	3.430,46	3.430,46	C	9.524,16	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.093,70	C	0,00	3.430,46	3.430,46	C	9.524,16	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.093,70	C	0,00	3.430,46	3.430,46	C	9.524,16	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.249.172,96	C	8.872,92	4.297.876,88	4.289.003,96	C	18.538.176,92	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.249.172,96	C	8.872,92	4.297.876,88	4.289.003,96	C	18.538.176,92	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.249.172,96	C	8.872,92	4.297.876,88	4.289.003,96	C	18.538.176,92	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.249.172,96	C	8.872,92	4.297.876,88	4.289.003,96	C	18.538.176,92	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	7.762.572,96	C	8.872,92	3.292.876,88	3.284.003,96	C	11.046.576,92	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	6.486.600,00	C	0,00	1.005.000,00	1.005.000,00	C	7.491.600,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	356.696,73	C	0,00	60.067,94	60.067,94	C	416.764,67	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	356.696,73	C	0,00	60.067,94	60.067,94	C	416.764,67	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	356.696,73	C	0,00	60.067,94	60.067,94	C	416.764,67	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	356.696,73	C	0,00	60.067,94	60.067,94	C	416.764,67	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	167.178,12	C	0,00	3.883,40	3.883,40	C	171.061,52	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	167.178,12	C	0,00	3.883,40	3.883,40	C	171.061,52	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	32.985,03	C	0,00	383,60	383,60	C	33.368,63	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	32.985,03	C	0,00	383,60	383,60	C	33.368,63	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	32.985,03	C	0,00	383,60	383,60	C	33.368,63	C



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	134.193,09	C	0,00	3.499,80	3.499,80	C	137.692,89	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	134.193,09	C	0,00	3.499,80	3.499,80	C	137.692,89	C