



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

### DADOS

ATIVO:	191.090.035,62 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	202.413.031,94 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	50.075.004,32 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	38.752.008,00 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	88.521.593,23 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	88.521.593,23 C
CONTROLES DEVEDORES:	725.351.357,13 D	CONTROLES CREDORES:	725.351.357,13 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	184.718.979,67	D	15.968.008,05	9.596.952,10	6.371.055,95	D	191.090.035,62	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.626.718,82	D	15.761.394,14	9.549.130,18	6.212.263,96	D	19.838.982,78	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.754.377,64	D	13.058.844,64	6.611.436,97	6.447.407,67	D	8.201.785,31	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.754.082,13	D	13.058.842,85	6.611.436,97	6.447.405,88	D	8.201.488,01	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.754.082,13	D	13.058.842,85	6.611.436,97	6.447.405,88	D	8.201.488,01	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.704.747,81	D	7.627.761,63	5.407.306,32	2.220.455,31	D	3.925.203,12	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	47.794,80	D	5.429.152,85	1.204.061,30	4.225.091,55	D	4.272.886,35	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.539,52	D	1.928,37	69,35	1.859,02	D	3.398,54	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	240,30	D	1.892,54	3,78	1.888,76	D	2.129,06	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	1.299,22	D	35,83	65,57	29,74	C	1.269,48	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	295,51	D	1,79	0,00	1,79	D	297,30	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	295,51	D	1,79	0,00	1,79	D	297,30	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	295,51	D	1,79	0,00	1,79	D	297,30	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	400.095,54	D	18.219,80	129.846,15	111.626,35	C	288.469,19	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	2.944,03	2.944,03	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.944,03	2.944,03	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	2.944,03	2.944,03	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	2.944,03	2.944,03	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	370.577,15	D	15.275,77	126.902,12	111.626,35	C	258.950,80	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	370.577,15	D	15.275,77	126.902,12	111.626,35	C	258.950,80	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	370.577,15	D	0,00	111.626,35	111.626,35	C	258.950,80	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	370.577,15	D	0,00	111.626,35	111.626,35	C	258.950,80	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	15.275,77	15.275,77	0,00	N	0,00	N
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	15.275,77	15.275,77	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.649.759,73	D	2.682.649,70	2.807.011,60	124.361,90	C	10.525.397,83	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	D	0,00	1.000,00	1.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	D	0,00	1.000,00	1.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	D	0,00	1.000,00	1.000,00	C	0,00	N
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	126.024,75	D	12,85	0,00	12,85	D	126.037,60	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	126.024,75	D	12,85	0,00	12,85	D	126.037,60	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	126.024,75	D	12,85	0,00	12,85	D	126.037,60	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	7.204.077,54	D	164.167,75	286.311,71	122.143,96	C	7.081.933,58	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	7.204.077,54	D	164.167,75	286.311,71	122.143,96	C	7.081.933,58	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	7.204.077,54	D	164.167,75	286.311,71	122.143,96	C	7.081.933,58	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.318.657,44	D	2.518.469,10	2.519.699,89	1.230,79	C	3.317.426,65	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.318.657,44	D	2.518.469,10	2.519.699,89	1.230,79	C	3.317.426,65	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	55.957,86	D	2.514.610,14	2.514.610,14	0,00	N	55.957,86	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.262.699,58	D	3.858,96	5.089,75	1.230,79	C	3.261.468,79	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	821.581,17	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	823.261,17	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	134.081,17	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	135.761,17	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	134.081,17	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	135.761,17	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	19.213,70	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	20.893,70	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	56.767,16	D	0,00	0,00	0,00	N	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	904,74	D	0,00	835,46	835,46	C	69,28	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	904,74	D	0,00	835,46	835,46	C	69,28	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	904,74	D	0,00	835,46	835,46	C	69,28	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	904,74	D	0,00	835,46	835,46	C	69,28	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	171.092.260,85	D	206.613,91	47.821,92	158.791,99	D	171.251.052,84	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	168.157.878,03	D	191.085,78	18.219,80	172.865,98	D	168.330.744,01	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	141.018.193,03	D	57.984,79	18.219,80	39.764,99	D	141.057.958,02	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	141.018.193,03	D	57.984,79	18.219,80	39.764,99	D	141.057.958,02	