



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: 2020-05-01 até 2020-05-31 DATA DE REALIZAÇÃO 2020-07-01

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 187.515.667,31 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 12.895.790,44 D VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 14.075.753,64 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	187.736.556,83	D	6.821.066,13	7.041.955,65	220.889,52	C	187.515.667,31	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	17.453.416,26	D	6.248.262,29	6.666.647,22	418.384,93	C	17.035.031,33	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	343.692,25	D	4.113.171,27	3.390.649,97	722.521,30	D	1.066.213,55	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	343.692,25	D	4.113.171,27	3.390.649,97	722.521,30	D	1.066.213,55	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	343.692,25	D	4.113.171,27	3.390.649,97	722.521,30	D	1.066.213,55	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	208.708,52	D	2.713.179,03	2.058.403,90	654.775,13	D	863.483,65	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30.441,57	D	1.399.927,73	1.332.113,08	67.814,65	D	98.256,22	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	104.542,16	D	64,51	132,99	68,48	C	104.473,68	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	7.531,58	D	16,28	0,00	16,28	D	7.547,86	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	97.010,58	D	48,23	132,99	84,76	C	96.925,82	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	8.049.174,34	D	148.833,71	1.305.919,95	1.157.086,24	C	6.892.088,10	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00		12.149,34	12.149,34	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00		12.149,34	12.149,34	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00		12.149,34	12.149,34	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		12.149,34	12.149,34	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	8.019.655,95	D	136.684,37	1.293.770,61	1.157.086,24	C	6.862.569,71	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.019.655,95	D	136.684,37	1.293.770,61	1.157.086,24	C	6.862.569,71	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8.019.655,95	D	40.542,20	1.197.628,44	1.157.086,24	C	6.862.569,71	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8.019.655,95	D	40.542,20	1.197.628,44	1.157.086,24	C	6.862.569,71	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00		96.142,17	96.142,17	0,00		0,00	
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00		96.142,17	96.142,17	0,00		0,00	
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.286.179,76	D	1.985.680,70	1.967.914,73	17.765,97	D	8.303.945,73	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	6.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	6.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	6.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	120.784,09	D	94,42	0,00	94,42	D	120.878,51	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	120.784,09	D	94,42	0,00	94,42	D	120.878,51	D
1.1.3.2.3.01.00	IPI A RECUPERAR/COMPENSAR	0,03	D	94,42	0,00	94,42	D	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	3.240.731,63	D	1.982.586,28	1.967.914,73	14.671,55	D	3.255.403,18	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.240.731,63	D	1.982.586,28	1.967.914,73	14.671,55	D	3.255.403,18	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	53.206,27	D	1.901.501,88	1.897.679,88	3.822,00	D	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	3.187.525,36	D	81.084,40	70.234,85	10.849,55	D	3.198.374,91	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	763.333,80	D	540,00	677,38	137,38	C	763.196,42	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	75.833,80	D	540,00	677,38	137,38	C	75.696,42	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	75.833,80	D	540,00	677,38	137,38	C	75.696,42	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.309,76	D	0,00	358,65	358,65	C	28.951,11	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.725,96	D	540,00	4,04	535,96	D	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	0,00	0,00		10.913,02	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.885,06	D	0,00	314,69	314,69	C	31.570,37	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	11.036,11	D	36,61	1.485,19	1.448,58	C	9.587,53	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.408,55	D	36,61	707,74	671,13	C	3.737,42	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.408,55	D	36,61	707,74	671,13	C	3.737,42	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	6.627,56	D	0,00	777,45	777,45	C	5.850,11	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.627,56	D	0,00	777,45	777,45	C	5.850,11	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	170.283.140,57	D	572.803,84	375.308,43	197.495,41	D	170.480.635,98	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	166.415.396,43	D	572.803,84	348.664,70	224.139,14	D	166.639.535,57	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	142.390.062,52	D	572.803,84	348.664,70	224.139,14	D	142.614.201,66	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.390.062,52	D	572.803,84	348.664,70	224.139,14	D	142.614.201,66	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	142.390.062,52	D	572.803,84	348.664,70	224.139,14	D	142.614.201,66	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	142.390.062,52	D	572.803,84	348.664,70	224.139,14	D	