



## 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: 01/07/2020 até 31/07/2020 DATA DE REALIZAÇÃO 19/08/2020

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 187.012.740,06 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:  
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 17.243.865,25 D VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 18.826.593,71 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	186.710.800,58	D	8.039.953,21	7.738.013,73	301.939,48	D	187.012.740,06	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	16.282.460,90	D	8.039.953,21	7.738.013,73	301.939,48	D	16.584.400,38	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	498.064,18	D	4.717.170,54	4.433.381,49	283.789,05	D	781.853,23	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	498.064,18	D	4.717.170,54	4.433.381,49	283.789,05	D	781.853,23	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	498.064,18	D	4.717.170,54	4.433.381,49	283.789,05	D	781.853,23	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	197.134,44	D	2.893.955,14	2.560.592,13	333.363,01	D	530.497,45	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	196.436,45	D	1.823.114,84	1.870.886,00	47.771,16	C	148.665,29	D
1.1.1.1.1.150.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	104.493,29	D	100,56	1.903,36	1.802,80	C	102.690,49	D
1.1.1.1.1.150.02	POUPANÇA	7.560,94	D	13,00	0,00	13,00	D	7.573,94	D
1.1.1.1.1.150.04	CDB	96.932,35	D	87,56	1.903,36	1.815,80	C	95.116,55	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	6.708.531,47	D	0,00	0,00	0,00		6.708.531,47	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	0,00	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	6.679.013,08	D	0,00	0,00	0,00		6.679.013,08	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.679.013,08	D	0,00	0,00	0,00		6.679.013,08	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	6.679.013,08	D	0,00	0,00	0,00		6.679.013,08	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	6.679.013,08	D	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.303.949,76	D	3.322.782,67	3.304.061,13	18.721,54	D	8.322.671,30	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	18.721,54	0,00	18.721,54	D	4.940.385,58	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.921.664,04	D	18.721,54	0,00	18.721,54	D	4.940.385,58	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	4.921.664,04	D	18.721,54	0,00	18.721,54	D	4.940.385,58	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.255.407,21	D	3.304.061,13	3.304.061,13	0,00		3.255.407,21	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.255.407,21	D	3.304.061,13	3.304.061,13	0,00		3.255.407,21	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	57.028,27	D	3.304.061,13	3.304.061,13	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	3.198.378,94	D	0,00	0,00	0,00		3.198.378,94	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	763.809,07	D	0,00	571,11	571,11	C	763.237,96	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	76.309,07	D	0,00	571,11	571,11	C	75.737,96	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	76.309,07	D	0,00	571,11	571,11	C	75.737,96	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.754,07	D	0,00	17,27	17,27	C	28.736,80	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.261,92	D	0,00	3,82	3,82	C	4.258,10	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	10.889,02	D	0,00	62,70	62,70	C	10.826,32	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.404,06	D	0,00	487,32	487,32	C	31.916,74	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	8.106,42	D	0,00	0,00	0,00		8.106,42	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.033,76	D	0,00	0,00	0,00		3.033,76	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.033,76	D	0,00	0,00	0,00		3.033,76	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.072,66	D	0,00	0,00	0,00		5.072,66	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.072,66	D	0,00	0,00	0,00		5.072,66	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	170.428.339,68	D	0,00	0,00	0,00		170.428.339,68	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	166.613.869,46	D	0,00	0,00	0,00		166.613.869,46	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	142.588.535,55	D	0,00	0,00	0,00		142.588.535,55	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.588.535,55	D	0,00	0,00	0,00		142.588.535,55	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	142.588.535,55	D	0,00	0,00	0,00		142.588.535,55	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	142.588.535,55	D	0,00	0,00	0,00		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	3.813.069,39	D	0,00	0,00	0,00		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	10.429.092,87	C	0,00	0,00	0,00		10.429.092,87	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.429.092,87	C	0,00	0,00	0,00		10.429.092,87	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.429.092,87	C	0,00	0,00	0,00		10.429.092,87	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.429.092,87	C	0,00	0,00	0,00		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	185.745.856,46	C	3.739.454,79	3.423.609,93	315.844,86	D	185.430.011,60	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	76.796.639,67	C	3.690.161,84	3.391.009,93	