



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: 01/08/2020 até 31/08/2020 DATA DE REALIZAÇÃO 24/09/2020

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 186.429.659,03 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 20.098.902,42 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 21.185.940,76 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	187.012.740,06	D	5.724.519,48	6.307.600,51	583.081,03	C	186.429.659,03	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	16.584.400,38	D	5.189.703,69	5.673.651,57	483.947,88	C	16.100.452,50	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	781.853,23	D	3.200.050,33	3.275.383,03	75.332,70	C	706.520,53	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	781.853,23	D	3.200.050,33	3.275.383,03	75.332,70	C	706.520,53	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	781.853,23	D	3.200.050,33	3.275.383,03	75.332,70	C	706.520,53	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	530.497,45	D	2.033.176,27	2.119.343,33	86.167,06	C	444.330,39	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	148.665,29	D	1.166.851,31	1.156.029,33	10.821,98	D	159.487,27	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	102.690,49	D	22,75	10,37	12,38	D	102.702,87	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	7.573,94	D	9,79	0,00	9,79	D	7.583,73	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	95.116,55	D	12,96	10,37	2,59	D	95.119,14	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	22.514,26	436.163,15	413.648,89	C	6.294.882,58	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	2.876,05	2.876,05	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.876,05	2.876,05	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	C	2.876,05	2.876,05	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	2.876,05	2.876,05	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	19.638,21	433.287,10	413.648,89	C	6.265.364,19	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.679.013,08	D	19.638,21	433.287,10	413.648,89	C	6.265.364,19	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	6.679.013,08	D	0,00	413.648,89	413.648,89	C	6.265.364,19	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	6.679.013,08	D	0,00	413.648,89	413.648,89	C	6.265.364,19	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	C	19.638,21	19.638,21	0,00		0,00	
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	C	19.638,21	19.638,21	0,00		0,00	
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.322.671,30	D	1.966.414,10	1.958.065,55	8.348,55	D	8.331.019,85	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	94,81	94,63	0,18	D	120.878,69	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	120.878,51	D	94,81	94,63	0,18	D	120.878,69	D
1.1.3.2.3.01.00	IPI A RECUPERAR/COMPENSAR	94,45	D	0,18	94,63	94,45	C	0,00	
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	120.784,06	D	94,63	0,00	94,63	D	120.878,69	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.940.385,58	D	0,00	0,00	0,00		4.940.385,58	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.940.385,58	D	0,00	0,00	0,00		4.940.385,58	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	4.940.385,58	D	0,00	0,00	0,00		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	1.966.319,29	1.957.970,92	8.348,37	D	3.263.755,58	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.255.407,21	D	1.966.319,29	1.957.970,92	8.348,37	D	3.263.755,58	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	57.028,27	D	1.950.013,53	1.950.013,53	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	16.305,76	7.957,39	8.348,37	D	3.206.727,31	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	763.237,96	D	725,00	1.077,61	352,61	C	762.885,35	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	75.737,96	D	725,00	1.077,61	352,61	C	75.385,35	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	75.737,96	D	725,00	1.077,61	352,61	C	75.385,35	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.736,80	D	0,00	220,58	220,58	C	28.516,22	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.258,10	D	725,00	78,16	646,84	D	4.904,94	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	10.826,32	D	0,00	46,68	46,68	C	10.779,64	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.916,74	D	0,00	732,19	732,19	C	31.184,55	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	2.962,23	2.962,23	C	5.144,19	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.033,76	D	0,00	1.407,33	1.407,33	C	1.626,43	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.033,76	D	0,00	1.407,33	1.407,33	C	1.626,43	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.072,66	D	0,00	1.554,90	1.554,90	C	3.517,76	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.072,66	D	0,00	1.554,90	1.554,90	C	3.517,76	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	170.428.339,68	D	534.815,79	633.948,94	99.133,15	C	170.329.206,53	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	166.613.869,46	D	