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	141.018.193,03	D	57.984,79	18.219,80	39.764,99	D	141.057.958,02	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	141.018.193,03	D	57.984,79	18.219,80	39.764,99	D	141.057.958,02	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	11.897.055,41	D	133.100,99	0,00	133.100,99	D	12.030.156,40	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.897.055,41	D	133.100,99	0,00	133.100,99	D	12.030.156,40	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	11.897.055,41	D	133.100,99	0,00	133.100,99	D	12.030.156,40	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	11.381.768,15	D	133.100,99	0,00	133.100,99	D	11.514.869,14	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	2.932.981,99	D	15.528,13	29.602,12	14.073,99	C	2.918.908,00	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.996.987,63	D	0,00	15.528,13	15.528,13	C	5.981.459,50	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.996.987,63	D	0,00	15.528,13	15.528,13	C	5.981.459,50	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	3.406,95	3.406,95	C	1.025.737,28	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	991.909,63	D	0,00	3.406,95	3.406,95	C	988.502,68	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	12.121,18	12.121,18	C	3.085.632,55	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	12.121,18	12.121,18	C	3.082.521,55	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	11.054.777,90	C	15.528,13	14.073,99	1.454,14	D	11.053.323,76	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	11.054.777,90	C	15.528,13	14.073,99	1.454,14	D	11.053.323,76	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	11.054.777,90	C	15.528,13	14.073,99	1.454,14	D	11.053.323,76	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.054.777,90	C	15.528,13	14.073,99	1.454,14	D	11.053.323,76	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	199.092.682,35	C	13.186.263,02	16.506.612,61	3.320.349,59	C	202.413.031,94	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.824.017,72	C	13.186.263,02	16.506.612,61	3.320.349,59	C	12.144.367,31	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.571.631,74	C	2.029.851,79	2.059.467,17	29.615,38	C	1.601.247,12	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.030.153,33	C	1.532.951,14	1.591.019,95	58.068,81	C	1.088.222,14	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.030.153,33	C	1.532.951,14	1.591.019,95	58.068,81	C	1.088.222,14	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.030.153,33	C	1.532.951,14	1.591.019,95	58.068,81	C	1.088.222,14	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.437,06	C	1.425.443,80	1.425.443,80	0,00	N	2.437,06	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	746.518,06	C	29.025,42	124.182,54	95.157,12	C	841.675,18	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	281.198,21	C	78.481,92	41.393,61	37.088,31	D	244.109,90	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	541.478,41	C	496.900,65	468.447,22	28.453,43	D	513.024,98	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	100.621,21	C	100.143,05	100.239,79	96,74	C	100.717,95	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	100.621,21	C	100.143,05	100.239,79	96,74	C	100.717,95	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	21.439,69	C	42.211,75	20.772,06	21.439,69	D	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	21.439,69	C	42.211,75	20.772,06	21.439,69	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	419.417,51	C	354.545,85	347.435,37	7.110,48	D	412.307,03	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	341.945,16	C	331.977,91	336.151,40	4.173,49	C	346.118,65	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	341.945,16	C	331.977,91	336.151,40	4.173,49	C	346.118,65	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	77.472,35	C	22.567,94	11.283,97	11.283,97	D	66.188,38	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.564.223,50	C	4.630.781,83	2.510.140,34	2.120.641,49	D	443.582,01	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	2.564.223,50	C	4.630.781,83	2.510.140,34	2.120.641,49	D	443.582,01	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.564.223,50	C	4.630.638,87	2.509.997,38	2.120.641,49	D	443.582,01	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	522.556,84	C	497.305,55	418.330,72	78.974,83	D	443.582,01	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	522.556,84	C	497.305,55	418.330,72	78.974,83	D	443.582,01	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	2.041.666,66	C	4.133.333,32	2.091.666,66	2.041.666,66	D	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	142,96	142,96	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	133.297,72	C	10.059,94	10.059,94	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	10.059,94	10.059,94	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	10.059,94	10.059,94	0,00	N	133.297,72	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	807,83	807,83	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	158,10	158,10	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	9.094,01	9.094,01	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	4.554.864,76	C	6.515.569,46	11.926.945,16	5.411.375,70	C	9.966.240,46	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.506.040,45	C	6.410.637,84	11.870.552,31	5.459.914,47	C	9.965.954,92	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.326.886,18	C	6.212.363,21	11.499.242,01	5.286.878,80	C	9.613.764,98	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	456.396,87	C	637.353,08	461.461,59	175.891,49	D	280.505,38	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	18.382,11	C	21.737,66	20.237,66	1.500,00	D	16.882,11	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	29.740,61	C	58.969,29	29.228,68	29.740,61	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	408.274,15	C	