



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE GESTORA:	133011 -	GESTÃO:	13301 - EMGETIS
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:	Setembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	786.812,45 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	762.461,03 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	6.632.026,99 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	6.656.378,41 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	15.357.837,02 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	15.357.837,02 C
CONTROLES DEVEDORES:	93.955.035,45 D	CONTROLES CREDORES:	93.955.035,45 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	800.081,20	D	1.879.751,72	1.893.020,47	13.268,75	C	786.812,45	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	223.597,71	D	1.879.573,55	1.890.716,48	11.142,93	C	212.454,78	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.680,76	D	1.145.498,99	1.161.917,83	16.418,84	C	12.261,92	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.680,76	D	1.145.498,99	1.161.917,83	16.418,84	C	12.261,92	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	28.680,76	D	1.145.498,99	1.161.917,83	16.418,84	C	12.261,92	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	20.781,36	D	781.921,55	798.921,55	17.000,00	C	3.781,36	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.899,40	D	363.577,44	362.996,28	581,16	D	8.480,56	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	181.353,41	D	729.992,56	725.992,56	4.000,00	D	185.353,41	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	4.000,00	0,00	4.000,00	D	4.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.000,00	0,00	4.000,00	D	4.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	4.000,00	0,00	4.000,00	D	4.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	42.076,18	D	0,00	0,00	0,00	N	42.076,18	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	42.076,18	D	0,00	0,00	0,00	N	42.076,18	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	40.119,19	D	0,00	0,00	0,00	N	40.119,19	D
1.1.3.2.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.956,99	D	0,00	0,00	0,00	N	1.956,99	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	84.783,26	D	0,00	0,00	0,00	N	84.783,26	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	84.783,26	D	0,00	0,00	0,00	N	84.783,26	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	62.604,89	D	0,00	0,00	0,00	N	62.604,89	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	22.178,37	D	0,00	0,00	0,00	N	22.178,37	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	54.493,97	D	725.992,56	725.992,56	0,00	N	54.493,97	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.493,97	D	725.992,56	725.992,56	0,00	N	54.493,97	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	47.634,90	D	725.992,56	725.992,56	0,00	N	47.634,90	D
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	120,00	D	0,00	0,00	0,00	N	120,00	D
1.1.3.8.1.27.00	TÍTULOS A RECEBER	6.739,07	D	0,00	0,00	0,00	N	6.739,07	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	12.412,64	D	4.082,00	2.656,38	1.425,62	D	13.838,26	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	12.412,64	D	4.082,00	2.656,38	1.425,62	D	13.838,26	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.412,64	D	4.082,00	2.656,38	1.425,62	D	13.838,26	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.477,58	D	1.808,00	2.656,38	848,38	C	3.629,20	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.694,06	D	2.274,00	0,00	2.274,00	D	3.968,06	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.241,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.241,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.150,90	D	0,00	149,71	149,71	C	1.001,19	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.150,90	D	0,00	149,71	149,71	C	1.001,19	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.150,90	D	0,00	149,71	149,71	C	1.001,19	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	576.483,49	D	178,17	2.303,99	2.125,82	C	574.357,67	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.938,79	D	178,17	0,00	178,17	D	27.116,96	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	26.938,79	D	178,17	0,00	178,17	D	27.116,96	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.938,79	D	178,17	0,00	178,17	D	27.116,96	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	26.938,79	D	178,17	0,00	178,17	D	27.116,96	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.524,24	D	0,00	0,00	0,00	N	2.524,24	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.524,24	D	0,00	0,00	0,00	N	2.524,24	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.524,24	D	0,00	0,00	0,00	N	2.524,24	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	2.524,24	D	0,00	0,00	0,00	N	2.524,24	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	547.020,46	D	0,00	2.303,99	2.303,99	C	544.716,47	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	4.746.413,95	D	0,00	0,00	0,00	N	4.746.413,95	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.746.413,95	D	0,00	0,00	0,00	N	4.746.413,95	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.107.983,26	D	0,00	0,00	0,00	N	1.107.983,26	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	3.453.566,91	D	0,00	0,00	0,00	N	3.453.566,91	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	184.097,18	D	0,00	0,00	0,00	N	184.097,18	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	766,60	D	0,00	0,00	0,00	N	766,60	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	1.629.410,40	D	0,00	0,00	0,00	N	1.629.410,40	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.629.410,40	D	0,00	0,00	0,00	N	1.629.410,40	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.629.410,40	D	0,00	0,00	0,00	N	1.629.410,40	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.828.803,89	C	0,00	2.303,99	2.303,99	C	5.831.107,88	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.828.803,89	C	0,00	2.303,99	2.303,99	C	5.831.107,88	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.663.968,66	C	0,00	1.214,16	1.214,16	C	5.665.182,82	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	164.835,23	C	0,00	1.089,83	1.089,83	C	165.925,06	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	1.069.219,20	D	0,00	0,00	0,00	N	1.069.219,20	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	1.069.219,20	D	0,00	0,00	0,00	N	1.069.219,20	D