142.614.201,66	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	3.866.343,31	D	0,00	26.643,73	26.643,73	C	3.839.699,58	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	10.375.818,95	C	0,00	26.643,73	26.643,73	C	10.402.462,68	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.375.818,95	C	0,00	26.643,73	26.643,73	C	10.402.462,68	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.375.818,95	C	0,00	26.643,73	26.643,73	C	10.402.462,68	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.375.818,95	C	0,00	26.643,73	26.643,73	C	10.402.462,68	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	187.403.779,19	C	10.567.466,33	9.499.391,25	1.068.075,08	D	186.335.704,11	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	78.454.562,40	C	4.214.678,08	3.146.603,00	1.068.075,08	D	77.386.487,32	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.993.474,29	C	1.956.357,73	1.979.752,79	23.395,06	C	9.016.869,35	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	6.389.805,02	C	1.398.268,55	1.488.197,94	89.929,39	C	6.479.734,41	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.389.805,02	C	1.398.268,55	1.488.197,94	89.929,39	C	6.479.734,41	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	6.389.805,02	C	1.398.268,55	1.488.197,94	89.929,39	C	6.479.734,41	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.115.252,81	C	1.398.268,55	1.332.759,69	65.508,86	D	2.049.743,95	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.209.878,66	C	0,00	116.581,78	116.581,78	C	2.326.460,44	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.064.673,55	C	0,00	38.856,47	38.856,47	C	2.103.530,02	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.603.669,27	C	558.089,18	491.554,85	66.534,33	D	2.537.134,94	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	588.970,27	C	103.906,28	95.406,04	8.500,24	D	580.470,03	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	588.970,27	C	103.906,28	95.406,04	8.500,24	D	580.470,03	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	12.433,62	C	12.433,62	12.105,28	328,34	D	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	5.867,34	C	5.867,34	5.539,00	328,34	D	5.539,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.002.265,38	C	441.749,28	384.043,53	57.705,75	D	1.944.559,63	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.585.174,87	C	343.253,10	334.795,44	8.457,66	D	1.576.717,21	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.585.174,87	C	343.253,10	334.795,44	8.457,66	D	1.576.717,21	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	417.090,51	C	98.496,18	49.248,09	49.248,09	D	367.842,42	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	609.869,88	C	0,00	0,00	0,00		609.869,88	C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	609.869,88	C	0,00	0,00	0,00		609.869,88	C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	609.869,88	C	0,00	0,00	0,00		609.869,88	C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	609.869,88	C	0,00	0,00	0,00		609.869,88	C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	609.869,88	C	0,00	0,00	0,00		609.869,88	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	951.486,69	C	249.809,39	250.978,98	1.169,59	C	952.656,28	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	951.486,69	C	249.809,39	250.978,98	1.169,59	C	952.656,28	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	951.107,59	C	249.430,29	250.978,98	1.548,69	C	952.656,28	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	940.480,66	C	238.004,94	250.180,56	12.175,62	C	952.656,28	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	940.480,66	C	238.004,94	250.180,56	12.175,62	C	952.656,28	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	10.626,93	C	11.425,35	798,42	10.626,93	D	0,00	
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	379,10	C	379,10	0,00	379,10	D	0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	312.675,80	C	113.623,22	59.854,19	53.769,03	D	258.906,77	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	311.883,44	C	112.207,04	56.546,92	55.660,12	D	256.223,32	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	311.883,44	C	112.207,04	56.546,92	55.660,12	D	256.223,32	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	C	0,00	102,74	102,74	C	102,74	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	0,00	22,17	22,17	C	22,17	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	310.275,66	C	110.599,26	55.299,63	55.299,63	D	254.976,03	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	1.607,78	C	1.607,78	1.122,38	485,40	D	1.122,38	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	C	1.043,04	3.222,18	2.179,14	C	2.179,14	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	C	1.043,04	3.222,18	2.179,14	C	2.179,14	C
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	C	1.043,04	1.434,18	391,14	C	391,14	C
