



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

DADOS

ATIVO:	184.718.979,67 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	199.092.682,35 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	45.546.858,53 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	31.173.155,85 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	72.430.978,27 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	72.430.978,27 C
CONTROLES DEVEDORES:	633.952.144,35 D	CONTROLES CREDORES:	633.952.144,35 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	185.003.139,55	D	25.661.558,11	25.945.717,99	284.159,88	C	184.718.979,67	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.920.721,09	D	8.573.912,39	8.867.914,66	294.002,27	C	13.626.718,82	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.808.555,50	D	6.289.198,98	6.343.376,84	54.177,86	C	1.754.377,64	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.808.261,65	D	6.289.197,32	6.343.376,84	54.179,52	C	1.754.082,13	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.808.261,65	D	6.289.197,32	6.343.376,84	54.179,52	C	1.754.082,13	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.744.292,04	D	4.829.606,09	4.869.150,32	39.544,23	C	1.704.747,81	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	62.426,89	D	1.459.579,83	1.474.211,92	14.632,09	C	47.794,80	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.542,72	D	11,40	14,60	3,20	C	1.539,52	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	240,70	D	1,65	2,05	0,40	C	240,30	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	1.302,02	D	9,75	12,55	2,80	C	1.299,22	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	293,85	D	1,66	0,00	1,66	D	295,51	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	293,85	D	1,66	0,00	1,66	D	295,51	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	293,85	D	1,66	0,00	1,66	D	295,51	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	487.670,09	D	26.037,80	113.612,35	87.574,55	C	400.095,54	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	4.559,36	4.559,36	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.559,36	4.559,36	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	4.559,36	4.559,36	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	4.559,36	4.559,36	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	458.151,70	D	21.478,44	109.052,99	87.574,55	C	370.577,15	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	458.151,70	D	21.478,44	109.052,99	87.574,55	C	370.577,15	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	458.151,70	D	0,00	87.574,55	87.574,55	C	370.577,15	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	458.151,70	D	0,00	87.574,55	87.574,55	C	370.577,15	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	21.478,44	21.478,44	0,00	N	0,00	N
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	21.478,44	21.478,44	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.807.201,09	D	2.252.648,61	2.410.089,97	157.441,36	C	10.649.759,73	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	D	0,00	1.000,00	1.000,00	C	1.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	D	0,00	1.000,00	1.000,00	C	1.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	D	0,00	1.000,00	1.000,00	C	1.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	126.024,72	D	0,03	0,00	0,03	D	126.024,75	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	126.024,72	D	0,03	0,00	0,03	D	126.024,75	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	126.024,72	D	0,03	0,00	0,03	D	126.024,75	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	7.357.304,96	D	235,37	153.462,79	153.227,42	C	7.204.077,54	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	7.357.304,96	D	235,37	153.462,79	153.227,42	C	7.204.077,54	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	7.357.304,96	D	235,37	153.462,79	153.227,42	C	7.204.077,54	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.321.871,41	D	2.252.413,21	2.255.627,18	3.213,97	C	3.318.657,44	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.321.871,41	D	2.252.413,21	2.255.627,18	3.213,97	C	3.318.657,44	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	55.957,86	D	2.248.555,75	2.248.555,75	0,00	N	55.957,86	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.265.913,55	D	3.857,46	7.071,43	3.213,97	C	3.262.699,58	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	815.590,17	D	5.991,00	0,00	5.991,00	D	821.581,17	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	128.090,17	D	5.991,00	0,00	5.991,00	D	134.081,17	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	128.090,17	D	5.991,00	0,00	5.991,00	D	134.081,17	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.603,15	D	0,00	0,00	0,00	N	47.603,15	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17.533,70	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	19.213,70	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	2.779,90	D	0,00	0,00	0,00	N	2.779,90	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	7.717,26	D	0,00	0,00	0,00	N	7.717,26	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.456,16	D	4.311,00	0,00	4.311,00	D	56.767,16	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.16.00	TRANSITÓRIA - MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	1.704,24	D	36,00	835,50	799,50	C	904,74	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.704,24	D	36,00	835,50	799,50	C	904,74	