



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2020 UNIDADE 263011 - CEHOP 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 POSIÇÃO: Fechado
SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA: TIPO DE SALDO:
PERÍODO DE LANÇAMENTO: 01/06/2020 até 30/06/2020 DATA DE REALIZAÇÃO 22/07/2020

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 186.710.800,58 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 14.837.055,69 D VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 15.801.999,81 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:
CONTROLES DEVEDORES: CONTROLES CREDORES:

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	187.515.667,31	D	5.267.871,70	6.072.738,43	804.866,73	C	186.710.800,58	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	17.035.031,33	D	5.231.485,92	5.984.056,35	752.570,43	C	16.282.460,90	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.066.213,55	D	2.970.151,06	3.538.300,43	568.149,37	C	498.064,18	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.066.213,55	D	2.970.151,06	3.538.300,43	568.149,37	C	498.064,18	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.066.213,55	D	2.970.151,06	3.538.300,43	568.149,37	C	498.064,18	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	863.483,65	D	1.749.233,43	2.415.582,64	666.349,21	C	197.134,44	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	98.256,22	D	1.220.861,87	1.122.681,64	98.180,23	D	196.436,45	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	104.473,68	D	55,76	36,15	19,61	D	104.493,29	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	7.547,86	D	13,08	0,00	13,08	D	7.560,94	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	96.925,82	D	42,68	36,15	6,53	D	96.932,35	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.892.088,10	D	58.200,41	241.757,04	183.556,63	C	6.708.531,47	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	5.335,07	5.335,07	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	5.335,07	5.335,07	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	C	5.335,07	5.335,07	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	5.335,07	5.335,07	0,00		0,00	
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	29.518,39	D	0,00	0,00	0,00		29.518,39	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	29.518,39	D	0,00	0,00	0,00		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		29.518,39	D
1.1.2.4.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	6.862.569,71	D	52.865,34	236.421,97	183.556,63	C	6.679.013,08	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.862.569,71	D	52.865,34	236.421,97	183.556,63	C	6.679.013,08	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	6.862.569,71	D	0,00	183.556,63	183.556,63	C	6.679.013,08	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	6.862.569,71	D	0,00	183.556,63	183.556,63	C	6.679.013,08	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	C	52.865,34	52.865,34	0,00		0,00	
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	C	52.865,34	52.865,34	0,00		0,00	
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.303.945,73	D	2.201.949,45	2.201.945,42	4,03	D	8.303.949,76	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.000,00	D	0,00	0,00	0,00		6.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00	D	0,00	0,00	0,00		6.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	D	0,00	0,00	0,00		6.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	120.878,51	D	0,00	0,00	0,00		120.878,51	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	120.878,51	D	0,00	0,00	0,00		120.878,51	D
1.1.3.2.3.01.00	IPI A RECUPERAR/COMPENSAR	94,45	D	0,00	0,00	0,00		94,45	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	120.784,06	D	0,00	0,00	0,00		120.784,06	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.921.664,04	D	0,00	0,00	0,00		4.921.664,04	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.921.664,04	D	0,00	0,00	0,00		4.921.664,04	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	4.921.664,04	D	0,00	0,00	0,00		4.921.664,04	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.255.403,18	D	2.201.949,45	2.201.945,42	4,03	D	3.255.407,21	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.255.403,18	D	2.201.949,45	2.201.945,42	4,03	D	3.255.407,21	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	57.028,27	D	2.193.742,78	2.193.742,78	0,00		57.028,27	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE	3.198.374,91	D	8.206,67	8.202,64	4,03	D	3.198.378,94	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	763.196,42	D	1.185,00	572,35	612,65	D	763.809,07	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	75.696,42	D	1.185,00	572,35	612,65	D	76.309,07	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	75.696,42	D	1.185,00	572,35	612,65	D	76.309,07	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.951,11	D	0,00	197,04	197,04	C	28.754,07	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.261,92	D	0,00	0,00	0,00		4.261,92	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	10.913,02	D	0,00	24,00	24,00	C	10.889,02	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.570,37	D	1.185,00	351,31	833,69	D	32.404,06	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	687.500,00	D	0,00	0,00	0,00		687.500,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	687.500,00	D	0,00	0,00	0,00		687.500,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.587,53	D	0,00	1.481,11	1.481,11	C	8.106,42	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.737,42	D	0,00	703,66	703,66	C	3.033,76	