1.2.4.2.1.02.00	CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	12.317,45	D	0,00	0,00	0,00	N	12.317,45	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	1.056.901,75	D	0,00	0,00	0,00	N	1.056.901,75	D
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.069.219,20	C	0,00	0,00	0,00	N	1.069.219,20	C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	1.069.219,20	C	0,00	0,00	0,00	N	1.069.219,20	C
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.069.219,20	C	0,00	0,00	0,00	N	1.069.219,20	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	630.275,58	C	956.671,01	1.088.856,46	132.185,45	C	762.461,03	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.457.073,78	C	956.671,01	1.088.856,46	132.185,45	C	6.589.259,23	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.003.777,49	C	654.294,22	803.297,75	149.003,53	C	1.152.781,02	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	892.704,46	C	512.301,02	537.134,93	24.833,91	C	917.538,37	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	892.704,46	C	512.301,02	537.134,93	24.833,91	C	917.538,37	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	892.704,46	C	512.301,02	537.134,93	24.833,91	C	917.538,37	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	111.073,03	C	141.993,20	266.162,82	124.169,62	C	235.242,65	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	32.588,02	32.588,02	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	32.588,02	32.588,02	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.866,38	C	1.866,38	3.732,76	1.866,38	C	3.732,76	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.866,38	C	1.866,38	3.732,76	1.866,38	C	3.732,76	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	109.206,65	C	107.538,80	229.842,04	122.303,24	C	231.509,89	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	109.206,65	C	107.538,80	229.842,04	122.303,24	C	231.509,89	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	N	6.093,36	6.093,36	0,00	N	0,00	N
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	N	6.093,36	6.093,36	0,00	N	0,00	N
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	6.093,36	6.093,36	0,00	N	0,00	N
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	N	6.093,36	6.093,36	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.501.683,35	C	139.007,52	122.786,86	16.220,66	D	1.485.462,69	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.501.683,35	C	139.007,52	122.786,86	16.220,66	D	1.485.462,69	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.501.683,35	C	138.990,12	122.769,46	16.220,66	D	1.485.462,69	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.488.694,27	C	126.001,04	122.769,46	3.231,58	D	1.485.462,69	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	12.989,08	C	12.989,08	0,00	12.989,08	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	17,40	17,40	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	23.015,37	C	14.219,54	7.786,17	6.433,37	D	16.582,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22.897,40	C	14.052,70	7.698,35	6.354,35	D	16.543,05	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	22.897,40	C	14.052,70	7.698,35	6.354,35	D	16.543,05	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	22.057,40	C	11.028,70	5.514,35	5.514,35	D	16.543,05	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	840,00	C	3.024,00	2.184,00	840,00	D	0,00	N
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	117,97	C	166,84	87,82	79,02	D	38,95	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	117,97	C	166,84	87,82	79,02	D	38,95	C
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/TLP A RECOLHER	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	117,97	C	166,84	87,82	79,02	D	38,95	C
2.1.7.0.0.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.802.854,23	C	0,00	0,00	0,00	N	3.802.854,23	C
2.1.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.802.854,23	C	0,00	0,00	0,00	N	3.802.854,23	C
2.1.7.9.1.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.802.854,23	C	0,00	0,00	0,00	N	3.802.854,23	C
2.1.7.9.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.802.854,23	C	0,00	0,00	0,00	N	3.802.854,23	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	125.743,34	C	143.056,37	148.892,32	5.835,95	C	131.579,29	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	124.518,34	C	133.831,37	140.892,32	7.060,95	C	131.579,29	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	76.063,37	C	71.658,01	75.876,26	4.218,25	C	80.281,62	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	76.063,37	C	71.658,01	75.876,26	4.218,25	C	80.281,62	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	47.700,09	C	58.994,90	62.562,54	3.567,64	C	51.267,73	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	47.700,09	C	58.994,90	62.562,54	3.567,64	C	51.267,73	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	754,88	C	3.178,46	2.453,52	724,94	D	29,94	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	754,88	C	3.178,46	2.453,52	724,94	D	29,94	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.225,00	C	9.225,00	8.000,00	1.225,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.225,00	C	9.225,00	8.000,00	1.225,00	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.225,00	C	1.225,00	0,00	1.225,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	8.000,00	8.000,00	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	161.315,74	C	0,00	0,00	0,00	N	161.315,74	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	121.315,74	C	0,00	0,00	0,00	N	121.315,74	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	121.315,74	C	0,00	0,00	0,00	N	121.315,74	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	121.315,74	C	0,00	0,00	0,00	N	121.315,74	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	121.315,74	C	0,00	0,00	0,00	N	121.315,74	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	40.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	40.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.988.113,94	D	0,00	0,00	0,00	N	5.988.113,94	D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.775.120,96	C	0,00	0,00	0,00	N	8.775.120,96	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8.775.120,96	C	0,00	0,00	0,00	N	8.775.120,96	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	8.775.120,96	C	0,00	0,00	0,00	N	8.775.120,96	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	14.763.234,90	D	0,00	0,00	0,00	N	14.763.234,90	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.763.234,90	D	0,00	0,00	0,00	N	14.763.234,90	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	85.450.410,01	D	0,00	0,00	0,00	N	85.450.410,01	D