299.151,91	D	76.497.487,76	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.892.764,78	C	2.453.879,03	2.024.418,15	429.460,88	D	8.463.303,90	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	6.432.025,80	C	1.918.621,56	1.506.074,45	412.547,11	D	6.019.478,69	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.432.025,80	C	1.918.621,56	1.506.074,45	412.547,11	D	6.019.478,69	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	6.432.025,80	C	1.918.621,56	1.506.074,45	412.547,11	D	6.019.478,69	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.981.598,23	C	1.918.621,56	1.253.818,49	664.803,07	D	1.316.795,16	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.312.758,61	C	0,00	218.227,80	218.227,80	C	2.530.986,41	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.137.668,96	C	0,00	34.028,16	34.028,16	C	2.171.697,12	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.460.738,98	C	535.257,47	518.343,70	16.913,77	D	2.443.825,21	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	580.037,91	C	94.973,92	94.582,44	391,48	D	579.646,43	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	580.037,91	C	94.973,92	94.582,44	391,48	D	579.646,43	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	12.291,26	185,98	C	12.291,26	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.566,28	C	6.566,28	6.740,14	173,86	C	6.740,14	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	5.539,00	C	5.539,00	5.551,12	12,12	C	5.551,12	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.868.595,79	C	428.178,27	411.470,00	16.708,27	D	1.851.887,52	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.550.107,53	C	329.284,31	362.023,02	32.738,71	C	1.582.846,24	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.550.107,53	C	329.284,31	362.023,02	32.738,71	C	1.582.846,24	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	318.488,26	C	98.893,96	49.446,98	49.446,98	D	269.041,28	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	274.588,21	C	299.542,97	151.116,28	148.426,69	D	126.161,52	C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	274.588,21	C	296.853,38	148.426,69	148.426,69	D	126.161,52	C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	274.588,21	C	296.853,38	148.426,69	148.426,69	D	126.161,52	C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	274.588,21	C	296.853,38	148.426,69	148.426,69	D	126.161,52	C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	274.588,21	C	296.853,38	148.426,69	148.426,69	D	126.161,52	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	C	2.689,59	2.689,59	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	2.689,59	2.689,59	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	C	2.689,59	2.689,59	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	863.626,96	C	296.306,83	418.769,03	122.462,20	C	986.089,16	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	863.626,96	C	296.306,83	418.769,03	122.462,20	C	986.089,16	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	863.626,96	C	295.226,71	417.688,91	122.462,20	C	986.089,16	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	863.626,96	C	284.562,18	396.129,21	111.567,03	C	975.193,99	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	863.626,96	C	284.562,18	396.129,21	111.567,03	C	975.193,99	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	C	10.664,53	21.559,70	10.895,17	C	10.895,17	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	C	1.080,12	1.080,12	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	201.422,04	C	113.329,15	107.698,63	5.630,52	D	195.791,52	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	201.001,38	C	113.241,60	107.612,52	5.629,08	D	195.372,30	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	201.001,38	C	113.241,60	107.612,52	5.629,08	D	195.372,30	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	C	236,32	236,32	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	51,18	51,18	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	199.575,87	C	110.976,30	104.781,10	6.195,20	D	193.380,67	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	1.425,51	C	1.977,80	2.543,92	566,12	C	1.991,63	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	420,66	C	87,55	86,11	1,44	D	419,22	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	420,66	C	87,55	86,11	1,44	D	419,22	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	420,66	C	87,55	86,11	1,44	D	419,22	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	3.687.753,48	C	527.103,86	689.007,84	161.903,98	C	3.849.657,46	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.644.422,69	C	483.773,07	689.007,84	205.234,77	C	3.849.657,46	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.481.796,33	C	285.247,25	500.359,90	215.112,65	C	3.696.908,98	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	264.940,37	C	276.365,10	263.535,41	12.829,69	D	252.110,68	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	44.219,07	C	55.643,80	28.306,84	27.336,96	D	16.882,11	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.283,14	C	3.283,14	3.370,07	86,93	C	3.370,07	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	7.092,34	C	7.092,34	7.104,46	12,12	C	7.104,46	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	210.345,82	C	210.345,82	224.754,04	14.408,22	C	224.754,04	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	662.870,19	C	8.882,15	236.824,49	227.942,34	C	890.812,53	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	76.770,04	C	8.882,15	236.824,49	227.942,34	C	304.712,38	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	161.618,92	C	185.724,59	176.854,15	8.870,44	D	152.748,48	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.007,44	C	12.801,23	11.793,79	1.007,44	D	0,00	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.330,79	C	43.330,79	0,00	43.330,79	D	0,00	