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.704,24	D	36,00	835,50	799,50	C	904,74	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.704,24	D	36,00	835,50	799,50	C	904,74	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	171.082.418,46	D	17.087.645,72	17.077.803,33	9.842,39	D	171.092.260,85	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	168.133.943,10	D	49.972,73	26.037,80	23.934,93	D	168.157.878,03	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	140.994.258,10	D	49.972,73	26.037,80	23.934,93	D	141.018.193,03	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	140.994.258,10	D	49.972,73	26.037,80	23.934,93	D	141.018.193,03	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	140.994.258,10	D	49.972,73	26.037,80	23.934,93	D	141.018.193,03	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	140.994.258,10	D	49.972,73	26.037,80	23.934,93	D	141.018.193,03	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	11.897.055,41	D	0,00	0,00	0,00	N	11.897.055,41	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.897.055,41	D	0,00	0,00	0,00	N	11.897.055,41	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	11.897.055,41	D	0,00	0,00	0,00	N	11.897.055,41	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	11.381.768,15	D	0,00	0,00	0,00	N	11.381.768,15	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	2.947.074,53	D	17.037.672,99	17.051.765,53	14.092,54	C	2.932.981,99	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.996.987,63	D	5.996.987,63	5.996.987,63	0,00	N	5.996.987,63	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.996.987,63	D	5.996.987,63	5.996.987,63	0,00	N	5.996.987,63	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	326.975,92	D	326.975,92	326.975,92	0,00	N	326.975,92	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	37.771,00	D	37.771,00	37.771,00	0,00	N	37.771,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.638,00	D	6.638,00	6.638,00	0,00	N	6.638,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.880,00	D	1.880,00	1.880,00	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	280.686,92	280.686,92	0,00	N	280.686,92	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	1.029.144,23	D	1.029.144,23	1.029.144,23	0,00	N	1.029.144,23	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	991.909,63	D	991.909,63	991.909,63	0,00	N	991.909,63	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.234,60	D	37.234,60	37.234,60	0,00	N	37.234,60	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.097.753,73	D	3.097.753,73	3.097.753,73	0,00	N	3.097.753,73	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.111,00	D	3.111,00	3.111,00	0,00	N	3.111,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.094.642,73	D	3.094.642,73	3.094.642,73	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	29.937,00	29.937,00	0,00	N	29.937,00	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.270,80	D	3.270,80	3.270,80	0,00	N	3.270,80	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	26.666,20	D	26.666,20	26.666,20	0,00	N	26.666,20	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	1.268.859,05	D	1.268.859,05	1.268.859,05	0,00	N	1.268.859,05	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	472.859,05	D	472.859,05	472.859,05	0,00	N	472.859,05	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCAÇÕES	796.000,00	D	796.000,00	796.000,00	0,00	N	796.000,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	244.317,70	D	244.317,70	244.317,70	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	244.317,70	244.317,70	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	11.040.685,36	C	11.040.685,36	11.054.777,90	14.092,54	C	11.054.777,90	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	11.040.685,36	C	11.040.685,36	11.054.777,90	14.092,54	C	11.054.777,90	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	11.040.685,36	C	11.040.685,36	11.054.777,90	14.092,54	C	11.054.777,90	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.040.685,36	C	11.040.685,36	11.054.777,90	14.092,54	C	11.054.777,90	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	198.990.490,72	C	12.162.728,03	12.264.919,66	102.191,63	C	199.092.682,35	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.723.096,45	C	11.456.775,71	11.557.696,98	100.921,27	C	8.824.017,72	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.539.922,55	C	1.994.793,01	2.026.502,20	31.709,19	C	1.571.631,74	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.037.206,74	C	1.490.585,47	1.483.532,06	7.053,41	D	1.030.153,33	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.037.206,74	C	1.490.585,47	1.483.532,06	7.053,41	D	1.030.153,33	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.037.206,74	C	1.490.585,47	1.483.532,06	7.053,41	D	1.030.153,33	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	48.195,61	C	1.376.171,58	1.330.413,03	45.758,55	D	2.437,06	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	676.474,62	C	44.796,22	114.839,66	70.043,44	C	746.518,06	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	312.536,51	C	69.617,67	38.279,37	31.338,30	D	281.198,21	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	502.715,81	C	504.207,54	542.970,14	38.762,60	C	541.478,41	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	105.073,23	C	104.595,07	100.143,05	4.452,02	D	100.621,21	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	105.073,23	C	104.595,07	100.143,05	4.452,02	D	100.621,21	