534.815,79	580.897,83	46.082,04	C	166.567.787,42	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	142.588.535,55	D	534.815,79	580.897,83	46.082,04	C	142.542.453,51	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.588.535,55	D	534.815,79	580.897,83	46.082,04	C	142.542.453,51	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	142.588.535,55	D	534.815,79	580.897,83	46.082,04	C	142.542.453,51	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	142.588.535,55	D	534.815,79	580.897,83	46.082,04	C	142.542.453,51	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	53.051,11	53.051,11	C	3.760.018,28	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	53.051,11	53.051,11	C	10.482.143,98	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.429.092,87	C	0,00	53.051,11	53.051,11	C	10.482.143,98	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.429.092,87	C	0,00	53.051,11	53.051,11	C	10.482.143,98	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.429.092,87	C	0,00	53.051,11	53.051,11	C	10.482.143,98	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	185.430.011,60	C	3.973.631,77	3.886.240,86	87.390,91	D	185.342.620,69	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	76.497.487,76	C	3.659.595,15	3.885.854,18	226.259,03	C	76.723.746,79	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.463.303,90	C	1.992.060,55	2.352.260,38	360.199,83	C	8.823.503,73	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	6.019.478,69	C	1.297.348,52	1.623.226,05	325.877,53	C	6.345.356,22	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.019.478,69	C	1.297.348,52	1.623.226,05	325.877,53	C	6.345.356,22	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	6.019.478,69	C	1.297.348,52	1.623.226,05	325.877,53	C	6.345.356,22	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.316.795,16	C	1.297.348,52	1.255.389,81	41.958,71	D	1.274.836,45	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.530.986,41	C	0,00	333.945,69	333.945,69	C	2.864.932,10	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.171.697,12	C	0,00	33.890,55	33.890,55	C	2.205.587,67	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.443.825,21	C	694.712,03	729.034,33	34.322,30	C	2.478.147,51	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	579.646,43	C	251.439,29	272.940,33	21.501,04	C	601.147,47	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	579.646,43	C	251.439,29	272.940,33	21.501,04	C	601.147,47	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	12.291,26	C	12.291,26	12.504,97	213,71	C	12.504,97	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.740,14	C	6.740,14	6.927,14	187,00	C	6.927,14	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	5.551,12	C	5.551,12	5.577,83	26,71	C	5.577,83	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.851.887,52	C	430.981,48	443.589,03	12.607,55	C	1.864.495,07	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.582.846,24	C	331.919,56	394.058,07	62.138,51	C	1.644.984,75	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.582.846,24	C	331.919,56	394.058,07	62.138,51	C	1.644.984,75	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	269.041,28	C	99.061,92	49.530,96	49.530,96	D	219.510,32	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	126.161,52	C	300.267,29	447.766,27	147.498,98	C	273.660,50	C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	126.161,52	C	298.326,80	445.825,78	147.498,98	C	273.660,50	C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	126.161,52	C	298.326,80	445.825,78	147.498,98	C	273.660,50	C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	126.161,52	C	298.326,80	445.825,78	147.498,98	C	273.660,50	C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	126.161,52	C	298.326,80	445.825,78	147.498,98	C	273.660,50	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	C	1.940,49	1.940,49	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	1.940,49	1.940,49	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	C	1.940,49	1.940,49	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	986.089,16	C	276.853,18	230.954,59	45.898,59	D	940.190,57	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	986.089,16	C	276.853,18	230.954,59	45.898,59	D	940.190,57	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	986.089,16	C	276.587,85	229.623,06	46.964,79	D	939.124,37	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	975.193,99	C	265.692,68	229.623,06	36.069,62	D	939.124,37	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	975.193,99	C	265.692,68	229.623,06	36.069,62	D	939.124,37	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	10.895,17	C	10.895,17	0,00	10.895,17	D	0,00	