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.737,42	D	0,00	703,66	703,66	C	3.033,76	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.850,11	D	0,00	777,45	777,45	C	5.072,66	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.850,11	D	0,00	777,45	777,45	C	5.072,66	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	170.480.635,98	D	36.385,78	88.682,08	52.296,30	C	170.428.339,68	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	166.639.535,57	D	36.385,78	62.051,89	25.666,11	C	166.613.869,46	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	142.614.201,66	D	36.385,78	62.051,89	25.666,11	C	142.588.535,55	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.614.201,66	D	36.385,78	62.051,89	25.666,11	C	142.588.535,55	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	142.614.201,66	D	36.385,78	62.051,89	25.666,11	C	142.588.535,55	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	142.614.201,66	D	36.385,78	62.051,89	25.666,11	C	142.588.535,55	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.782.704,32	D	0,00	0,00	0,00		8.782.704,32	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.782.704,32	D	0,00	0,00	0,00		8.782.704,32	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	8.782.704,32	D	0,00	0,00	0,00		8.782.704,32	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	8.267.417,06	D	0,00	0,00	0,00		8.267.417,06	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		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		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		15.242.629,59	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.1.3.1.01.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.944.955,97	D	0,00	0,00	0,00		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		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		9.297.673,62	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00		1.400,83	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00		1.400,83	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00		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		1.400,83	D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00		1.400,83	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	3.839.699,58	D	0,00	26.630,19	26.630,19	C	3.813.069,39	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	6.251.390,00	D	0,00	0,00	0,00		6.251.390,00	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.251.390,00	D	0,00	0,00	0,00		6.251.390,00	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	243.324,62	D	0,00	0,00	0,00		243.324,62	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.788,70	D	0,00	0,00	0,00		10.788,70	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.638,00	D	0,00	0,00	0,00		6.638,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	225.897,92	D	0,00	0,00	0,00		225.897,92	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	972.953,10	D	0,00	0,00	0,00		972.953,10	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	972.953,10	D	0,00	0,00	0,00		972.953,10	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.161.251,88	D	0,00	0,00	0,00		3.161.251,88	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.161.251,88	D	0,00	0,00	0,00		3.161.251,88	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	26.827,00	D	0,00	0,00	0,00		26.827,00	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.270,80	D	0,00	0,00	0,00		3.270,80	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23.556,20	D	0,00	0,00	0,00		23.556,20	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	1.602.715,70	D	0,00	0,00	0,00		1.602.715,70	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	806.715,70	D	0,00	0,00	0,00		806.715,70	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCAÇÕES	796.000,00	D	0,00	0,00	0,00		796.000,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	244.317,70	D	0,00	0,00	0,00		244.317,70	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	244.317,70	D	0,00	0,00	0,00		244.317,70	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	7.990.772,26	D	0,00	0,00	0,00		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		7.990.772,26	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	7.990.772,26	D	0,00	0,00	0,00		7.990.772,26	D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	85.000,00	D	0,00	0,00	0,00		85.000,00	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	1.433.582,43	D	0,00	0,00	0,00		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		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		4.791.189,83	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.402.462,68	C	0,00	26.630,19	26.630,19	C	10.429.092,87	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.402.462,68	C	0,00	26.630,19	26.630,19	C	10.429.092,87	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.402.462,68	C	0,00	26.630,19	26.630,19	C	10.429.092,87	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.402.462,68	C	0,00	26.630,19	26.630,19	C	10.429.092,87	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	0,00	D	0,00	0,00	0,00		0,00	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	46.073,65	D	0,00	0,00	0,00		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		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		46.073,65	D
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00		46.073,65	C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00		46.073,65	C
