



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

DADOS

ATIVO:	184.044.891,17 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	186.327.842,19 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	24.459.411,09 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	22.176.460,07 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	53.069.361,70 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	53.069.361,70 C
CONTROLES DEVEDORES:	529.352.617,42 D	CONTROLES CREDORES:	529.352.617,42 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	185.403.590,55	D	8.528.365,04	9.887.064,42	1.358.699,38	C	184.044.891,17	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	14.478.384,29	D	8.394.107,40	9.826.988,97	1.432.881,57	C	13.045.502,72	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.113.892,44	D	5.932.479,85	7.298.136,08	1.365.656,23	C	748.236,21	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.113.601,91	D	5.932.478,20	7.298.136,08	1.365.657,88	C	747.944,03	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.113.601,91	D	5.932.478,20	7.298.136,08	1.365.657,88	C	747.944,03	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2.100.674,07	D	4.667.177,56	6.035.054,05	1.367.876,49	C	732.797,58	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.207,49	D	1.265.288,97	1.262.949,76	2.339,21	D	13.546,70	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.720,35	D	11,67	132,27	120,60	C	1.599,75	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	238,65	D	1,52	0,95	0,57	D	239,22	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	1.481,70	D	10,15	131,32	121,17	C	1.360,53	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	290,53	D	1,65	0,00	1,65	D	292,18	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	290,53	D	1,65	0,00	1,65	D	292,18	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	290,53	D	1,65	0,00	1,65	D	292,18	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	739.678,54	D	45.746,82	110.978,60	65.231,78	C	674.446,76	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	5.792,32	0,00	5.792,32	D	5.792,32	D
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.792,32	0,00	5.792,32	D	5.792,32	D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	5.792,32	0,00	5.792,32	D	5.792,32	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	5.792,32	0,00	5.792,32	D	5.792,32	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	710.160,15	D	39.954,50	110.978,60	71.024,10	C	639.136,05	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	710.160,15	D	39.954,50	110.978,60	71.024,10	C	639.136,05	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	710.160,15	D	0,00	71.024,10	71.024,10	C	639.136,05	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	710.160,15	D	0,00	71.024,10	71.024,10	C	639.136,05	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	39.954,50	39.954,50	0,00	N	0,00	N
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	39.954,50	39.954,50	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.808.645,80	D	2.377.744,23	2.381.700,19	3.955,96	C	10.804.689,84	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	D	1.000,00	1.000,00	0,00	N	1.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	D	1.000,00	1.000,00	0,00	N	1.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	D	1.000,00	1.000,00	0,00	N	1.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	126.023,97	D	0,47	0,00	0,47	D	126.024,44	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	126.023,97	D	0,47	0,00	0,47	D	126.024,44	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	126.023,97	D	0,47	0,00	0,47	D	126.024,44	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	7.349.756,33	D	1.251,40	1.696,25	444,85	C	7.349.311,48	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	7.349.756,33	D	1.251,40	1.696,25	444,85	C	7.349.311,48	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	7.349.756,33	D	1.251,40	1.696,25	444,85	C	7.349.311,48	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.331.865,50	D	2.375.492,36	2.379.003,94	3.511,58	C	3.328.353,92	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.331.865,50	D	2.375.492,36	2.379.003,94	3.511,58	C	3.328.353,92	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	55.957,86	D	2.371.633,40	2.371.633,40	0,00	N	55.957,86	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.275.907,64	D	3.858,96	7.370,54	3.511,58	C	3.272.396,06	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	812.810,27	D	38.118,50	35.338,60	2.779,90	D	815.590,17	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	125.310,27	D	38.118,50	35.338,60	2.779,90	D	128.090,17	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	125.310,27	D	38.118,50	35.338,60	2.779,90	D	128.090,17	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.220,11	D	14.582,41	0,00	14.582,41	D	40.802,52	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17.533,70	D	0,00	0,00	0,00	N	17.533,70	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00	N	2.779,90	0,00	2.779,90	D	2.779,90	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	589,00	D	7.128,26	0,00	7.128,26	D	7.717,26	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.020,46	D	10.713,92	0,00	10.713,92	D	51.734,38	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	22.835,76	D	0,00	17.496,42	17.496,42	C	5.339,34	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	2.914,01	7.128,26	4.214,25	C	0,00	N