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	43.330,79	C	43.330,79	0,00	43.330,79	D	0,00	
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	43.330,79	C	43.330,79	0,00	43.330,79	D	0,00	
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.774.811,46	C	49.292,95	32.600,00	16.692,95	D	3.758.118,51	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	49.292,95	32.600,00	16.692,95	D	1.482.238,34	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	486.790,55	C	49.292,95	32.600,00	16.692,95	D	470.097,60	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	486.790,55	C	49.292,95	32.600,00	16.692,95	D	470.097,60	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	486.790,55	C	49.292,95	32.600,00	16.692,95	D	470.097,60	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	14.837.055,69	D	2.408.606,64	1.797,08	2.406.809,56	D	17.243.865,25	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	13.016.487,69	D	2.083.282,13	0,00	2.083.282,13	D	15.099.769,82	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.613.339,81	D	1.502.780,45	0,00	1.502.780,45	D	11.116.120,26	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.076.415,25	D	661.064,02	0,00	661.064,02	D	5.737.479,27	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.076.415,25	D	661.064,02	0,00	661.064,02	D	5.737.479,27	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.021.260,85	D	652.069,52	0,00	652.069,52	D	5.673.330,37	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	575.357,42	D	92.674,81	0,00	92.674,81	D	668.032,23	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	11.721,92	D	2.111,07	0,00	2.111,07	D	13.832,99	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	123.728,94	D	19.733,73	0,00	19.733,73	D	143.462,67	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	2.297.314,07	D	537.549,91	0,00	537.549,91	D	2.834.863,98	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	55.154,40	D	8.994,50	0,00	8.994,50	D	64.148,90	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	55.154,40	D	8.994,50	0,00	8.994,50	D	64.148,90	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.536.924,56	D	841.716,43	0,00	841.716,43	D	5.378.640,99	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.536.924,56	D	841.716,43	0,00	841.716,43	D	5.378.640,99	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.417.814,00	D	818.902,83	0,00	818.902,83	D	5.236.716,83	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.175.413,57	D	510.814,42	0,00	510.814,42	D	3.686.227,99	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.129.144,77	D	274.060,25	0,00	274.060,25	D	1.403.205,02	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	113.255,66	D	34.028,16	0,00	34.028,16	D	147.283,82	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	119.110,56	D	22.813,60	0,00	22.813,60	D	141.924,16	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	119.110,56	D	22.813,60	0,00	22.813,60	D	141.924,16	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.138.956,49	D	467.819,80	0,00	467.819,80	D	3.606.776,29	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	37.990,62	D	6.740,14	0,00	6.740,14	D	44.730,76	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	37.990,62	D	6.740,14	0,00	6.740,14	D	44.730,76	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	37.990,62	D	6.740,14	0,00	6.740,14	D	44.730,76	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.349.885,87	D	360.946,10	0,00	360.946,10	D	2.710.831,97	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.349.885,87	D	360.946,10	0,00	360.946,10	D	2.710.831,97	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.349.885,87	D	360.946,10	0,00	360.946,10	D	2.710.831,97	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	715.135,64	D	94.582,44	0,00	94.582,44	D	809.718,08	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	715.135,64	D	94.582,44	0,00	94.582,44	D	809.718,08	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	715.135,64	D	94.582,44	0,00	94.582,44	D	809.718,08	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	35.944,36	D	5.551,12	0,00	5.551,12	D	41.495,48	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	35.944,36	D	5.551,12	0,00	5.551,12	D	41.495,48	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	35.944,36	D	5.551,12	0,00	5.551,12	D	41.495,48	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	186.453,10	D	804,00	0,00	804,00	D	187.257,10	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	186.453,10	D	804,00	0,00	804,00	D	187.257,10	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	186.453,10	D	804,00	0,00	804,00	D	187.257,10	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	111.877,88	0,00	111.877,88	D	189.616,17	