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00		46.073,65	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	186.335.704,11	C	4.165.575,10	3.575.727,45	589.847,65	D	185.745.856,46	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	77.386.487,32	C	4.165.575,10	3.575.727,45	589.847,65	D	76.796.639,67	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.016.869,35	C	2.345.234,22	2.221.129,65	124.104,57	D	8.892.764,78	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	6.479.734,41	C	1.666.869,35	1.619.160,74	47.708,61	D	6.432.025,80	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.479.734,41	C	1.666.869,35	1.619.160,74	47.708,61	D	6.432.025,80	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	6.479.734,41	C	1.666.869,35	1.619.160,74	47.708,61	D	6.432.025,80	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.049.743,95	C	1.318.476,65	1.250.330,93	68.145,72	D	1.981.598,23	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.326.460,44	C	348.392,70	334.690,87	13.701,83	D	2.312.758,61	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.103.530,02	C	0,00	34.138,94	34.138,94	C	2.137.668,96	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.537.134,94	C	678.364,87	601.968,91	76.395,96	D	2.460.738,98	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	580.470,03	C	123.277,45	122.845,33	432,12	D	580.037,91	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	580.470,03	C	123.277,45	122.845,33	432,12	D	580.037,91	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	12.105,28	C	12.105,28	12.105,28	0,00		12.105,28	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.566,28	C	6.566,28	6.566,28	0,00		6.566,28	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	5.539,00	C	5.539,00	5.539,00	0,00		5.539,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.944.559,63	C	542.982,14	467.018,30	75.963,84	D	1.868.595,79	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.576.717,21	C	444.273,82	417.664,14	26.609,68	D	1.550.107,53	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.576.717,21	C	444.273,82	417.664,14	26.609,68	D	1.550.107,53	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	367.842,42	C	98.708,32	49.354,16	49.354,16	D	318.488,26	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	609.869,88	C	678.228,57	342.946,90	335.281,67	D	274.588,21	C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	609.869,88	C	670.563,34	335.281,67	335.281,67	D	274.588,21	C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	609.869,88	C	670.563,34	335.281,67	335.281,67	D	274.588,21	C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	609.869,88	C	670.563,34	335.281,67	335.281,67	D	274.588,21	C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	609.869,88	C	670.563,34	335.281,67	335.281,67	D	274.588,21	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	C	7.665,23	7.665,23	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	7.665,23	7.665,23	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	C	7.665,23	7.665,23	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	952.656,28	C	267.268,50	178.239,18	89.029,32	D	863.626,96	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	952.656,28	C	267.268,50	178.239,18	89.029,32	D	863.626,96	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	952.656,28	C	266.989,77	177.960,45	89.029,32	D	863.626,96	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	952.656,28	C	266.989,77	177.960,45	89.029,32	D	863.626,96	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	952.656,28	C	266.989,77	177.960,45	89.029,32	D	863.626,96	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	C	278,73	278,73	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	258.906,77	C	114.853,83	57.369,10	57.484,73	D	201.422,04	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	256.223,32	C	112.535,14	57.313,20	55.221,94	D	201.001,38	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	256.223,32	C	112.535,14	57.313,20	55.221,94	D	201.001,38	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	102,74	C	416,16	313,42	102,74	D	0,00	
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	22,17	C	90,08	67,91	22,17	D	0,00	
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	254.976,03	C	110.800,32	55.400,16	55.400,16	D	199.575,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.122,38	C	1.228,58	1.531,71	303,13	C	1.425,51	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	2.179,14	C	2.179,14	0,00	2.179,14	D	0,00	
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	2.179,14	C	2.179,14	0,00	2.179,14	D	0,00	
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	391,14	C	391,14	0,00	391,14	D	0,00	
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.788,00	C	1.788,00	0,00	1.788,00	D	0,00	
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	504,31	C	139,55	55,90	83,65	D	420,66	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	504,31	C	139,55	55,90	83,65	D	420,66	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	504,31	C	139,55	55,90	83,65	D	420,66	C
2.1.7.0.0.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	62.876.484,20	C	0,00	0,00	0,00		62.876.484,20	C
2.1.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	62.876.484,20	C	0,00	0,00	0,00		62.876.484,20	C
2.1.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62.876.484,20	C	0,00	0,00	0,00		62.876.484,20	C