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.910,04	D	0,00	10.713,92	10.713,92	C	196,12	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	3.357,24	D	18,00	835,50	817,50	C	2.539,74	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.357,24	D	18,00	835,50	817,50	C	2.539,74	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.357,24	D	18,00	835,50	817,50	C	2.539,74	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.357,24	D	18,00	835,50	817,50	C	2.539,74	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	170.925.206,26	D	134.257,64	60.075,45	74.182,19	D	170.999.388,45	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.948.309,73	D	134.257,64	45.746,82	88.510,82	D	168.036.820,55	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	140.937.871,46	D	69.637,84	45.746,82	23.891,02	D	140.961.762,48	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	140.937.871,46	D	69.637,84	45.746,82	23.891,02	D	140.961.762,48	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	140.937.871,46	D	69.637,84	45.746,82	23.891,02	D	140.961.762,48	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	140.937.871,46	D	69.637,84	45.746,82	23.891,02	D	140.961.762,48	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	11.767.808,68	D	64.619,80	0,00	64.619,80	D	11.832.428,48	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.767.808,68	D	64.619,80	0,00	64.619,80	D	11.832.428,48	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	11.767.808,68	D	64.619,80	0,00	64.619,80	D	11.832.428,48	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	11.252.521,42	D	64.619,80	0,00	64.619,80	D	11.317.141,22	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	2.975.495,70	D	0,00	14.328,63	14.328,63	C	2.961.167,07	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	1.029.144,23	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	11.012.264,19	C	0,00	14.328,63	14.328,63	C	11.026.592,82	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	11.012.264,19	C	0,00	14.328,63	14.328,63	C	11.026.592,82	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	11.012.264,19	C	0,00	14.328,63	14.328,63	C	11.026.592,82	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.012.264,19	C	0,00	14.328,63	14.328,63	C	11.026.592,82	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	185.829.743,99	C	7.466.843,58	7.964.941,78	498.098,20	C	186.327.842,19	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.402.409,11	C	7.466.843,58	7.964.941,78	498.098,20	C	7.900.507,31	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.470.260,83	C	2.133.532,63	2.148.322,20	14.789,57	C	1.485.050,40	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	920.774,57	C	1.605.064,81	1.645.458,85	40.394,04	C	961.168,61	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	920.774,57	C	1.605.064,81	1.645.458,85	40.394,04	C	961.168,61	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	920.774,57	C	1.605.064,81	1.645.458,85	40.394,04	C	961.168,61	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.937,06	C	1.483.487,10	1.483.487,10	0,00	N	3.937,06	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	496.693,96	C	31.905,12	121.479,19	89.574,07	C	586.268,03	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	420.143,55	C	89.672,59	40.492,56	49.180,03	D	370.963,52	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	549.486,26	C	528.467,82	502.863,35	25.604,47	D	523.881,79	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	110.687,56	C	110.209,40	106.463,19	3.746,21	D	106.941,35	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	110.687,56	C	110.209,40	106.463,19	3.746,21	D	106.941,35	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	26.989,82	C	26.989,82	26.010,94	978,88	D	26.010,94	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.469,38	C	3.469,38	3.469,38	0,00	N	3.469,38	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	23.520,44	C	23.520,44	22.541,56	978,88	D	22.541,56	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	411.808,88	C	391.268,60	370.389,22	20.879,38	D	390.929,50	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	379.441,85	C	369.012,02	359.260,93	9.751,09	D	369.690,76	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	379.441,85	C	369.012,02	359.260,93	9.751,09	D	369.690,76	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	32.367,03	C	22.256,58	11.128,29	11.128,29	D	21.238,74	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	570.716,09	C	491.248,53	2.405.974,29	1.914.725,76	C	2.485.441,85	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	570.716,09	C	491.248,53	2.405.974,29	1.914.725,76	C	2.485.441,85	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	569.964,52	C	490.037,76	2.405.515,09	1.915.477,33	C	2.485.441,85	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	569.964,52	C	490.037,76	363.848,43	126.189,33	D	443.775,19	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	569.964,52	C	490.037,76	363.848,43	126.189,33	D	443.775,19	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	2.041.666,66	2.041.666,66	C	2.041.666,66	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	751,57	C	1.210,77	459,20	751,57	D	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	133.297,72	C	851,21	851,21	0,00	N	133.297,72	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	133.297,72	C	851,21	851,21	0,00	N	133.297,72	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	133.297,72	C	851,21	851,21	0,00	N	133.297,72	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	354,53	354,53	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	76,68	76,68	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	420,00	C	420,00	420,00	0,00	N	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.228.134,47	C	4.841.211,21	3.409.794,08	1.431.417,13	D	3.796.717,34	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.228.134,47	C	4.785.044,01	3.352.341,34	1.432.702,67	D	3.795.431,80	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.221.097,34	C	4.750.931,89	3.273.745,35	1.477.186,54	D	3.743.910,80	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	500.792,44	C	613.629,86	572.840,16	40.789,70	D	460.002,74	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	16.882,11	C	20.246,77	20.246,77	0,00	N	16.882,11	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	33.450,54	C	33.450,54	32.608,87	841,67	D	32.608,87	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	450.459,79	C	559.932,55	519.984,52	39.948,03	D	410.511,76	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.686,10	C	4.186,10	4.186,10	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