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	C	265,33	1.331,53	1.066,20	C	1.066,20	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	195.791,52	C	131.527,51	74.491,59	57.035,92	D	138.755,60	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	195.372,30	C	131.527,51	74.491,59	57.035,92	D	138.336,38	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	195.372,30	C	131.527,51	74.491,59	57.035,92	D	138.336,38	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	C	177,33	177,33	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	38,41	38,41	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	193.380,67	C	111.135,46	55.954,41	55.181,05	D	138.199,62	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	1.991,63	C	20.176,31	18.321,44	1.854,87	D	136,76	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	419,22	C	0,00	0,00	0,00		419,22	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	419,22	C	0,00	0,00	0,00		419,22	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	419,22	C	0,00	0,00	0,00		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	3.849.657,46	C	958.886,62	780.381,35	178.505,27	D	3.671.152,19	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.849.657,46	C	872.758,96	693.153,75	179.605,21	D	3.670.052,25	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.696.908,98	C	691.026,03	511.012,13	180.013,90	D	3.516.895,08	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	252.110,68	C	262.565,53	259.744,06	2.821,47	D	249.289,21	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	16.882,11	C	27.336,96	27.336,96	0,00		16.882,11	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.370,07	C	3.370,07	3.463,57	93,50	C	3.463,57	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	7.104,46	C	7.104,46	7.132,65	28,19	C	7.132,65	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	224.754,04	C	224.754,04	221.810,88	2.943,16	D	221.810,88	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		961,38	1.922,76	961,38	C	961,38	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		961,38	1.922,76	961,38	C	961,38	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	890.812,53	C	427.499,12	249.345,31	178.153,81	D	712.658,72	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	304.712,38	C	427.499,12	249.345,31	178.153,81	D	126.558,57	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	152.748,48	C	175.410,31	175.819,00	408,69	C	153.157,17	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	6.322,62	6.322,62	0,00		0,00	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	86.127,66	87.227,60	1.099,94	C	1.099,94	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	86.127,66	87.227,60	1.099,94	C	1.099,94	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	1.099,94	1.099,94	C	1.099,94	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	86.127,66	86.127,66	0,00		0,00	
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.758.118,51	C	297.049,06	386,68	296.662,38	D	3.461.456,13	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	296.662,38	0,00	296.662,38	D	0,00	
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	296.662,38	C	296.662,38	0,00	296.662,38	D	0,00	
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	296.662,38	C	296.662,38	0,00	296.662,38	D	0,00	
2.2.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	296.662,38	C	296.662,38	0,00	296.662,38	D	0,00	
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	296.662,38	C	296.662,38	0,00	296.662,38	D	0,00	
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.482.238,34	C	386,68	386,68	0,00		1.482.238,34	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	470.097,60	C	386,68	386,68	0,00		470.097,60	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	470.097,60	C	386,68	386,68	0,00		470.097,60	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	470.097,60	C	386,68	386,68	0,00		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	16.987,56	0,00	16.987,56	D	105.157.417,77	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
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
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	16.987,56	0,00	16.987,56	D	419.067.028,02	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	419.050.040,46	D	16.987,56	0,00	16.987,56	D	419.067.028,02	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	419.050.040,46	D	16.987,56	0,00	16.987,56	D	419.067.028,02	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	16.987,56	0,00	16.987,56	D	329.015,92	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.243.865,25	D	3.080.784,38	225.747,21	2.855.037,17	D	20.098.902,42	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	15.099.769,82	D	2.190.005,96	0,00	2.190.005,96	D	17.289.775,78	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.116.120,26	D	1.618.562,77	0,00	1.618.562,77	D	12.734.683,03	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.737.479,27	D	658.252,57	0,00	658.252,57	D	6.395.731,84	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.737.479,27	D	658.252,57	0,00	658.252,57	D	6.395.731,84	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.673.330,37	D	649.658,07	0,00	649.658,07	D	6.322.988,44	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	668.032,23	D	92.674,81	0,00	92.674,81	D	760.707,04	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	13.832,99	D	2.111,07	0,00	2.111,07	D	15.944,06	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	143.462,67	D	19.733,73	0,00	19.733,73	D	163.196,40	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.01.21	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