2.1.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	62.876.484,20	C	0,00	0,00	0,00		62.876.484,20	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.671.700,84	C	759.989,98	776.042,62	16.052,64	C	3.687.753,48	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.624.698,43	C	712.987,57	732.711,83	19.724,26	C	3.644.422,69	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.461.373,78	C	545.124,57	565.547,12	20.422,55	C	3.481.796,33	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	265.723,64	C	291.200,70	290.417,43	783,27	D	264.940,37	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	44.219,07	C	27.336,96	27.336,96	0,00		44.219,07	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.283,14	C	3.283,14	3.283,14	0,00		3.283,14	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	7.129,13	C	7.129,13	7.092,34	36,79	D	7.092,34	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	211.092,30	C	253.451,47	252.704,99	746,48	D	210.345,82	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	641.664,37	C	253.923,87	275.129,69	21.205,82	C	662.870,19	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	578.349,95	C	0,00	0,00	0,00		578.349,95	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	55.564,22	C	253.923,87	275.129,69	21.205,82	C	76.770,04	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	7.750,20	C	0,00	0,00	0,00		7.750,20	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.553.985,77	C	0,00	0,00	0,00		2.553.985,77	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	162.136,04	C	162.720,07	162.202,95	517,12	D	161.618,92	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.188,61	C	5.142,93	4.961,76	181,17	D	1.007,44	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.002,41	C	47.002,41	43.330,79	3.671,62	D	43.330,79	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.002,41	C	47.002,41	43.330,79	3.671,62	D	43.330,79	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.002,41	C	47.002,41	43.330,79	3.671,62	D	43.330,79	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.774.811,46	C	0,00	0,00	0,00		3.774.811,46	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.979.217,79	C	0,00	0,00	0,00		1.979.217,79	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.979.217,79	C	0,00	0,00	0,00		1.979.217,79	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.979.217,79	C	0,00	0,00	0,00		1.979.217,79	C
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	1.979.217,79	C	0,00	0,00	0,00		1.979.217,79	C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	296.662,38	C	0,00	0,00	0,00		296.662,38	C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	296.662,38	C	0,00	0,00	0,00		296.662,38	C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	296.662,38	C	0,00	0,00	0,00		296.662,38	C
2.2.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	296.662,38	C	0,00	0,00	0,00		296.662,38	C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	296.662,38	C	0,00	0,00	0,00		296.662,38	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.498.931,29	C	0,00	0,00	0,00		1.498.931,29	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	486.790,55	C	0,00	0,00	0,00		486.790,55	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	486.790,55	C	0,00	0,00	0,00		486.790,55	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	486.790,55	C	0,00	0,00	0,00		486.790,55	C
2.2.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS	260.067,81	C	0,00	0,00	0,00		260.067,81	C
2.2.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	260.067,81	C	0,00	0,00	0,00		260.067,81	C
2.2.4.2.2.01.00	TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS	260.067,81	C	0,00	0,00	0,00		260.067,81	C
2.2.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	752.072,93	C	0,00	0,00	0,00		752.072,93	C
2.2.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	752.072,93	C	0,00	0,00	0,00		752.072,93	C
2.2.4.3.5.01.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	752.072,93	C	0,00	0,00	0,00		752.072,93	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	105.174.405,33	C	0,00	0,00	0,00		105.174.405,33	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	513.431.727,59	C	0,00	0,00	0,00		513.431.727,59	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	513.431.727,59	C	0,00	0,00	0,00		513.431.727,59	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	513.431.727,59	C	0,00	0,00	0,00		513.431.727,59	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.3.9.2.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.3.9.2.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.5.0.0.00.00	RESERVAS DE LUCROS	3.923.037,00	C	0,00	0,00	0,00		3.923.037,00	C
2.3.5.1.0.00.00	RESERVA LEGAL	3.923.037,00	C	0,00	0,00	0,00		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		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		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		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		6.869.681,20	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	419.050.040,46	D	0,00	0,00	0,00		419.050.040,46	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	419.050.040,46	D	0,00	0,00	0,00		419.050.040,46	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	419.050.040,46	D	0,00	0,00	0,00		419.050.040,46	D