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	C	0,00	1.788,00	1.788,00	C	1.788,00	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	792,36	C	373,14	85,09	288,05	D	504,31	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	792,36	C	373,14	85,09	288,05	D	504,31	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	792,36	C	373,14	85,09	288,05	D	504,31	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	4.710.571,54	C	1.894.887,74	856.017,04	1.038.870,70	D	3.671.700,84	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.647.622,88	C	1.825.939,08	803.014,63	1.022.924,45	D	3.624.698,43	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.463.868,73	C	1.626.208,80	623.713,85	1.002.494,95	D	3.461.373,78	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	288.687,47	C	306.962,51	283.998,68	22.963,83	D	265.723,64	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	52.039,26	C	70.314,30	62.494,11	7.820,19	D	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	7.596,23	C	7.596,23	7.129,13	467,10	D	7.129,13	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	225.768,84	C	225.768,84	211.092,30	14.676,54	D	211.092,30	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.621.195,49	C	1.319.246,29	339.715,17	979.531,12	D	641.664,37	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	1.035.095,34	C	1.319.246,29	339.715,17	979.531,12	D	55.564,22	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	180.381,47	C	192.387,24	174.141,81	18.245,43	D	162.136,04	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.372,68	C	7.343,04	5.158,97	2.184,07	D	1.188,61	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	62.948,66	C	68.948,66	53.002,41	15.946,25	D	47.002,41	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	62.948,66	C	68.948,66	53.002,41	15.946,25	D	47.002,41	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		6.000,00	6.000,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	62.948,66	C	62.948,66	47.002,41	15.946,25	D	47.002,41	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	6.352.788,25	6.352.788,25	0,00	C	105.174.405,33	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	507.078.939,34	C	0,00	6.352.788,25	6.352.788,25	C	513.431.727,59	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	507.078.939,34	C	0,00	6.352.788,25	6.352.788,25	C	513.431.727,59	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	507.078.939,34	C	0,00	6.352.788,25	6.352.788,25	C	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	6.352.788,25	C	6.352.788,25	0,00	6.352.788,25	D	0,00	
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	6.352.788,25	C	6.352.788,25	0,00	6.352.788,25	D	0,00	
2.3.3.9.2.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	6.352.788,25	C	6.352.788,25	0,00	6.352.788,25	D	0,00	
2.3.3.9.2.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	6.352.788,25	C	6.352.788,25	0,00	6.352.788,25	D	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	10.596.741,61	D	2.313.922,89	14.874,06	2.299.048,83	D	12.895.790,44	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.413.826,93	D	1.905.367,57	0,00	1.905.367,57	D	11.319.194,50	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.927.642,51	D	1.418.012,35	0,00	1.418.012,35	D	8.345.654,86	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.690.668,34	D	670.863,20	0,00	670.863,20	D	4.361.531,54	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.690.668,34	D	670.863,20	0,00	670.863,20	D	4.361.531,54	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.653.919,14	D	661.452,50	0,00	661.452,50	D	4.315.371,64	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	390.007,80	D	92.674,81	0,00	92.674,81	D	482.682,61	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	7.673,64	D	2.024,14	0,00	2.024,14	D	9.697,78	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	84.261,48	D	19.733,73	0,00	19.733,73	D	103.995,21	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	1.158.837,72	D	547.019,82	0,00	547.019,82	D	1.705.857,54	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	36.749,20	D	9.410,70	0,00	9.410,70	D	46.159,90	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	36.749,20	D	9.410,70	0,00	9.410,70	D	46.159,90	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.236.974,17	D	747.149,15	0,00	747.149,15	D	3.984.123,32	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.236.974,17	D	747.149,15	0,00	747.149,15	D	3.984.123,32	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.158.967,13	D	726.597,39	0,00	726.597,39	D	3.885.564,52	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.204.106,96	D	510.164,26	0,00	510.164,26	D	2.714.271,22	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	914.599,92	D	177.576,66	0,00	177.576,66	D	1.092.176,58	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	40.260,25	D	38.856,47	0,00	38.856,47	D	79.116,72	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	78.007,04	D	20.551,76	0,00	20.551,76	D	98.558,80	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	78.007,04	D	20.551,76	0,00	20.551,76	D	98.558,80	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.282.195,37	D	437.918,43	0,00	437.918,43	D	2.720.113,80	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	24.858,06	D	6.566,28	0,00	6.566,28	D	31.424,34	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	24.858,06	D	6.566,28	0,00	6.566,28	D	31.424,34	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	24.858,06	D	6.566,28	0,00	6.566,28	D	31.424,34	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.707.715,27	D	330.407,11	0,00	330.407,11	D	2.038.122,38	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.707.715,27	D	330.407,11	0,00	330.407,11	D	2.038.122,38	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.707.715,27	D	330.407,11	0,00	330.407,11	D	2.038.122,38	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	524.755,68	D	95.406,04	0,00	95.406,04	D	620.161,72	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	