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	111.877,88	0,00	111.877,88	D	167.816,82	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	55.938,94	D	111.877,88	0,00	111.877,88	D	167.816,82	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	1.312.790,17	D	287.789,72	1.762,26	286.027,46	D	1.598.817,63	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.022,39	D	22.130,81	0,00	22.130,81	D	61.153,20	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	39.022,39	D	22.130,81	0,00	22.130,81	D	61.153,20	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	39.022,39	D	22.130,81	0,00	22.130,81	D	61.153,20	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	3,82	0,00	3,82	D	1.730,98	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	8.894,26	D	487,32	0,00	487,32	D	9.381,58	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	734,83	D	3,15	0,00	3,15	D	737,98	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.493,24	D	0,00	0,00	0,00		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	14,12	0,00	14,12	D	5.586,26	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	1.268,46	D	62,70	0,00	62,70	D	1.331,16	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	21.559,70	0,00	21.559,70	D	32.186,63	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	1.112.723,20	D	265.658,91	1.762,26	263.896,65	D	1.376.619,85	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	55.308,94	D	6.690,00	0,00	6.690,00	D	61.998,94	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	55.308,94	D	6.690,00	0,00	6.690,00	D	61.998,94	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.679,00	D	0,00	0,00	0,00		12.679,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	17.429,94	D	2.490,00	0,00	2.490,00	D	19.919,94	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	25.200,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	29.400,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.057.084,26	D	258.968,91	1.762,26	257.206,65	D	1.314.290,91	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.054.172,64	D	257.888,79	1.762,26	256.126,53	D	1.310.299,17	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	25.116,00	D	44.845,50	0,00	44.845,50	D	69.961,50	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	39.555,95	D	892,77	0,00	892,77	D	40.448,72	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	100.882,71	D	12.337,58	0,00	12.337,58	D	113.220,29	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	14.715,05	D	2.213,00	0,00	2.213,00	D	16.928,05	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	205.822,23	D	45.777,77	0,00	45.777,77	D	251.600,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.968,70	D	0,00	0,00	0,00		4.968,70	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	4.250,30	D	0,00	0,00	0,00		4.250,30	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	9.648,12	D	0,00	0,00	0,00		9.648,12	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	69.548,44	D	13.328,42	0,00	13.328,42	D	82.876,86	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.226,82	D	66,66	0,00	66,66	D	7.293,48	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	401.671,03	D	109.441,36	0,00	109.441,36	D	511.112,39	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	130.942,00	D	20.150,00	0,00	20.150,00	D	151.092,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.825,29	D	8.835,73	1.762,26	7.073,47	D	46.898,76	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	2.911,62	D	1.080,12	0,00	1.080,12	D	3.991,74	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.911,62	D	1.080,12	0,00	1.080,12	D	3.991,74	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	161.044,58	D	0,00	0,00	0,00		161.044,58	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	161.044,58	D	0,00	0,00	0,00		161.044,58	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	161.044,58	D	0,00	0,00	0,00		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	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	161.044,58	D	0,00	0,00	0,00		161.044,58	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	161.044,58	D	0,00	0,00	0,00		161.044,58	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	198.253,81	D	36.407,29	34,82	36.372,47	D	234.626,28	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	82.417,62	D	2.857,26	0,00	2.857,26	D	85.274,88	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	34.323,58	D	2.689,59	0,00	2.689,59	D	37.013,17	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	34.323,58	D	2.689,59	0,00	2.689,59	D	37.013,17	D
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	33.591,67	D	2.641,86	0,00	2.641,86	D	36.233,53	D
3.4.1.1.1.02.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	731,91	D	47,73	0,00	47,73	D	779,64	D
3.4.1.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA	48.094,04	D	167,67	0,00	167,67	D	48.261,71	D
3.4.1.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇÃO	48.094,04	D	167,67	0,00	167,67	D	48.261,71	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.395,78	D	950,03	34,82	915,21	D	6.310,99	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.395,78	D	950,03	34,82	915,21	D	6.310,99	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS -	4.270,25	D	863,92	34,82	829,10	D	5.099,35	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.125,53	D	86,11	0,00	86,11	D	1.211,64	D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00		32.600,00	0,00	32.600,00	D	32.600,00	D