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	418.738.012,10	D	0,00	0,00	0,00		418.738.012,10	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	312.028,36	D	0,00	0,00	0,00		312.028,36	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.895.790,44	D	2.426.315,12	485.049,87	1.941.265,25	D	14.837.055,69	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.319.194,50	D	2.173.894,40	476.601,21	1.697.293,19	D	13.016.487,69	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.345.654,86	D	1.616.077,65	348.392,70	1.267.684,95	D	9.613.339,81	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.361.531,54	D	714.883,71	0,00	714.883,71	D	5.076.415,25	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.361.531,54	D	714.883,71	0,00	714.883,71	D	5.076.415,25	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.315.371,64	D	705.889,21	0,00	705.889,21	D	5.021.260,85	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	482.682,61	D	92.674,81	0,00	92.674,81	D	575.357,42	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	9.697,78	D	2.024,14	0,00	2.024,14	D	11.721,92	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	346.297,03	D	0,00	0,00	0,00		346.297,03	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	103.995,21	D	19.733,73	0,00	19.733,73	D	123.728,94	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	490.428,81	D	0,00	0,00	0,00		490.428,81	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	342.419,76	D	0,00	0,00	0,00		342.419,76	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	157.751,15	D	0,00	0,00	0,00		157.751,15	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	676.241,75	D	0,00	0,00	0,00		676.241,75	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.705.857,54	D	591.456,53	0,00	591.456,53	D	2.297.314,07	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	46.159,90	D	8.994,50	0,00	8.994,50	D	55.154,40	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	46.159,90	D	8.994,50	0,00	8.994,50	D	55.154,40	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.984.123,32	D	901.193,94	348.392,70	552.801,24	D	4.536.924,56	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.984.123,32	D	901.193,94	348.392,70	552.801,24	D	4.536.924,56	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.885.564,52	D	880.642,18	348.392,70	532.249,48	D	4.417.814,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.714.271,22	D	461.142,35	0,00	461.142,35	D	3.175.413,57	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.092.176,58	D	385.360,89	348.392,70	36.968,19	D	1.129.144,77	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	79.116,72	D	34.138,94	0,00	34.138,94	D	113.255,66	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	98.558,80	D	20.551,76	0,00	20.551,76	D	119.110,56	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	98.558,80	D	20.551,76	0,00	20.551,76	D	119.110,56	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.720.113,80	D	547.051,20	128.208,51	418.842,69	D	3.138.956,49	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	31.424,34	D	6.566,28	0,00	6.566,28	D	37.990,62	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	31.424,34	D	6.566,28	0,00	6.566,28	D	37.990,62	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	31.424,34	D	6.566,28	0,00	6.566,28	D	37.990,62	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.038.122,38	D	412.100,59	100.337,10	311.763,49	D	2.349.885,87	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.038.122,38	D	412.100,59	100.337,10	311.763,49	D	2.349.885,87	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.038.122,38	D	412.100,59	100.337,10	311.763,49	D	2.349.885,87	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	620.161,72	D	122.845,33	27.871,41	94.973,92	D	715.135,64	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	620.161,72	D	122.845,33	27.871,41	94.973,92	D	715.135,64	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	620.161,72	D	122.845,33	27.871,41	94.973,92	D	715.135,64	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	30.405,36	D	5.539,00	0,00	5.539,00	D	35.944,36	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	30.405,36	D	5.539,00	0,00	5.539,00	D	35.944,36	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	30.405,36	D	5.539,00	0,00	5.539,00	D	35.944,36	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	175.687,55	D	10.765,55	0,00	10.765,55	D	186.453,10	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	175.687,55	D	10.765,55	0,00	10.765,55	D	186.453,10	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	175.687,55	D	10.765,55	0,00	10.765,55	D	186.453,10	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	77.738,29	D	0,00	0,00	0,00		77.738,29	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.799,35	D	0,00	0,00	0,00		21.799,35	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	21.799,35	D	0,00	0,00	0,00		21.799,35	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	55.938,94	D	0,00	0,00	0,00		55.938,94	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	55.938,94	D	0,00	0,00	0,00		55.938,94	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.328,90	D	0,00	0,00	0,00		4.328,90	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	250,00	D	0,00	0,00	0,00		250,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	250,00	D	0,00	0,00	0,00		250,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	250,00	D	0,00	0,00	0,00		250,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.078,90	D	0,00	0,00	0,00		4.078,90	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	4.078,90	D	0,00	0,00	0,00		4.078,90	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	4.078,90	D	0,00	0,00	0,00		4.078,90	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	4.078,90	D	0,00	0,00	0,00		4.078,90	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.151.472,08	D	161.318,09	0,00	161.318,09	D	1.312.790,17	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.450,04	D	572,35	0,00	572,35	D	39.022,39	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	38.450,04	D	572,35	0,00	572,35	D	39.022,39	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	38.450,04	D	572,35	0,00	572,35	D	39.022,39	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.100,00	