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.686,10	C	4.186,10	4.186,10	0,00	N	2.686,10	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	643.054,16	C	131.081,69	147.995,31	16.913,62	C	659.967,78	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	588.649,68	C	0,00	1,65	1,65	C	588.651,33	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	54.404,48	C	131.081,69	147.993,66	16.911,97	C	71.316,45	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	4.074.564,64	C	4.002.034,24	2.548.723,78	1.453.310,46	D	2.621.254,18	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	1.520.578,87	C	4.002.034,24	2.548.723,78	1.453.310,46	D	67.268,41	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.037,13	C	24.383,80	66.793,49	42.409,69	C	49.446,82	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	7.037,13	C	24.383,80	66.793,49	42.409,69	C	49.446,82	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.679,76	C	13.035,36	26.206,71	13.171,35	C	15.851,11	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.160,20	C	5.773,67	29.444,05	23.670,38	C	26.830,58	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	1.197,17	C	5.574,77	11.142,73	5.567,96	C	6.765,13	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	9.728,32	11.802,50	2.074,18	C	2.074,18	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	9.728,32	11.802,50	2.074,18	C	2.074,18	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	9.728,32	11.802,50	2.074,18	C	2.074,18	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	56.167,20	57.452,74	1.285,54	C	1.285,54	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	56.167,20	57.452,74	1.285,54	C	1.285,54	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	60,00	60,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	1.000,00	2.285,54	1.285,54	C	1.285,54	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	55.107,20	55.107,20	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	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	19.978.744,71	D	4.480.996,94	330,56	4.480.666,38	D	24.459.411,09	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	14.535.385,15	D	2.084.282,62	0,00	2.084.282,62	D	16.619.667,77	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.255.073,98	D	1.506.552,46	0,00	1.506.552,46	D	11.761.626,44	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.371.842,15	D	915.300,98	0,00	915.300,98	D	6.287.143,13	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.371.842,15	D	915.300,98	0,00	915.300,98	D	6.287.143,13	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.273.650,95	D	901.159,38	0,00	901.159,38	D	6.174.810,33	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	23,38	D	3,34	0,00	3,34	D	26,72	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	551.708,94	D	79.290,90	0,00	79.290,90	D	630.999,84	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	19.155,50	D	1.734,69	0,00	1.734,69	D	20.890,19	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.446,01	D	349,43	0,00	349,43	D	2.795,44	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.976,80	D	282,40	0,00	282,40	D	2.259,20	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	506.471,79	D	52.496,94	0,00	52.496,94	D	558.968,73	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	231.562,05	D	35.326,06	0,00	35.326,06	D	266.888,11	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	47.431,71	D	35.908,83	0,00	35.908,83	D	83.340,54	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	1.509.124,18	D	151.022,21	0,00	151.022,21	D	1.660.146,39	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	2.391.933,39	D	544.744,58	0,00	544.744,58	D	2.936.677,97	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	98.191,20	D	14.141,60	0,00	14.141,60	D	112.332,80	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	98.191,20	D	14.141,60	0,00	14.141,60	D	112.332,80	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.883.231,83	D	591.251,48	0,00	591.251,48	D	5.474.483,31	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.883.231,83	D	591.251,48	0,00	591.251,48	D	5.474.483,31	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.704.560,11	D	566.018,12	0,00	566.018,12	D	5.270.578,23	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.206.467,90	D	369.216,53	0,00	369.216,53	D	3.575.684,43	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	238.136,72	D	34.829,84	0,00	34.829,84	D	272.966,56	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	944.973,29	D	121.479,19	0,00	121.479,19	D	1.066.452,48	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	314.982,20	D	40.492,56	0,00	40.492,56	D	355.474,76	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	178.671,72	D	25.233,36	0,00	25.233,36	D	203.905,08	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	178.671,72	D	25.233,36	0,00	25.233,36	D	203.905,08	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.797.046,51	D	491.735,06	0,00	491.735,06	D	4.288.781,57	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	38.311,00	D	3.469,38	0,00	3.469,38	D	41.780,38	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	38.311,00	D	3.469,38	0,00	3.469,38	D	41.780,38	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	38.311,00	D	3.469,38	0,00	3.469,38	D	41.780,38	