556.646,13	411.995,25	144.650,88	D	263.623,27	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.186,10	C	5.372,20	2.686,10	2.686,10	D	1.500,00	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	4.186,10	C	5.372,20	2.686,10	2.686,10	D	1.500,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.312.317,44	C	793.873,94	4.342.459,54	3.548.585,60	C	4.860.903,04	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	588.654,66	C	0,00	1,79	1,79	C	588.656,45	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	679.404,23	C	793.873,94	4.342.457,75	3.548.583,81	C	4.227.988,04	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	44.258,55	C	0,00	0,00	0,00	N	44.258,55	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	2.553.985,77	C	4.775.763,99	6.692.634,78	1.916.870,79	C	4.470.856,56	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	4.775.763,99	6.692.634,78	1.916.870,79	C	1.916.870,79	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	179.154,27	C	189.897,38	362.933,05	173.035,67	C	352.189,94	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	179.154,27	C	189.897,38	362.933,05	173.035,67	C	352.189,94	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.245,10	C	13.798,57	18.654,46	4.855,89	C	13.100,99	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	80.235,15	C	83.080,96	162.349,89	79.268,93	C	159.504,08	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	90.674,02	C	93.017,85	181.928,70	88.910,85	C	179.584,87	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	8.377,25	8.377,25	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	8.377,25	8.377,25	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	8.377,25	8.377,25	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.824,31	C	104.931,62	56.392,85	48.538,77	D	285,54	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.824,31	C	104.931,62	56.392,85	48.538,77	D	285,54	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	55,00	C	165,00	110,00	55,00	D	0,00	N
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	48.483,77	C	104.766,62	56.282,85	48.483,77	D	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	87.592.235,64	C	0,00	0,00	0,00	N	87.592.235,64	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	26.805.280,36	C	0,00	0,00	0,00	N	26.805.280,36	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	26.805.280,36	C	0,00	0,00	0,00	N	26.805.280,36	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	26.805.280,36	C	0,00	0,00	0,00	N	26.805.280,36	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	26.805.280,36	C	0,00	0,00	0,00	N	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	25.559.489,43	C	0,00	0,00	0,00	N	25.559.489,43	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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	60.519.432,63	C	0,00	0,00	0,00	N	60.519.432,63	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	5.041.024,29	C	0,00	0,00	0,00	N	5.041.024,29	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.041.024,29	C	0,00	0,00	0,00	N	5.041.024,29	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.041.024,29	C	0,00	0,00	0,00	N	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	45.546.858,53	D	4.528.145,79	0,00	4.528.145,79	D	50.075.004,32	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	32.383.911,02	D	2.043.699,96	0,00	2.043.699,96	D	34.427.610,98	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.458.763,24	D	1.481.661,61	0,00	1.481.661,61	D	27.940.424,85	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.710.925,89	D	812.718,62	0,00	812.718,62	D	8.523.644,51	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.710.925,89	D	812.718,62	0,00	812.718,62	D	8.523.644,51	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.570.309,89	D	798.577,02	0,00	798.577,02	D	8.368.886,91	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	33,40	D	3,34	0,00	3,34	D	36,74	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	796.165,73	D	79.256,05	0,00	79.256,05	D	875.421,78	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	3.494,30	D	349,43	0,00	349,43	D	3.843,73	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	2.824,00	D	282,40	0,00	282,40	D	3.106,40	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	654.320,58	D	40.386,28	0,00	40.386,28	D	694.706,86	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	337.476,09	D	34.785,69	0,00	34.785,69	D	372.261,78	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	1.893.408,21	D	222.081,06	0,00	222.081,06	D	2.115.489,27	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	3.762.228,44	D	421.432,77	0,00	421.432,77	D	4.183.661,21	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	140.616,00	D	14.141,60	0,00	14.141,60	D	154.757,60	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	140.616,00	D	14.141,60	0,00	14.141,60	D	154.757,60	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	18.747.837,35	D	668.942,99	0,00	668.942,99	D	19.416.780,34	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18.747.837,35	D	668.942,99	0,00	668.942,99	D	19.416.780,34	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.569.293,45	D	641.609,63	0,00	641.609,63	D	7.210.903,08	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.489.353,76	D	441.203,64	0,00	441.203,64	D	4.930.557,40	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	342.626,24	D	34.829,84	0,00	34.829,84	D	377.456,08	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.302.992,98	D	124.182,54	0,00	124.182,54	D	1.427.175,52	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	434.320,47	D	41.393,61	0,00	41.393,61	D	475.714,08	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	258.571,80	D	27.333,36	0,00	27.333,36	D	285.905,16	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	258.571,80	D	27.333,36	0,00	27.333,36	D	285.905,16	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	