D	0,00	0,00	0,00		3.100,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.727,16	D	0,00	0,00	0,00		1.727,16	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	689,00	D	0,00	0,00	0,00		689,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.542,95	D	351,31	0,00	351,31	D	8.894,26	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	596,55	D	138,28	0,00	138,28	D	734,83	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.434,48	D	58,76	0,00	58,76	D	2.493,24	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.973,58	D	0,00	0,00	0,00		1.973,58	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.572,14	D	0,00	0,00	0,00		5.572,14	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	1.309,98	D	0,00	0,00	0,00		1.309,98	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.244,46	D	24,00	0,00	24,00	D	1.268,46	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	632,81	D	0,00	0,00	0,00		632,81	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	10.626,93	D	0,00	0,00	0,00		10.626,93	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	978.607,65	D	134.115,55	0,00	134.115,55	D	1.112.723,20	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	330,00	D	0,00	0,00	0,00		330,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	330,00	D	0,00	0,00	0,00		330,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	330,00	D	0,00	0,00	0,00		330,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	35.939,94	D	19.369,00	0,00	19.369,00	D	55.308,94	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	35.939,94	D	19.369,00	0,00	19.369,00	D	55.308,94	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		12.679,00	0,00	12.679,00	D	12.679,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	14.939,94	D	2.490,00	0,00	2.490,00	D	17.429,94	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	21.000,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	25.200,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	942.337,71	D	114.746,55	0,00	114.746,55	D	1.057.084,26	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	939.704,82	D	114.467,82	0,00	114.467,82	D	1.054.172,64	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	25.116,00	D	0,00	0,00	0,00		25.116,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	38.415,14	D	1.140,81	0,00	1.140,81	D	39.555,95	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	87.671,25	D	13.211,46	0,00	13.211,46	D	100.882,71	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	12.502,05	D	2.213,00	0,00	2.213,00	D	14.715,05	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	170.708,26	D	35.113,97	0,00	35.113,97	D	205.822,23	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.191,25	D	777,45	0,00	777,45	D	4.968,70	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	3.546,64	D	703,66	0,00	703,66	D	4.250,30	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	8.381,97	D	1.266,15	0,00	1.266,15	D	9.648,12	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	56.020,77	D	13.527,67	0,00	13.527,67	D	69.548,44	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.304,80	D	3.922,02	0,00	3.922,02	D	7.226,82	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	366.783,75	D	34.887,28	0,00	34.887,28	D	401.671,03	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	130.942,00	D	0,00	0,00	0,00		130.942,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32.120,94	D	7.704,35	0,00	7.704,35	D	39.825,29	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	2.632,89	D	278,73	0,00	278,73	D	2.911,62	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.632,89	D	278,73	0,00	278,73	D	2.911,62	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	134.414,39	D	26.630,19	0,00	26.630,19	D	161.044,58	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	134.414,39	D	26.630,19	0,00	26.630,19	D	161.044,58	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	134.414,39	D	26.630,19	0,00	26.630,19	D	161.044,58	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	134.414,39	D	26.630,19	0,00	26.630,19	D	161.044,58	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	134.414,39	D	26.630,19	0,00	26.630,19	D	161.044,58	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	163.958,41	D	42.744,06	8.448,66	34.295,40	D	198.253,81	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	63.675,95	D	27.184,57	8.442,90	18.741,67	D	82.417,62	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	26.658,35	D	7.665,23	0,00	7.665,23	D	34.323,58	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	26.658,35	D	7.665,23	0,00	7.665,23	D	34.323,58	D
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	26.062,28	D	7.529,39	0,00	7.529,39	D	33.591,67	D
3.4.1.1.1.02.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	596,07	D	135,84	0,00	135,84	D	731,91	D
3.4.1.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA	37.017,60	D	19.519,34	8.442,90	11.076,44	D	48.094,04	D