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.843.692,71	D	359.260,93	0,00	359.260,93	D	3.202.953,64	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.843.692,71	D	359.260,93	0,00	359.260,93	D	3.202.953,64	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.843.692,71	D	359.260,93	0,00	359.260,93	D	3.202.953,64	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	755.199,43	D	106.463,19	0,00	106.463,19	D	861.662,62	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	755.199,43	D	106.463,19	0,00	106.463,19	D	861.662,62	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	755.199,43	D	106.463,19	0,00	106.463,19	D	861.662,62	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	159.843,37	D	22.541,56	0,00	22.541,56	D	182.384,93	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	159.843,37	D	22.541,56	0,00	22.541,56	D	182.384,93	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	159.843,37	D	22.541,56	0,00	22.541,56	D	182.384,93	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	250.711,38	D	35.224,50	0,00	35.224,50	D	285.935,88	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	250.711,38	D	35.224,50	0,00	35.224,50	D	285.935,88	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	250.711,38	D	35.224,50	0,00	35.224,50	D	285.935,88	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	232.553,28	D	50.770,60	0,00	50.770,60	D	283.323,88	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.929,76	D	14.166,68	0,00	14.166,68	D	27.096,44	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	12.929,76	D	14.166,68	0,00	14.166,68	D	27.096,44	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	219.623,52	D	36.603,92	0,00	36.603,92	D	256.227,44	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	219.623,52	D	36.603,92	0,00	36.603,92	D	256.227,44	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	3.951.015,53	D	2.344.614,87	330,56	2.344.284,31	D	6.295.299,84	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.052.746,65	D	2.042.666,66	0,00	2.042.666,66	D	4.095.413,31	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.052.746,65	D	2.042.666,66	0,00	2.042.666,66	D	4.095.413,31	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.052.746,65	D	2.042.666,66	0,00	2.042.666,66	D	4.095.413,31	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.079,99	D	0,00	0,00	0,00	N	4.079,99	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.041.666,66	D	2.041.666,66	0,00	2.041.666,66	D	4.083.333,32	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.000,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D	8.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.797.394,27	D	287.619,58	330,56	287.289,02	D	2.084.683,29	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	4.140,00	D	60,00	0,00	60,00	D	4.200,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.140,00	D	60,00	0,00	60,00	D	4.200,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.140,00	D	60,00	0,00	60,00	D	4.200,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	56.216,00	D	6.900,00	0,00	6.900,00	D	63.116,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	56.216,00	D	6.900,00	0,00	6.900,00	D	63.116,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	28.916,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	33.716,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	27.300,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	29.400,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.737.038,27	D	280.659,58	330,56	280.329,02	D	2.017.367,29	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.732.430,21	D	280.200,38	330,56	279.869,82	D	2.012.300,03	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	180.227,39	D	0,00	0,00	0,00	N	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	65.696,04	D	10.380,69	0,00	10.380,69	D	76.076,73	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	135.801,12	D	20.785,12	0,00	20.785,12	D	156.586,24	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	464.997,25	D	39.009,19	200,76	38.808,43	D	503.805,68	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.001,03	D	1.242,36	0,00	1.242,36	D	6.243,39	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	5.812,38	D	835,50	0,00	835,50	D	6.647,88	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2.960,65	D	418,30	30,16	388,14	D	3.348,79	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	70.176,84	D	13.220,00	0,00	13.220,00	D	83.396,84	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	5.533,11	D	454,28	0,00	454,28	D	5.987,39	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.520,50	D	661,11	99,64	561,47	D	9.081,97	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	523.367,52	D	161.223,20	0,00	161.223,20	D	684.590,72	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200.417,17	D	28.009,79	0,00	28.009,79	D	228.426,96	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.974,82	D	3.960,84	0,00	3.960,84	D	30.935,66	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	4.608,06	D	459,20	0,00	459,20	D	5.067,26	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.608,06	D	459,20	0,00	459,20	D	5.067,26	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	100.874,61	D	14.328,63	0,00	14.328,63	D	115.203,24	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	100.874,61	D	14.328,63	0,00	14.328,63	D	115.203,24	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	100.874,61	D	14.328,63	0,00	14.328,63	D	115.203,24	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	100.874,61	D	14.328,63	0,00	14.328,63	D	115.203,24	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	100.874,61	D	14.328,63	0,00	14.328,63	D	115.203,24	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	429.240,33	D	0,00	0,00	0,00	N	429.240,33	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.393,87	