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	25.486,12	C	25.486,12	21.439,69	4.046,43	D	21.439,69	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.469,38	C	3.469,38	0,00	3.469,38	D	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	22.016,74	C	22.016,74	21.439,69	577,05	D	21.439,69	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	372.156,46	C	374.126,35	421.387,40	47.261,05	C	419.417,51	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	362.097,32	C	351.668,07	331.515,91	20.152,16	D	341.945,16	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	362.097,32	C	351.668,07	331.515,91	20.152,16	D	341.945,16	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	10.059,14	C	22.458,28	89.871,49	67.413,21	C	77.472,35	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.519.496,85	C	3.384.830,79	3.429.557,44	44.726,65	C	2.564.223,50	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	2.519.496,85	C	3.384.830,79	3.429.557,44	44.726,65	C	2.564.223,50	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.519.496,85	C	3.384.830,79	3.429.557,44	44.726,65	C	2.564.223,50	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	477.830,19	C	543.164,13	587.890,78	44.726,65	C	522.556,84	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	477.830,19	C	543.164,13	587.890,78	44.726,65	C	522.556,84	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	2.041.666,66	C	2.841.666,66	2.841.666,66	0,00	N	2.041.666,66	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	133.297,72	C	846,32	846,32	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	822,55	822,55	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	822,55	822,55	0,00	N	133.297,72	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	330,76	330,76	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	71,79	71,79	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	23,77	23,77	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	23,77	23,77	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	23,77	23,77	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.530.379,33	C	6.076.305,59	6.100.791,02	24.485,43	C	4.554.864,76	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.474.838,33	C	5.967.848,90	5.999.051,02	31.202,12	C	4.506.040,45	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.301.514,29	C	5.759.310,81	5.784.682,70	25.371,89	C	4.326.886,18	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	471.548,84	C	474.135,98	458.984,01	15.151,97	D	456.396,87	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	16.882,11	C	21.266,85	22.766,85	1.500,00	C	18.382,11	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	32.685,58	C	32.685,58	29.740,61	2.944,97	D	29.740,61	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	421.981,15	C	420.183,55	406.476,55	13.707,00	D	408.274,15	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.686,10	C	2.686,10	4.186,10	1.500,00	C	4.186,10	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	2.686,10	4.186,10	1.500,00	C	4.186,10	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.273.173,97	C	324.447,19	363.590,66	39.143,47	C	1.312.317,44	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	588.653,00	C	0,00	1,66	1,66	C	588.654,66	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	684.520,97	C	280.188,64	275.071,90	5.116,74	D	679.404,23	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	44.258,55	88.517,10	44.258,55	C	44.258,55	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	2.554.105,38	C	4.958.041,54	4.957.921,93	119,61	D	2.553.985,77	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	119,61	C	4.958.041,54	4.957.921,93	119,61	D	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	173.324,04	C	201.624,79	207.455,02	5.830,23	C	179.154,27	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	173.324,04	C	201.624,79	207.455,02	5.830,23	C	179.154,27	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.050,44	C	18.361,76	24.556,42	6.194,66	C	8.245,10	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	83.218,23	C	88.731,03	85.747,95	2.983,08	D	80.235,15	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	88.055,37	C	94.532,00	97.150,65	2.618,65	C	90.674,02	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	6.913,30	6.913,30	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	6.913,30	6.913,30	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	6.913,30	6.913,30	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.541,00	C	108.456,69	101.740,00	6.716,69	D	48.824,31	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.541,00	C	108.456,69	101.740,00	6.716,69	D	48.824,31	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	500,00	555,00	55,00	C	55,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	285,54	C	0,00	0,00	0,00	N	285,54	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.255,46	C	107.956,69	101.185,00	6.771,69	D	48.483,77	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	87.590.965,28	C	705.952,32	707.222,68	1.270,36	C	87.592.235,64	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	26.176.700,03	C	78.642,35	707.222,68	628.580,33	C	26.805.280,36	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	26.098.057,68	C	0,00	707.222,68	707.222,68	C	26.805.280,36	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	26.098.057,68	C	0,00	707.222,68	707.222,68	C	26.805.280,36	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	26.098.057,68	C	0,00	707.222,68	707.222,68	C	26.805.280,36	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	24.852.266,75	C	0,00	707.222,68	707.222,68	C	25.559.489,43	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	78.642,35	C	78.642,35	0,00	78.642,35	D	0,00	N