3.4.1.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇÃO	37.017,60	D	19.519,34	8.442,90	11.076,44	D	48.094,04	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.653,93	D	747,61	5,76	741,85	D	5.395,78	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.653,93	D	747,61	5,76	741,85	D	5.395,78	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS -	3.584,30	D	691,71	5,76	685,95	D	4.270,25	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.069,63	D	55,90	0,00	55,90	D	1.125,53	D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.3.1.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.3.1.3.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.3.1.3.01.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	95.628,53	D	14.811,88	0,00	14.811,88	D	110.440,41	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	95.628,53	D	14.811,88	0,00	14.811,88	D	110.440,41	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	95.628,53	D	14.811,88	0,00	14.811,88	D	110.440,41	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	232.765,19	D	43.330,79	0,00	43.330,79	D	276.095,98	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	232.765,19	D	43.330,79	0,00	43.330,79	D	276.095,98	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	232.765,19	D	43.330,79	0,00	43.330,79	D	276.095,98	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	232.765,19	D	43.330,79	0,00	43.330,79	D	276.095,98	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	232.765,19	D	43.330,79	0,00	43.330,79	D	276.095,98	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.874,06	D	3.806,45	0,00	3.806,45	D	18.680,51	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	14.874,06	D	3.806,45	0,00	3.806,45	D	18.680,51	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.6.1.3.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	14.874,06	D	3.806,45	0,00	3.806,45	D	18.680,51	D
3.6.1.3.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.874,06	D	3.806,45	0,00	3.806,45	D	18.680,51	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	9.197,30	D	1.221,33	0,00	1.221,33	D	10.418,63	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.109,28	D	0,00	0,00	0,00		4.109,28	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	4.109,28	D	0,00	0,00	0,00		4.109,28	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	3.550,28	D	0,00	0,00	0,00		3.550,28	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	559,00	D	0,00	0,00	0,00		559,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.088,02	D	1.221,33	0,00	1.221,33	D	6.309,35	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.088,02	D	1.221,33	0,00	1.221,33	D	6.309,35	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.088,02	D	1.221,33	0,00	1.221,33	D	6.309,35	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	730,29	D	313,42	0,00	313,42	D	1.043,71	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	157,73	D	67,91	0,00	67,91	D	225,64	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	4.200,00	D	840,00	0,00	840,00	D	5.040,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.075.753,64	C	370.883,32	2.097.129,49	1.726.246,17	C	15.801.999,81	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	13.500,14	C	0,00	3.080,15	3.080,15	C	16.580,29	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.500,14	C	0,00	3.080,15	3.080,15	C	16.580,29	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	13.500,14	C	0,00	3.080,15	3.080,15	C	16.580,29	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	13.500,14	C	0,00	3.080,15	3.080,15	C	16.580,29	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	13.500,14	C	0,00	3.080,15	3.080,15	C	16.580,29	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	299.278,67	C	0,00	26.178,17	26.178,17	C	325.456,84	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	88.211,20	C	0,00	13.350,19	13.350,19	C	101.561,39	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	88.211,20	C	0,00	13.350,19	13.350,19	C	101.561,39	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	88.211,20	C	0,00	13.350,19	13.350,19	C	101.561,39	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	210.625,07	C	0,00	12.772,22	12.772,22	C	223.397,29	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	210.625,07	C	0,00	12.772,22	12.772,22	C	223.397,29	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	210.625,07	C	0,00	12.772,22	12.772,22	C	223.397,29	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	210.625,07	C	0,00	12.772,22	12.772,22	C	223.397,29	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	442,40	C	0,00	55,76	55,76	C	498,16	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	442,40	C	0,00	55,76	55,76	C	498,16	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	442,40	C	0,00	55,76	55,76	C	498,16	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.620.058,39	C	370.838,29	2.035.814,71	1.664.976,42	C	15.285.034,81	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.620.058,39	C	370.838,29	2.035.814,71	1.664.976,42	C	15.285.034,81	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.620.058,39	C	370.838,29	2.035.814,71	1.664.976,42	C	15.285.034,81	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.620.058,39	C	370.838,29	2.035.814,71	1.664.976,42	C	15.285.034,81	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	5.512.616,35	C	370.838,29	1.442.867,81	1.072.029,52	C	6.584.645,87	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	8.107.442,04	C	0,00	592.946,90	592.946,90	C	8.700.388,94	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	142.916,44	C	45,03	32.056,46	32.011,43	C	174.927,87	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	142.916,44	C	45,03	32.056,46	32.011,43	C	174.927,87	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	563,74	C	0,00	8.442,90	8.442,90	C	9.006,64	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	563,74	C	0,00	8.442,90	8.442,90	C	9.006,64	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	563,74	C	0,00	8.442,90	8.442,90	C	9.006,64	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	142.352,70	C	45,03	23.613,56	23.568,53	C	165.921,23	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	142.352,70	C	45,03	23.613,56	23.568,53	C	165.921,23	C