2.3.7.2.1.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.275.545,87	D	0,00	0,00	0,00	N	85.275.545,87	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	174.864,14	D	0,00	0,00	0,00	N	174.864,14	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	73.398.013,76	C	0,00	0,00	0,00	N	73.398.013,76	C
2.3.7.2.2.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.398.013,76	C	0,00	0,00	0,00	N	73.398.013,76	C
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.620.910,83	D	0,00	0,00	0,00	N	2.620.910,83	D
2.3.7.2.3.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.620.910,83	D	0,00	0,00	0,00	N	2.620.910,83	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	89.927,82	D	0,00	0,00	0,00	N	89.927,82	D
2.3.7.2.5.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.927,82	D	0,00	0,00	0,00	N	89.927,82	D
2.3.7.2.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.710.733,29	D	921.995,46	701,76	921.293,70	D	6.632.026,99	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.436.104,25	D	801.135,34	0,00	801.135,34	D	5.237.239,59	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.202.634,07	D	511.259,52	0,00	511.259,52	D	3.713.893,59	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.360.630,89	D	174.183,68	0,00	174.183,68	D	1.534.814,57	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.360.630,89	D	174.183,68	0,00	174.183,68	D	1.534.814,57	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.034.929,72	D	169.958,35	0,00	169.958,35	D	1.204.888,07	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	325.701,17	D	4.225,33	0,00	4.225,33	D	329.926,50	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.842.003,18	D	337.075,84	0,00	337.075,84	D	2.179.079,02	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.842.003,18	D	337.075,84	0,00	337.075,84	D	2.179.079,02	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.692.016,78	D	249.809,23	0,00	249.809,23	D	1.941.826,01	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	136.324,16	D	85.558,83	0,00	85.558,83	D	221.882,99	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.662,24	D	1.707,78	0,00	1.707,78	D	15.370,02	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.026.468,52	D	266.162,82	0,00	266.162,82	D	1.292.631,34	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.082,13	D	3.732,76	0,00	3.732,76	D	17.814,89	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	14.082,13	D	3.732,76	0,00	3.732,76	D	17.814,89	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	14.082,13	D	3.732,76	0,00	3.732,76	D	17.814,89	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	802.011,22	D	229.842,04	0,00	229.842,04	D	1.031.853,26	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	802.011,22	D	229.842,04	0,00	229.842,04	D	1.031.853,26	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	802.011,22	D	229.842,04	0,00	229.842,04	D	1.031.853,26	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	210.375,17	D	32.588,02	0,00	32.588,02	D	242.963,19	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	210.375,17	D	32.588,02	0,00	32.588,02	D	242.963,19	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	210.375,17	D	32.588,02	0,00	32.588,02	D	242.963,19	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	198.935,00	D	23.713,00	0,00	23.713,00	D	222.648,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	198.935,00	D	23.713,00	0,00	23.713,00	D	222.648,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	198.935,00	D	23.713,00	0,00	23.713,00	D	222.648,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	8.066,66	D	0,00	0,00	0,00	N	8.066,66	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.066,66	D	0,00	0,00	0,00	N	8.066,66	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.066,66	D	0,00	0,00	0,00	N	8.066,66	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	82.488,00	D	10.080,00	0,00	10.080,00	D	92.568,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	82.488,00	D	10.080,00	0,00	10.080,00	D	92.568,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	82.488,00	D	10.080,00	0,00	10.080,00	D	92.568,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	82.488,00	D	10.080,00	0,00	10.080,00	D	92.568,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.075.170,83	D	102.414,94	701,76	101.713,18	D	1.176.884,01	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	54.236,29	D	3.596,48	0,00	3.596,48	D	57.832,77	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	54.236,29	D	3.596,48	0,00	3.596,48	D	57.832,77	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	54.236,29	D	3.596,48	0,00	3.596,48	D	57.832,77	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	940,10	0,00	940,10	D	940,10	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.718,94	D	0,00	0,00	0,00	N	2.718,94	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.161,32	D	0,00	0,00	0,00	N	2.161,32	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	48.343,99	D	2.656,38	0,00	2.656,38	D	51.000,37	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.012,04	D	0,00	0,00	0,00	N	1.012,04	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.002.366,30	D	96.514,47	701,76	95.812,71	D	1.098.179,01	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	11.795,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.795,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.795,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.795,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.795,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.795,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	121.367,00	D	12.720,00	0,00	12.720,00	D	134.087,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	121.367,00	D	12.720,00	0,00	12.720,00	D	134.087,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	15.527,00	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	17.327,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	105.840,00	D	10.920,00	0,00	10.920,00	D	116.760,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	869.204,30	D	83.794,47	701,76	83.092,71	D	952.297,01	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	869.186,90	D	83.777,07	701,76	83.075,31	D	952.262,21	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	15.