11.919.972,10	D	0,00	0,00	0,00	N	11.919.972,10	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.223.629,51	D	457.163,25	0,00	457.163,25	D	5.680.792,76	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	3.886.137,65	D	336.151,40	0,00	336.151,40	D	4.222.289,05	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.886.137,65	D	336.151,40	0,00	336.151,40	D	4.222.289,05	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.886.137,65	D	336.151,40	0,00	336.151,40	D	4.222.289,05	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.066.400,74	D	100.239,79	0,00	100.239,79	D	1.166.640,53	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	1.066.400,74	D	100.239,79	0,00	100.239,79	D	1.166.640,53	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.066.400,74	D	100.239,79	0,00	100.239,79	D	1.166.640,53	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	225.841,36	D	20.772,06	0,00	20.772,06	D	246.613,42	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	225.841,36	D	20.772,06	0,00	20.772,06	D	246.613,42	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	225.841,36	D	20.772,06	0,00	20.772,06	D	246.613,42	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	323.219,16	D	68.271,18	0,00	68.271,18	D	391.490,34	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	323.219,16	D	68.271,18	0,00	68.271,18	D	391.490,34	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	323.219,16	D	68.271,18	0,00	68.271,18	D	391.490,34	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	378.299,11	D	36.603,92	0,00	36.603,92	D	414.903,03	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	329.435,28	D	36.603,92	0,00	36.603,92	D	366.039,20	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	329.435,28	D	36.603,92	0,00	36.603,92	D	366.039,20	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	11.435.152,15	D	2.413.068,32	0,00	2.413.068,32	D	13.848.220,47	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.579.746,63	D	2.092.666,66	0,00	2.092.666,66	D	10.672.413,29	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	8.579.746,63	D	2.092.666,66	0,00	2.092.666,66	D	10.672.413,29	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.579.746,63	D	2.092.666,66	0,00	2.092.666,66	D	10.672.413,29	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	8.566.666,64	D	2.091.666,66	0,00	2.091.666,66	D	10.658.333,30	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.000,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D	10.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.712.017,20	D	306.327,67	0,00	306.327,67	D	3.018.344,87	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	4.755,00	D	55,00	0,00	55,00	D	4.810,00	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	4.755,00	D	55,00	0,00	55,00	D	4.810,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.755,00	D	55,00	0,00	55,00	D	4.810,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	77.576,00	D	7.860,00	0,00	7.860,00	D	85.436,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	77.576,00	D	7.860,00	0,00	7.860,00	D	85.436,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	43.976,00	D	5.760,00	0,00	5.760,00	D	49.736,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	33.600,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	35.700,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.629.686,20	D	298.412,67	0,00	298.412,67	D	2.928.098,87	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.624.256,19	D	298.269,71	0,00	298.269,71	D	2.922.525,90	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	231.720,93	D	25.746,77	0,00	25.746,77	D	257.467,70	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	2.160,00	0,00	2.160,00	D	28.946,70	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	99.848,78	D	13.232,37	0,00	13.232,37	D	113.081,15	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	204.641,87	D	27.975,18	0,00	27.975,18	D	232.617,05	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	692.691,50	D	76.309,46	0,00	76.309,46	D	769.000,96	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	15.018,68	D	1.242,36	0,00	1.242,36	D	16.261,04	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	8.318,88	D	835,46	0,00	835,46	D	9.154,34	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	3.976,86	D	340,31	0,00	340,31	D	4.317,17	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	118.022,17	D	12.052,49	0,00	12.052,49	D	130.074,66	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	6.427,39	D	922,84	0,00	922,84	D	7.350,23	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.819,36	D	879,66	0,00	879,66	D	11.699,02	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	880.188,12	D	100.459,58	0,00	100.459,58	D	980.647,70	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	276.895,52	D	32.215,32	0,00	32.215,32	D	309.110,84	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.741,74	D	3.897,91	0,00	3.897,91	D	42.639,65	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	5.430,01	D	142,96	0,00	142,96	D	5.572,97	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.430,01	D	142,96	0,00	142,96	D	5.572,97	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	143.388,32	D	14.073,99	0,00	14.073,99	D	157.462,31	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	143.388,32	D	14.073,99	0,00	14.073,99	D	157.462,31	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	143.388,32	D	14.073,99	0,00	14.073,99	D	157.462,31	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	143.388,32	D	14.073,99	0,00	14.073,99	D	157.462,31	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	143.388,32	D	14.073,99	0,00	14.073,99	D	157.462,31	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	506.638,97	D	12.834,89	0,00	12.834,89	D	519.473,86	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.835,72	D	3.941,21	0,00	3.941,21	D	23.776,93	