524.755,68	D	95.406,04	0,00	95.406,04	D	620.161,72	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	524.755,68	D	95.406,04	0,00	95.406,04	D	620.161,72	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	24.866,36	D	5.539,00	0,00	5.539,00	D	30.405,36	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	24.866,36	D	5.539,00	0,00	5.539,00	D	30.405,36	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	24.866,36	D	5.539,00	0,00	5.539,00	D	30.405,36	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	126.250,76	D	49.436,79	0,00	49.436,79	D	175.687,55	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	126.250,76	D	49.436,79	0,00	49.436,79	D	175.687,55	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	126.250,76	D	49.436,79	0,00	49.436,79	D	175.687,55	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	927.846,64	D	223.625,44	0,00	223.625,44	D	1.151.472,08	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	37.772,66	D	677,38	0,00	677,38	D	38.450,04	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	37.772,66	D	677,38	0,00	677,38	D	38.450,04	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	37.772,66	D	677,38	0,00	677,38	D	38.450,04	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	1.723,12	D	4,04	0,00	4,04	D	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	8.228,26	D	314,69	0,00	314,69	D	8.542,95	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	472,94	D	123,61	0,00	123,61	D	596,55	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.199,44	D	235,04	0,00	235,04	D	2.434,48	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	0,00	0,00	0,00		1.244,46	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	782.303,32	D	196.304,33	0,00	196.304,33	D	978.607,65	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	29.139,27	D	6.800,67	0,00	6.800,67	D	35.939,94	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.139,27	D	6.800,67	0,00	6.800,67	D	35.939,94	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	12.339,27	D	2.600,67	0,00	2.600,67	D	14.939,94	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	16.800,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	21.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	752.834,05	D	189.503,66	0,00	189.503,66	D	942.337,71	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	750.201,16	D	189.503,66	0,00	189.503,66	D	939.704,82	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	18.014,80	D	7.101,20	0,00	7.101,20	D	25.116,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	32.570,13	D	5.845,01	0,00	5.845,01	D	38.415,14	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	67.698,01	D	19.973,24	0,00	19.973,24	D	87.671,25	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	8.076,05	D	4.426,00	0,00	4.426,00	D	12.502,05	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	126.969,75	D	43.738,51	0,00	43.738,51	D	170.708,26	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.413,80	D	777,45	0,00	777,45	D	4.191,25	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	2.838,90	D	707,74	0,00	707,74	D	3.546,64	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	5.414,43	D	2.967,54	0,00	2.967,54	D	8.381,97	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	42.031,67	D	13.989,10	0,00	13.989,10	D	56.020,77	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.304,80	D	0,00	0,00	0,00		3.304,80	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	330.720,94	D	36.062,81	0,00	36.062,81	D	366.783,75	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.092,00	D	45.850,00	0,00	45.850,00	D	130.942,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.055,88	D	8.065,06	0,00	8.065,06	D	32.120,94	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	2.632,89	D	0,00	0,00	0,00		2.632,89	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.632,89	D	0,00	0,00	0,00		2.632,89	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	107.770,66	D	26.643,73	0,00	26.643,73	D	134.414,39	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	107.770,66	D	26.643,73	0,00	26.643,73	D	134.414,39	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	107.770,66	D	26.643,73	0,00	26.643,73	D	134.414,39	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	107.770,66	D	26.643,73	0,00	26.643,73	D	134.414,39	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	107.770,66	D	26.643,73	0,00	26.643,73	D	134.414,39	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	59.444,63	D	104.513,78	0,00	104.513,78	D	163.958,41	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	55.158,17	D	8.517,78	0,00	8.517,78	D	63.675,95	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	26.658,35	D	0,00	0,00	0,00		26.658,35	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	26.658,35	D	0,00	0,00	0,00		26.658,35	D
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	26.062,28	D	0,00	0,00	0,00		26.062,28	D
3.4.1.1.1.02.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	596,07	D	0,00	0,00	0,00		596,07	D
3.4.1.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA	28.499,82	D	8.517,78	0,00	8.517,78	D	37.017,60	D