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	2.834.863,98	D	535.138,46	0,00	535.138,46	D	3.370.002,44	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	64.148,90	D	8.594,50	0,00	8.594,50	D	72.743,40	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	64.148,90	D	8.594,50	0,00	8.594,50	D	72.743,40	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.378.640,99	D	960.310,20	0,00	960.310,20	D	6.338.951,19	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.378.640,99	D	960.310,20	0,00	960.310,20	D	6.338.951,19	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.236.716,83	D	937.577,52	0,00	937.577,52	D	6.174.294,35	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.686.227,99	D	508.967,62	0,00	508.967,62	D	4.195.195,61	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.403.205,02	D	394.719,35	0,00	394.719,35	D	1.797.924,37	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	147.283,82	D	33.890,55	0,00	33.890,55	D	181.174,37	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	141.924,16	D	22.732,68	0,00	22.732,68	D	164.656,84	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	141.924,16	D	22.732,68	0,00	22.732,68	D	164.656,84	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.606.776,29	D	522.125,34	0,00	522.125,34	D	4.128.901,63	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	44.730,76	D	6.927,14	0,00	6.927,14	D	51.657,90	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	44.730,76	D	6.927,14	0,00	6.927,14	D	51.657,90	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	44.730,76	D	6.927,14	0,00	6.927,14	D	51.657,90	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.710.831,97	D	393.536,89	0,00	393.536,89	D	3.104.368,86	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.710.831,97	D	393.536,89	0,00	393.536,89	D	3.104.368,86	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.710.831,97	D	393.536,89	0,00	393.536,89	D	3.104.368,86	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	809.718,08	D	116.083,48	0,00	116.083,48	D	925.801,56	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	809.718,08	D	116.083,48	0,00	116.083,48	D	925.801,56	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	809.718,08	D	116.083,48	0,00	116.083,48	D	925.801,56	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	41.495,48	D	5.577,83	0,00	5.577,83	D	47.073,31	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	41.495,48	D	5.577,83	0,00	5.577,83	D	47.073,31	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	41.495,48	D	5.577,83	0,00	5.577,83	D	47.073,31	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	187.257,10	D	21.348,38	0,00	21.348,38	D	208.605,48	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	187.257,10	D	21.348,38	0,00	21.348,38	D	208.605,48	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	187.257,10	D	21.348,38	0,00	21.348,38	D	208.605,48	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	189.616,17	D	27.969,47	0,00	27.969,47	D	217.585,64	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	167.816,82	D	27.969,47	0,00	27.969,47	D	195.786,29	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	167.816,82	D	27.969,47	0,00	27.969,47	D	195.786,29	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.328,90	D	407,90	0,00	407,90	D	4.736,80	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	407,90	0,00	407,90	D	4.486,80	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	4.078,90	D	407,90	0,00	407,90	D	4.486,80	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	4.078,90	D	407,90	0,00	407,90	D	4.486,80	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	4.078,90	D	407,90	0,00	407,90	D	4.486,80	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.598.817,63	D	218.274,43	112,50	218.161,93	D	1.816.979,56	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	61.153,20	D	1.077,61	0,00	1.077,61	D	62.230,81	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	61.153,20	D	1.077,61	0,00	1.077,61	D	62.230,81	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	61.153,20	D	1.077,61	0,00	1.077,61	D	62.230,81	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	1.730,98	D	78,16	0,00	78,16	D	1.809,14	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	9.381,58	D	732,19	0,00	732,19	D	10.113,77	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	737,98	D	161,82	0,00	161,82	D	899,80	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.493,24	D	58,76	0,00	58,76	D	2.552,00	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	5.586,26	D	0,00	0,00	0,00		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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.331,16	D	46,68	0,00	