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	4.100,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.100,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	51.972,42	D	6.336,20	701,76	5.634,44	D	57.606,86	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	259.046,36	D	10.807,45	0,00	10.807,45	D	269.853,81	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	202.560,07	D	20.609,38	0,00	20.609,38	D	223.169,45	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	9.764,09	D	0,00	0,00	0,00	N	9.764,09	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	1.197,56	D	149,71	0,00	149,71	D	1.347,27	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	83,82	D	0,00	0,00	0,00	N	83,82	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	647,92	D	0,00	0,00	0,00	N	647,92	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.201,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.201,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	250.790,61	D	43.864,19	0,00	43.864,19	D	294.654,80	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.453,05	D	2.010,14	0,00	2.010,14	D	58.463,19	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.370,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.370,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	17,40	D	17,40	0,00	17,40	D	34,80	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17,40	D	17,40	0,00	17,40	D	34,80	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	18.568,24	D	2.303,99	0,00	2.303,99	D	20.872,23	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	18.568,24	D	2.303,99	0,00	2.303,99	D	20.872,23	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	18.568,24	D	2.303,99	0,00	2.303,99	D	20.872,23	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	18.568,24	D	2.303,99	0,00	2.303,99	D	20.872,23	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	50.145,20	D	6.181,18	0,00	6.181,18	D	56.326,38	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	46.750,66	D	6.093,36	0,00	6.093,36	D	52.844,02	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	46.750,66	D	6.093,36	0,00	6.093,36	D	52.844,02	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	46.750,66	D	6.093,36	0,00	6.093,36	D	52.844,02	D
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	46.750,66	D	6.093,36	0,00	6.093,36	D	52.844,02	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.394,54	D	87,82	0,00	87,82	D	3.482,36	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.394,54	D	87,82	0,00	87,82	D	3.482,36	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	824,40	D	0,00	0,00	0,00	N	824,40	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.570,14	D	87,82	0,00	87,82	D	2.657,96	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	66.825,01	D	2.184,00	0,00	2.184,00	D	69.009,01	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45.657,00	D	0,00	0,00	0,00	N	45.657,00	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	42.969,15	D	0,00	0,00	0,00	N	42.969,15	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	42.969,15	D	0,00	0,00	0,00	N	42.969,15	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	2.687,85	D	0,00	0,00	0,00	N	2.687,85	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	1.788,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.788,00	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	899,85	D	0,00	0,00	0,00	N	899,85	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	21.168,01	D	2.184,00	0,00	2.184,00	D	23.352,01	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.168,01	D	2.184,00	0,00	2.184,00	D	23.352,01	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	21.168,01	D	2.184,00	0,00	2.184,00	D	23.352,01	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	21.168,01	D	2.184,00	0,00	2.184,00	D	23.352,01	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.880.538,91	C	3.420,69	779.260,19	775.839,50	C	6.656.378,41	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.863.791,13	C	3.420,69	778.500,86	775.080,17	C	6.638.871,30	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.863.791,13	C	3.420,69	778.500,86	775.080,17	C	6.638.871,30	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.863.791,13	C	3.420,69	778.500,86	775.080,17	C	6.638.871,30	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.863.791,13	C	3.420,69	778.500,86	775.080,17	C	6.638.871,30	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	3.434.391,13	C	3.420,69	432.504,58	429.083,89	C	3.863.475,02	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.429.400,00	C	0,00	345.996,28	345.996,28	C	2.775.396,28	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.623,64	C	0,00	178,17	178,17	C	15.801,81	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.623,64	C	0,00	178,17	178,17	C	15.801,81	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.623,64	C	0,00	178,17	178,17	C	15.801,81	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.623,64	C	0,00	178,17	178,17	C	15.801,81	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.124,14	C	0,00	581,16	581,16	C	1.705,30	C
4.9.2.0.0.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	1.124,14	C	0,00	581,16	581,16	C	1.705,30	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.2.2.0.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	1.124,14	C	0,00	581,16	581,16	C	1.705,30	C
4.9.2.2.1.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.124,14	C	0,00	581,16	581,16	C	1.705,30	C