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	78.642,35	C	78.642,35	0,00	78.642,35	D	0,00	N
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	78.642,35	C	78.642,35	0,00	78.642,35	D	0,00	N
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	61.146.742,60	C	627.309,97	0,00	627.309,97	D	60.519.432,63	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	5.668.334,26	C	627.309,97	0,00	627.309,97	D	5.041.024,29	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.668.334,26	C	627.309,97	0,00	627.309,97	D	5.041.024,29	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.668.334,26	C	627.309,97	0,00	627.309,97	D	5.041.024,29	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	40.586.829,72	D	5.409.059,19	449.030,38	4.960.028,81	D	45.546.858,53	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	30.445.177,57	D	1.938.733,45	0,00	1.938.733,45	D	32.383.911,02	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.011.583,36	D	1.447.179,88	0,00	1.447.179,88	D	26.458.763,24	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.999.249,49	D	711.676,40	0,00	711.676,40	D	7.710.925,89	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.999.249,49	D	711.676,40	0,00	711.676,40	D	7.710.925,89	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.872.775,09	D	697.534,80	0,00	697.534,80	D	7.570.309,89	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	30,06	D	3,34	0,00	3,34	D	33,40	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	716.909,68	D	79.256,05	0,00	79.256,05	D	796.165,73	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	22.624,88	D	0,00	0,00	0,00	N	22.624,88	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.144,87	D	349,43	0,00	349,43	D	3.494,30	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	2.541,60	D	282,40	0,00	282,40	D	2.824,00	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	613.710,78	D	40.609,80	0,00	40.609,80	D	654.320,58	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	302.182,64	D	35.293,45	0,00	35.293,45	D	337.476,09	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	85.917,06	D	0,00	0,00	0,00	N	85.917,06	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	1.772.391,82	D	121.016,39	0,00	121.016,39	D	1.893.408,21	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	3.341.504,50	D	420.723,94	0,00	420.723,94	D	3.762.228,44	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	126.474,40	D	14.141,60	0,00	14.141,60	D	140.616,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	126.474,40	D	14.141,60	0,00	14.141,60	D	140.616,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	18.012.333,87	D	735.503,48	0,00	735.503,48	D	18.747.837,35	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18.012.333,87	D	735.503,48	0,00	735.503,48	D	18.747.837,35	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.941.036,04	D	628.257,41	0,00	628.257,41	D	6.569.293,45	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.049.045,22	D	440.308,54	0,00	440.308,54	D	4.489.353,76	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	307.796,40	D	34.829,84	0,00	34.829,84	D	342.626,24	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.188.153,32	D	114.839,66	0,00	114.839,66	D	1.302.992,98	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	396.041,10	D	38.279,37	0,00	38.279,37	D	434.320,47	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	231.238,44	D	27.333,36	0,00	27.333,36	D	258.571,80	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	231.238,44	D	27.333,36	0,00	27.333,36	D	258.571,80	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	11.840.059,39	D	79.912,71	0,00	79.912,71	D	11.919.972,10	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.770.530,86	D	453.098,65	0,00	453.098,65	D	5.223.629,51	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	45.249,76	D	0,00	0,00	0,00	N	45.249,76	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	45.249,76	D	0,00	0,00	0,00	N	45.249,76	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	45.249,76	D	0,00	0,00	0,00	N	45.249,76	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.554.621,74	D	331.515,91	0,00	331.515,91	D	3.886.137,65	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.554.621,74	D	331.515,91	0,00	331.515,91	D	3.886.137,65	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.554.621,74	D	331.515,91	0,00	331.515,91	D	3.886.137,65	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	966.257,69	D	100.143,05	0,00	100.143,05	D	1.066.400,74	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	966.257,69	D	100.143,05	0,00	100.143,05	D	1.066.400,74	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	966.257,69	D	100.143,05	0,00	100.143,05	D	1.066.400,74	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	204.401,67	D	21.439,69	0,00	21.439,69	D	225.841,36	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	204.401,67	D	21.439,69	0,00	21.439,69	D	225.841,36	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	204.401,67	D	21.439,69	0,00	21.439,69	D	225.841,36	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	321.368,16	D	1.851,00	0,00	1.851,00	D	323.219,16	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	321.368,16	