46,68	D	1.377,84	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	32.186,63	D	0,00	0,00	0,00		32.186,63	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.376.619,85	D	164.145,71	112,50	164.033,21	D	1.540.653,06	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	61.998,94	D	6.690,00	0,00	6.690,00	D	68.688,94	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	61.998,94	D	6.690,00	0,00	6.690,00	D	68.688,94	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	19.919,94	D	2.490,00	0,00	2.490,00	D	22.409,94	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	29.400,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	33.600,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.314.290,91	D	157.455,71	112,50	157.343,21	D	1.471.634,12	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.310.299,17	D	156.124,18	112,50	156.011,68	D	1.466.310,85	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	69.961,50	D	0,00	0,00	0,00		69.961,50	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	40.448,72	D	2.871,21	0,00	2.871,21	D	43.319,93	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	113.220,29	D	2.948,59	0,00	2.948,59	D	116.168,88	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	16.928,05	D	0,00	0,00	0,00		16.928,05	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	251.600,00	D	40.517,99	0,00	40.517,99	D	292.117,99	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.968,70	D	1.554,90	0,00	1.554,90	D	6.523,60	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	4.250,30	D	1.407,33	0,00	1.407,33	D	5.657,63	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	9.648,12	D	137,52	112,50	25,02	D	9.673,14	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	82.876,86	D	11.764,50	0,00	11.764,50	D	94.641,36	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.293,48	D	66,66	0,00	66,66	D	7.360,14	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	511.112,39	D	64.708,91	0,00	64.708,91	D	575.821,30	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151.092,00	D	23.102,00	0,00	23.102,00	D	174.194,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.898,76	D	7.044,57	0,00	7.044,57	D	53.943,33	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.991,74	D	1.331,53	0,00	1.331,53	D	5.323,27	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.991,74	D	1.331,53	0,00	1.331,53	D	5.323,27	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	161.044,58	D	53.051,11	0,00	53.051,11	D	214.095,69	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	161.044,58	D	53.051,11	0,00	53.051,11	D	214.095,69	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	161.044,58	D	53.051,11	0,00	53.051,11	D	214.095,69	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	161.044,58	D	53.051,11	0,00	53.051,11	D	214.095,69	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	161.044,58	D	53.051,11	0,00	53.051,11	D	214.095,69	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	234.626,28	D	56.095,61	0,00	56.095,61	D	290.721,89	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	85.274,88	D	13.582,32	0,00	13.582,32	D	98.857,20	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	37.013,17	D	1.940,49	0,00	1.940,49	D	38.953,66	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	37.013,17	D	1.940,49	0,00	1.940,49	D	38.953,66	D
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	36.233,53	D	1.905,15	0,00	1.905,15	D	38.138,68	D
3.4.1.1.1.02.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	779,64	D	35,34	0,00	35,34	D	814,98	D
3.4.1.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA	48.261,71	D	11.641,83	0,00	11.641,83	D	59.903,54	D
3.4.1.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇÃO	48.261,71	D	11.641,83	0,00	11.641,83	D	59.903,54	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.310,99	D	208,28	0,00	208,28	D	6.519,27	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.310,99	D	208,28	0,00	208,28	D	6.519,27	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS -	5.099,35	D	208,28	0,00	208,28	D	5.307,63	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.211,64	D	0,00	0,00	0,00		1.211,64	D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	32.600,00	D	29.953,17	0,00	29.953,17	D	62.553,17	D
3.4.3.1.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	32.600,00	D	29.953,17	0,00	29.953,17	D	62.553,17	D
3.4.3.1.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00		29.566,49	0,00	29.566,49	D	29.566,49	D
3.4.3.1.1.01.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00		29.566,49	0,00	29.566,49	D	29.566,49	D
3.4.3.1.3.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	32.600,00	D	386,68	0,00	386,68	D	32.986,68	D