D	0,00	0,00	0,00	N	1.393,87	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.226,45	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.173,61	D	0,00	0,00	0,00	N	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	285.886,99	D	0,00	0,00	0,00	N	285.886,99	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	285.886,99	D	0,00	0,00	0,00	N	285.886,99	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	285.886,99	D	0,00	0,00	0,00	N	285.886,99	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	399.026,59	D	51.248,24	0,00	51.248,24	D	450.274,83	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.165,37	D	0,00	0,00	0,00	N	1.165,37	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.165,37	D	0,00	0,00	0,00	N	1.165,37	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	1.165,37	D	0,00	0,00	0,00	N	1.165,37	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	1.165,37	D	0,00	0,00	0,00	N	1.165,37	D
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	1.165,37	D	0,00	0,00	0,00	N	1.165,37	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	397.861,22	D	51.248,24	0,00	51.248,24	D	449.109,46	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	397.861,22	D	51.248,24	0,00	51.248,24	D	449.109,46	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	397.861,22	D	51.248,24	0,00	51.248,24	D	449.109,46	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	397.861,22	D	51.248,24	0,00	51.248,24	D	449.109,46	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	8.571,56	D	851,21	0,00	851,21	D	9.422,77	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	7.765,99	D	851,21	0,00	851,21	D	8.617,20	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.765,99	D	851,21	0,00	851,21	D	8.617,20	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.765,99	D	851,21	0,00	851,21	D	8.617,20	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	1.905,38	D	354,53	0,00	354,53	D	2.259,91	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	400,61	D	76,68	0,00	76,68	D	477,29	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.460,00	D	420,00	0,00	420,00	D	5.880,00	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	19.552.591,27	C	2.042.531,76	4.666.400,56	2.623.868,80	C	22.176.460,07	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	26.741,10	C	865,10	6.055,71	5.190,61	C	31.931,71	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.741,10	C	865,10	6.055,71	5.190,61	C	31.931,71	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.741,10	C	865,10	6.055,71	5.190,61	C	31.931,71	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	26.741,10	C	865,10	6.055,71	5.190,61	C	31.931,71	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	26.741,10	C	865,10	6.055,71	5.190,61	C	31.931,71	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	399.847,06	C	0,00	58.704,04	58.704,04	C	458.551,10	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	56.231,38	C	0,00	11.025,02	11.025,02	C	67.256,40	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	56.231,38	C	0,00	11.025,02	11.025,02	C	67.256,40	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	56.231,38	C	0,00	11.025,02	11.025,02	C	67.256,40	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	334.091,52	C	0,00	47.662,64	47.662,64	C	381.754,16	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	334.091,52	C	0,00	47.662,64	47.662,64	C	381.754,16	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	334.091,52	C	0,00	47.662,64	47.662,64	C	381.754,16	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	334.091,52	C	0,00	47.662,64	47.662,64	C	381.754,16	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.524,16	C	0,00	16,38	16,38	C	9.540,54	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.524,16	C	0,00	16,38	16,38	C	9.540,54	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.524,16	C	0,00	16,38	16,38	C	9.540,54	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.538.176,92	C	2.041.666,66	4.515.045,81	2.473.379,15	C	21.011.556,07	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.538.176,92	C	2.041.666,66	4.515.045,81	2.473.379,15	C	21.011.556,07	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.538.176,92	C	2.041.666,66	4.515.045,81	2.473.379,15	C	21.011.556,07	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.538.176,92	C	2.041.666,66	4.515.045,81	2.473.379,15	C	21.011.556,07	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	11.046.576,92	C	2.041.666,66	3.400.045,81	1.358.379,15	C	12.404.956,07	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	7.491.600,00	C	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00	C	8.606.600,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	416.764,67	C	0,00	64.619,80	64.619,80	C	481.384,47	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	416.764,67	C	0,00	64.619,80	64.619,80	C	481.384,47	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	416.764,67	C	0,00	64.619,80	64.619,80	C	481.384,47	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	416.764,67	C	0,00	64.619,80	64.619,80	C	481.384,47	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	171.061,52	C	0,00	21.975,20	21.975,20	C	193.036,72	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	171.061,52	C	0,00	21.975,20	21.975,20	C	193.036,72	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	33.368,63	C	0,00	0,00	0,00	N	33.368,63	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	33.368,63	C	0,00	0,00	0,00	N	33.368,63	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	33.368,63	C	0,00	0,00	0,00	N	33.368,63	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	137.692,89	C	0,00	21.975,20	21.975,20	C	159.668,09	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	137.692,89	C	0,00	21.975,20	21.975,20	C	159.668,09	C