D	1.851,00	0,00	1.851,00	D	323.219,16	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	321.368,16	D	1.851,00	0,00	1.851,00	D	323.219,16	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	341.695,19	D	36.603,92	0,00	36.603,92	D	378.299,11	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	48.863,83	D	0,00	0,00	0,00	N	48.863,83	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	48.863,83	D	0,00	0,00	0,00	N	48.863,83	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	292.831,36	D	36.603,92	0,00	36.603,92	D	329.435,28	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	292.831,36	D	36.603,92	0,00	36.603,92	D	329.435,28	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.828,90	D	0,00	0,00	0,00	N	4.828,90	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.828,90	D	0,00	0,00	0,00	N	4.828,90	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	4.828,90	D	0,00	0,00	0,00	N	4.828,90	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.828,90	D	0,00	0,00	0,00	N	4.828,90	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	4.828,90	D	0,00	0,00	0,00	N	4.828,90	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.473.532,39	D	3.361.806,37	400.186,61	2.961.619,76	D	11.435.152,15	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.137.079,97	D	2.842.666,66	400.000,00	2.442.666,66	D	8.579.746,63	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	6.137.079,97	D	2.842.666,66	400.000,00	2.442.666,66	D	8.579.746,63	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.137.079,97	D	2.842.666,66	400.000,00	2.442.666,66	D	8.579.746,63	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	6.124.999,98	D	2.841.666,66	400.000,00	2.441.666,66	D	8.566.666,64	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.000,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D	9.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.207.156,64	D	505.047,17	186,61	504.860,56	D	2.712.017,20	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	4.200,00	D	555,00	0,00	555,00	D	4.755,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.200,00	D	555,00	0,00	555,00	D	4.755,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.200,00	D	555,00	0,00	555,00	D	4.755,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	70.176,00	D	7.400,00	0,00	7.400,00	D	77.576,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	70.176,00	D	7.400,00	0,00	7.400,00	D	77.576,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	38.676,00	D	5.300,00	0,00	5.300,00	D	43.976,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	31.500,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	33.600,00	D
3.3.2.2.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.132.780,64	D	497.092,17	186,61	496.905,56	D	2.629.686,20	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.127.350,63	D	497.092,17	186,61	496.905,56	D	2.624.256,19	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	205.974,16	D	25.746,77	0,00	25.746,77	D	231.720,93	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	88.595,54	D	11.253,24	0,00	11.253,24	D	99.848,78	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	180.327,99	D	24.313,88	0,00	24.313,88	D	204.641,87	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	507.274,59	D	185.416,91	0,00	185.416,91	D	692.691,50	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	13.776,32	D	1.242,36	0,00	1.242,36	D	15.018,68	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	7.483,38	D	835,50	0,00	835,50	D	8.318,88	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	3.717,79	D	326,07	67,00	259,07	D	3.976,86	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	105.921,28	D	12.100,89	0,00	12.100,89	D	118.022,17	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	6.207,39	D	220,00	0,00	220,00	D	6.427,39	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.002,27	D	936,70	119,61	817,09	D	10.819,36	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	684.590,72	D	195.597,40	0,00	195.597,40	D	880.188,12	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	243.942,20	D	32.953,32	0,00	32.953,32	D	276.895,52	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32.592,61	D	6.149,13	0,00	6.149,13	D	38.741,74	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	5.430,01	D	0,00	0,00	0,00	N	5.430,01	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.430,01	D	0,00	0,00	0,00	N	5.430,01	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	129.295,78	D	14.092,54	0,00	14.092,54	D	143.388,32	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	129.295,78	D	14.092,54	0,00	14.092,54	D	143.388,32	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	129.295,78	D	14.092,54	0,00	14.092,54	D	143.388,32	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	129.295,78	D	14.092,54	0,00	14.092,54	D	143.388,32	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	129.295,78	D	14.092,54	0,00	14.092,54	D	143.388,32	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	496.269,69	D	10.369,28	0,00	10.369,28	D	506.638,97	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.811,95	D	23,77	0,00	23,77	D	19.835,72	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.644,53	D	23,77	0,00	23,77	D	19.668,30	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	18.470,92	D	0,00	0,00	0,00	N	18.470,92	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.173,61	D	23,77	0,00	23,77	D	1.197,38	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