3.4.3.1.3.01.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	32.600,00	D	386,68	0,00	386,68	D	32.986,68	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	110.440,41	D	12.351,84	0,00	12.351,84	D	122.792,25	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	110.440,41	D	12.351,84	0,00	12.351,84	D	122.792,25	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	110.440,41	D	12.351,84	0,00	12.351,84	D	122.792,25	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	276.095,98	D	86.127,66	0,00	86.127,66	D	362.223,64	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	276.095,98	D	86.127,66	0,00	86.127,66	D	362.223,64	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	276.095,98	D	86.127,66	0,00	86.127,66	D	362.223,64	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	276.095,98	D	86.127,66	0,00	86.127,66	D	362.223,64	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	276.095,98	D	86.127,66	0,00	86.127,66	D	362.223,64	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.680,51	D	528.817,08	225.634,71	303.182,37	D	321.862,88	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	18.680,51	D	528.817,08	225.634,71	303.182,37	D	321.862,88	D
3.6.1.3.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	18.680,51	D	528.817,08	225.634,71	303.182,37	D	321.862,88	D
3.6.1.3.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.680,51	D	528.817,08	225.634,71	303.182,37	D	321.862,88	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	11.546,13	D	1.055,74	0,00	1.055,74	D	12.601,87	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
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
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	7.436,85	D	1.055,74	0,00	1.055,74	D	8.492,59	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.436,85	D	1.055,74	0,00	1.055,74	D	8.492,59	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.436,85	D	1.055,74	0,00	1.055,74	D	8.492,59	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	1.280,03	D	177,33	0,00	177,33	D	1.457,36	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	276,82	D	38,41	0,00	38,41	D	315,23	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.880,00	D	840,00	0,00	840,00	D	6.720,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.826.593,71	C	141.773,54	2.501.120,59	2.359.347,05	C	21.185.940,76	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	19.130,29	C	0,00	2.826,81	2.826,81	C	21.957,10	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.130,29	C	0,00	2.826,81	2.826,81	C	21.957,10	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	19.130,29	C	0,00	2.826,81	2.826,81	C	21.957,10	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	19.130,29	C	0,00	2.826,81	2.826,81	C	21.957,10	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	19.130,29	C	0,00	2.826,81	2.826,81	C	21.957,10	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	325.501,11	C	0,00	62.499,24	62.499,24	C	388.000,35	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	101.561,39	C	0,00	9.492,84	9.492,84	C	111.054,23	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	101.561,39	C	0,00	9.492,84	9.492,84	C	111.054,23	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	9.492,84	9.492,84	C	111.054,23	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	223.397,29	C	0,00	52.983,65	52.983,65	C	276.380,94	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	223.397,29	C	0,00	52.983,65	52.983,65	C	276.380,94	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	223.397,29	C	0,00	52.983,65	52.983,65	C	276.380,94	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	223.397,29	C	0,00	52.983,65	52.983,65	C	276.380,94	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	542,43	C	0,00	22,75	22,75	C	565,18	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	542,43	C	0,00	22,75	22,75	C	565,18	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	542,43	C	0,00	22,75	22,75	C	565,18	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.307.034,44	C	141.773,54	2.179.597,11	2.037.823,57	C	20.344.858,01	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.307.034,44	C	141.773,54	2.179.597,11	2.037.823,57	C	20.344.858,01	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.307.034,44	C	141.773,54	2.179.597,11	2.037.823,57	C	20.344.858,01	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.307.034,44	C	141.773,54	2.179.597,11	2.037.823,57	C	20.344.858,01	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	7.605.529,22	C	141.773,54	1.128.493,22	986.719,68	C	8.592.248,90	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	10.701.505,22	C	0,00	1.051.103,89	1.051.103,89	C	11.752.609,11	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	174.927,87	C	0,00	256.197,43	256.197,43	C	431.125,30	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	174.927,87	C	0,00	256.197,43	256.197,43	C	431.125,30	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	9.006,64	C	0,00	0,00	0,00	C	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	C	9.006,64	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	9.006,64	C	0,00	0,00	0,00	C	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	256.197,43	256.197,43	C	422.118,66	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	165.921,23	C	0,00	256.197,43	256.197,43	C	422.118,66	C