3.4.1.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇÃO	28.499,82	D	8.517,78	0,00	8.517,78	D	37.017,60	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.286,46	D	367,47	0,00	367,47	D	4.653,93	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.286,46	D	367,47	0,00	367,47	D	4.653,93	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS -	3.301,92	D	282,38	0,00	282,38	D	3.584,30	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	984,54	D	85,09	0,00	85,09	D	1.069,63	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00		95.628,53	0,00	95.628,53	D	95.628,53	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00		95.628,53	0,00	95.628,53	D	95.628,53	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		95.628,53	0,00	95.628,53	D	95.628,53	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	185.762,78	D	47.002,41	0,00	47.002,41	D	232.765,19	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	185.762,78	D	47.002,41	0,00	47.002,41	D	232.765,19	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	185.762,78	D	47.002,41	0,00	47.002,41	D	232.765,19	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	185.762,78	D	47.002,41	0,00	47.002,41	D	232.765,19	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	185.762,78	D	47.002,41	0,00	47.002,41	D	232.765,19	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		29.748,12	14.874,06	14.874,06	D	14.874,06	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00		29.748,12	14.874,06	14.874,06	D	14.874,06	D
3.6.1.3.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00		29.748,12	14.874,06	14.874,06	D	14.874,06	D
3.6.1.3.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		29.748,12	14.874,06	14.874,06	D	14.874,06	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	5.531,73	D	3.665,57	0,00	3.665,57	D	9.197,30	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.408,62	D	2.700,66	0,00	2.700,66	D	4.109,28	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	1.408,62	D	2.700,66	0,00	2.700,66	D	4.109,28	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	849,62	D	2.700,66	0,00	2.700,66	D	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	4.123,11	D	964,91	0,00	964,91	D	5.088,02	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.123,11	D	964,91	0,00	964,91	D	5.088,02	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.123,11	D	964,91	0,00	964,91	D	5.088,02	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	627,55	D	102,74	0,00	102,74	D	730,29	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	135,56	D	22,17	0,00	22,17	D	157,73	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.360,00	D	840,00	0,00	840,00	D	4.200,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.929.519,25	C	210.625,07	3.356.859,46	3.146.234,39	C	14.075.753,64	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.410,14	C	0,00	4.090,00	4.090,00	C	13.500,14	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.410,14	C	0,00	4.090,00	4.090,00	C	13.500,14	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	9.410,14	C	0,00	4.090,00	4.090,00	C	13.500,14	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	9.410,14	C	0,00	4.090,00	4.090,00	C	13.500,14	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	9.410,14	C	0,00	4.090,00	4.090,00	C	13.500,14	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	377,89	C	210.625,07	509.525,85	298.900,78	C	299.278,67	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00		0,00	88.211,20	88.211,20	C	88.211,20	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00		0,00	88.211,20	88.211,20	C	88.211,20	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	88.211,20	88.211,20	C	88.211,20	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00		210.625,07	421.250,14	210.625,07	C	210.625,07	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00		210.625,07	421.250,14	210.625,07	C	210.625,07	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		210.625,07	421.250,14	210.625,07	C	210.625,07	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		210.625,07	421.250,14	210.625,07	C	210.625,07	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	377,89	C	0,00	64,51	64,51	C	442,40	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	377,89	C	0,00	64,51	64,51	C	442,40	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	377,89	C	0,00	64,51	64,51	C	442,40	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.913.494,42	C	0,00	2.706.563,97	2.706.563,97	C	13.620.058,39	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.913.494,42	C	0,00	2.706.563,97	2.706.563,97	C	13.620.058,39	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.913.494,42	C	0,00	2.706.563,97	2.706.563,97	C	13.620.058,39	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.913.494,42	C	0,00	2.706.563,97	2.706.563,97	C	13.620.058,39	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	4.416.052,38	C	0,00	1.096.563,97	1.096.563,97	C	5.512.616,35	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	6.497.442,04	C	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00	C	8.107.442,04	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.236,80	C	0,00	136.679,64	136.679,64	C	142.916,44	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.236,80	C	0,00	136.679,64	136.679,64	C	142.916,44	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	563,74	C	0,00	0,00	0,00		563,74	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	563,74	C	0,00	0,00	0,00		563,74	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	563,74	C	0,00	0,00	0,00		563,74	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.673,06	C	0,00	136.679,64	136.679,64	C	142.352,70	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	5.673,06	C	0,00	136.679,64	136.679,64	C	142.352,70	C