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZACÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	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	ATUALIZACÃO 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	334.498,27	D	10.345,51	0,00	10.345,51	D	344.843,78	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	334.498,27	D	10.345,51	0,00	10.345,51	D	344.843,78	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	334.498,27	D	10.345,51	0,00	10.345,51	D	344.843,78	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	501.630,94	D	97.327,54	48.843,77	48.483,77	D	550.114,71	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
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	500.465,57	D	97.327,54	48.843,77	48.483,77	D	548.949,34	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500.465,57	D	97.327,54	48.843,77	48.483,77	D	548.949,34	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	500.465,57	D	97.327,54	48.843,77	48.483,77	D	548.949,34	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	500.465,57	D	97.327,54	48.843,77	48.483,77	D	548.949,34	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	10.323,68	D	822,55	0,00	822,55	D	11.146,23	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
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	9.518,11	D	822,55	0,00	822,55	D	10.340,66	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.518,11	D	822,55	0,00	822,55	D	10.340,66	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.518,11	D	822,55	0,00	822,55	D	10.340,66	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	2.655,06	D	330,76	0,00	330,76	D	2.985,82	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	563,05	D	71,79	0,00	71,79	D	634,84	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	6.300,00	D	420,00	0,00	420,00	D	6.720,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
3.9.7.4.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.599.478,55	C	33.040,58	4.606.717,88	4.573.677,30	C	31.173.155,85	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	36.278,47	C	0,00	6.491,42	6.491,42	C	42.769,89	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.278,47	C	0,00	6.491,42	6.491,42	C	42.769,89	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.278,47	C	0,00	6.491,42	6.491,42	C	42.769,89	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	36.278,47	C	0,00	6.491,42	6.491,42	C	42.769,89	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	36.278,47	C	0,00	6.491,42	6.491,42	C	42.769,89	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	516.923,90	C	0,00	58.513,66	58.513,66	C	575.437,56	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	78.873,32	C	0,00	8.772,41	8.772,41	C	87.645,73	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	78.873,32	C	0,00	8.772,41	8.772,41	C	87.645,73	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	78.873,32	C	0,00	8.772,41	8.772,41	C	87.645,73	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	428.499,79	C	0,00	41.879,31	41.879,31	C	470.379,10	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	428.499,79	C	0,00	41.879,31	41.879,31	C	470.379,10	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	428.499,79	C	0,00	41.879,31	41.879,31	C	470.379,10	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	428.499,79	C	0,00	41.879,31	41.879,31	C	470.379,10	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.550,79	C	0,00	7.861,94	7.861,94	C	17.412,73	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.550,79	C	0,00	7.861,94	7.861,94	C	17.412,73	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.550,79	C	0,00	7.861,94	7.861,94	C	17.412,73	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.285.614,14	C	33.040,58	4.533.619,38	4.500.578,80	C	29.786.192,94	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.285.614,14	C	33.040,58	4.533.619,38	4.500.578,80	C	29.786.192,94	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.285.614,14	C	33.040,58	4.533.619,38	4.500.578,80	C	29.786.192,94	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	25.285.614,14	C	33.040,58	4.533.619,38	4.500.578,80	C	29.786.192,94	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	15.684.014,14	C	33.040,58	3.553.619,38	3.520.578,80	C	19.204.592,94	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	9.601.600,00	C	0,00	980.000,00	980.000,00	C	10.581.600,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	546.011,40	C	0,00	0,00	0,00	N	546.011,40	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	546.011,40	C	0,00	0,00	0,00	N	546.011,40	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	546.011,40	C	0,00	0,00	0,00	N	546.011,40	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	546.011,40	C	0,00	0,00	0,00	N	546.011,40	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	214.650,64	C	0,00	8.093,42	8.093,42	C	222.744,06	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	214.650,64	C	0,00	8.093,42	8.093,42	C	222.744,06	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	42.255,60	C	0,00	0,00	0,00	N	42.255,60	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	42.255,60	C	0,00	0,00	0,00	N	42.255,60	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	42.255,60	C	0,00	0,00	0,00	N	42.255,60	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	172.395,04	C	0,00	8.093,42	8.093,42	C	180.488,46	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	172.395,04	C	0,00	8.093,42	8.093,42	C	180.488,46	C