3.4.3.1.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00		32.600,00	0,00	32.600,00	D	32.600,00	D
3.4.3.1.3.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		32.600,00	0,00	32.600,00	D	32.600,00	D
3.4.3.1.3.01.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		32.600,00	0,00	32.600,00	D	32.600,00	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	110.440,41	D	0,00	0,00	0,00		110.440,41	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	110.440,41	D	0,00	0,00	0,00		110.440,41	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	110.440,41	D	0,00	0,00	0,00		110.440,41	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	276.095,98	D	0,00	0,00	0,00		276.095,98	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	276.095,98	D	0,00	0,00	0,00		276.095,98	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	276.095,98	D	0,00	0,00	0,00		276.095,98	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	276.095,98	D	0,00	0,00	0,00		276.095,98	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	276.095,98	D	0,00	0,00	0,00		276.095,98	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.680,51	D	0,00	0,00	0,00		18.680,51	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	18.680,51	D	0,00	0,00	0,00		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	18.680,51	D	0,00	0,00	0,00		18.680,51	D
3.6.1.3.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.680,51	D	0,00	0,00	0,00		18.680,51	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	10.418,63	D	1.127,50	0,00	1.127,50	D	11.546,13	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	6.309,35	D	1.127,50	0,00	1.127,50	D	7.436,85	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.309,35	D	1.127,50	0,00	1.127,50	D	7.436,85	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.309,35	D	1.127,50	0,00	1.127,50	D	7.436,85	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	1.043,71	D	236,32	0,00	236,32	D	1.280,03	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	225,64	D	51,18	0,00	51,18	D	276,82	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.040,00	D	840,00	0,00	840,00	D	5.880,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.801.999,81	C	31,27	3.024.625,17	3.024.593,90	C	18.826.593,71	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	16.580,29	C	0,00	2.550,00	2.550,00	C	19.130,29	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.580,29	C	0,00	2.550,00	2.550,00	C	19.130,29	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	16.580,29	C	0,00	2.550,00	2.550,00	C	19.130,29	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	16.580,29	C	0,00	2.550,00	2.550,00	C	19.130,29	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	16.580,29	C	0,00	2.550,00	2.550,00	C	19.130,29	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	325.456,84	C	31,27	75,54	44,27	C	325.501,11	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	101.561,39	C	0,00	0,00	0,00		101.561,39	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	101.561,39	C	0,00	0,00	0,00		101.561,39	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	101.561,39	C	0,00	0,00	0,00		101.561,39	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	223.397,29	C	0,00	0,00	0,00		223.397,29	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	223.397,29	C	0,00	0,00	0,00		223.397,29	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	223.397,29	C	0,00	0,00	0,00		223.397,29	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	223.397,29	C	0,00	0,00	0,00		223.397,29	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	498,16	C	31,27	75,54	44,27	C	542,43	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	498,16	C	31,27	75,54	44,27	C	542,43	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	498,16	C	31,27	75,54	44,27	C	542,43	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.285.034,81	C	0,00	3.021.999,63	3.021.999,63	C	18.307.034,44	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.285.034,81	C	0,00	3.021.999,63	3.021.999,63	C	18.307.034,44	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.285.034,81	C	0,00	3.021.999,63	3.021.999,63	C	18.307.034,44	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.285.034,81	C	0,00	3.021.999,63	3.021.999,63	C	18.307.034,44	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	6.584.645,87	C	0,00	1.020.883,35	1.020.883,35	C	7.605.529,22	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	8.700.388,94	C	0,00	2.001.116,28	2.001.116,28	C	10.701.505,22	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	174.927,87	C	0,00	0,00	0,00		174.927,87	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	174.927,87	C	0,00	0,00	0,00		174.927,87	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	9.006,64	C	0,00	0,00	0,00		9.006,64	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	9.006,64	C	0,00	0,00	0,00		9.006,64	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	9.006,64	C	0,00	0,00	0,00		9.006,64	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	165.921,23	C	0,00	0,00	0,00		165.921,23	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	165.921,23	C	0,00	0,00	0,00		165.921,23	C