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.668,30	D	3.941,21	0,00	3.941,21	D	23.609,51	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	18.470,92	D	3.941,21	0,00	3.941,21	D	22.412,13	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.197,38	D	0,00	0,00	0,00	N	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 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	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	344.843,78	D	8.893,68	0,00	8.893,68	D	353.737,46	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	344.843,78	D	8.893,68	0,00	8.893,68	D	353.737,46	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	344.843,78	D	8.893,68	0,00	8.893,68	D	353.737,46	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	550.114,71	D	52.423,89	0,00	52.423,89	D	602.538,60	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	548.949,34	D	52.423,89	0,00	52.423,89	D	601.373,23	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	548.949,34	D	52.423,89	0,00	52.423,89	D	601.373,23	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	548.949,34	D	52.423,89	0,00	52.423,89	D	601.373,23	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	548.949,34	D	52.423,89	0,00	52.423,89	D	601.373,23	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	11.146,23	D	6.118,73	0,00	6.118,73	D	17.264,96	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	805,57	D	4.732,80	0,00	4.732,80	D	5.538,37	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	805,57	D	4.732,80	0,00	4.732,80	D	5.538,37	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	4.732,80	0,00	4.732,80	D	4.732,80	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	10.340,66	D	1.385,93	0,00	1.385,93	D	11.726,59	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.340,66	D	1.385,93	0,00	1.385,93	D	11.726,59	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	10.340,66	D	1.385,93	0,00	1.385,93	D	11.726,59	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	2.985,82	D	807,83	0,00	807,83	D	3.793,65	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	634,84	D	158,10	0,00	158,10	D	792,94	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	6.720,00	D	420,00	0,00	420,00	D	7.140,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	31.173.155,85	C	678.204,66	8.257.056,81	7.578.852,15	C	38.752.008,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	42.769,89	C	601,13	3.530,57	2.929,44	C	45.699,33	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.769,89	C	601,13	3.530,57	2.929,44	C	45.699,33	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.769,89	C	601,13	3.530,57	2.929,44	C	45.699,33	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	42.769,89	C	601,13	3.530,57	2.929,44	C	45.699,33	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	42.769,89	C	601,13	3.530,57	2.929,44	C	45.699,33	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	575.437,56	C	0,00	574.431,28	574.431,28	C	1.149.868,84	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	87.645,73	C	0,00	7.320,58	7.320,58	C	94.966,31	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	87.645,73	C	0,00	7.320,58	7.320,58	C	94.966,31	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	87.645,73	C	0,00	7.320,58	7.320,58	C	94.966,31	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	470.379,10	C	0,00	52.596,89	52.596,89	C	522.975,99	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	470.379,10	C	0,00	52.596,89	52.596,89	C	522.975,99	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	470.379,10	C	0,00	52.596,89	52.596,89	C	522.975,99	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	470.379,10	C	0,00	52.596,89	52.596,89	C	522.975,99	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.412,73	C	0,00	514.513,81	514.513,81	C	531.926,54	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.412,73	C	0,00	514.513,81	514.513,81	C	531.926,54	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	17.412,73	C	0,00	514.513,81	514.513,81	C	531.926,54	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	29.786.192,94	C	668.716,56	7.540.606,07	6.871.889,51	C	36.658.082,45	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.786.192,94	C	668.716,56	7.540.606,07	6.871.889,51	C	36.658.082,45	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.786.192,94	C	668.716,56	7.540.606,07	6.871.889,51	C	36.658.082,45	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	29.786.192,94	C	668.716,56	7.540.606,07	6.871.889,51	C	36.658.082,45	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	19.204.592,94	C	668.716,56	6.178.606,07	5.509.889,51	C	24.714.482,45	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	10.581.600,00	C	0,00	1.362.000,00	1.362.000,00	C	11.943.600,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	546.011,40	C	0,00	133.100,99	133.100,99	C	679.112,39	C



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	546.011,40	C	0,00	133.100,99	133.100,99	C	679.112,39	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	546.011,40	C	0,00	133.100,99	133.100,99	C	679.112,39	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	546.011,40	C	0,00	133.100,99	133.100,99	C	679.112,39	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	222.744,06	C	8.886,97	5.387,90	3.499,07	D	219.244,99	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	222.744,06	C	8.886,97	5.387,90	3.499,07	D	219.244,99	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	42.255,60	C	8.886,97	0,00	8.886,97	D	33.368,63	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	42.255,60	C	8.886,97	0,00	8.886,97	D	33.368,63	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	42.255,60	C	8.886,97	0,00	8.886,97	D	33.368,63	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	180.488,46	C	0,00	5.387,90	5.387,90	C	185.876,36	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	180.488,46	C	0,00	5.387,90	5.387,90	C	185.876,36	C