



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2022 UNIDADE GESTORA: 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 TIPO DE SALDO:
PERÍODO: Junho SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSICÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO: 182.940.817,80 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 181.949.053,35 C
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 18.206.641,98 D VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 19.198.406,43 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 42.783.388,53 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 42.783.388,53 C
CONTROLES DEVEDORES: 559.086.023,49 D CONTROLES CREDITORES: 559.086.023,49 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	182.872.084,40 D	12.761.357,68	12.692.624,28	68.733,40 D	182.940.817,80 D
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	11.249.787,79 D	12.551.574,81	12.692.624,28	141.049,47 C	11.108.738,32 D
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	247.310,65 D	8.072.956,23	8.053.429,87	19.526,36 D	266.837,01 D
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	246.995,97 D	8.072.906,16	8.053.274,30	19.631,86 D	266.627,83 D
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	246.995,97 D	8.072.906,16	8.053.274,30	19.631,86 D	266.627,83 D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	122.116,48 D	6.867.305,49	6.844.785,71	22.519,78 D	144.636,26 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.322,85 D	1.204.781,57	1.204.362,98	418,59 D	16.741,44 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	108.556,64 D	819,10	4.125,61	3.306,51 C	105.250,13 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	7.551,88	D	0,00	0,00	0,00	7.551,88	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	101.004,76	D	819,10	4.125,61	3.306,51	97.698,25	D
1.1.1.3.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	314,68	D	50,07	155,57	105,50	209,18	D
1.1.1.3.1.0.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	314,68	D	50,07	155,57	105,50	209,18	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	314,68	D	50,07	155,57	105,50	209,18	D
1.1.2.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	408.751,17	D	0,00	271.109,08	271.109,08	137.642,09	D
1.1.2.1.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
1.1.2.1.1.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
1.1.2.2.0.0.00	CLIENTES	29.518,39	D	0,00	0,00	0,00	29.518,39	D
1.1.2.2.1.0.0.00	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
1.1.2.4.0.0.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	379.232,78	D	0,00	271.109,08	271.109,08	108.123,70	D
1.1.2.4.1.0.0.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	379.232,78	D	0,00	271.109,08	271.109,08	108.123,70	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	379.232,78	D	0,00	271.109,08	271.109,08	108.123,70	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	379.232,78	D	0,00	271.109,08	271.109,08	108.123,70	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.827.735,90	D	4.451.227,58	4.363.622,12	87.605,46	9.915.341,36	D
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	D
1.1.3.1.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	D
1.1.3.2.0.0.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	121.273,84	D	794,77	0,00	794,77	122.068,61	D
1.1.3.2.3.0.0.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	121.273,84	D	794,77	0,00	794,77	122.068,61	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	121.273,84	D	794,77	0,00	794,77	122.068,61	D
1.1.3.5.0.0.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.330.547,84	D	2.000.431,40	1.988.363,70	12.067,70	6.342.615,54	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.330.547,84	D	2.000.431,40	1.988.363,70	12.067,70	D	6.342.615,54
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	6.330.547,84	D	2.000.431,40	1.988.363,70	12.067,70	D	6.342.615,54
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.373.914,22	D	2.448.001,41	2.373.258,42	74.742,99	D	3.448.657,21
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.272.150,39	D	2.448.001,41	2.373.258,42	74.742,99	D	3.346.893,38
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	65.039,30	D	2.357.258,42	2.373.258,42	16.000,00	C	49.039,30
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.207.111,09	D	90.742,99	0,00	90.742,99	D	3.297.854,08
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	101.763,83	D	0,00	0,00	0,00	N	101.763,83
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	101.763,83	D	0,00	0,00	0,00	N	101.763,83
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	763.817,03	D	27.391,00	3.926,61	23.464,39	D	787.281,42
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	76.317,03	D	27.391,00	3.926,61	23.464,39	D	99.781,42
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	76.317,03	D	27.391,00	3.926,61	23.464,39	D	99.781,42
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.028,59	D	13.561,00	1.629,18	11.931,82	D	43.960,41
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.948,82	D	0,00	602,13	602,13	C	7.346,69
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	7.050,59	D	0,00	311,10	311,10	C	6.739,49
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.289,03	D	13.830,00	1.384,20	12.445,80	D	41.734,83
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	687.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	687.500,00
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	687.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	687.500,00
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.173,04	D	0,00	536,60	536,60	C	1.636,44
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.030,21	D	0,00	488,98	488,98	C	1.541,23
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.030,21	D	0,00	488,98	488,98	C	1.541,23
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	142,83	D	0,00	47,62	47,62	C	95,21
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	142,83	D	0,00	47,62	47,62	C	95,21
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	171.622.296,61	D	209.782,87	0,00	209.782,87	D	171.832.079,48
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.350.534,81	D	209.782,87	0,00	209.782,87	D	168.560.317,68
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	142.785.989,22	D	209.782,87	0,00	209.782,87	D	142.995.772,09
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.785.989,22	D	209.782,87	0,00	209.782,87	D	142.995.772,09

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	142.785.989,22	D	209.782,87	0,00	209.782,87	142.995.772,09	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	142.785.989,22	D	209.782,87	0,00	209.782,87	142.995.772,09	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.321.916,00	D	0,00	0,00	0,00	10.321.916,00	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.321.916,00	D	0,00	0,00	0,00	10.321.916,00	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10.321.916,00	D	0,00	0,00	0,00	10.321.916,00	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	9.806.628,74	D	0,00	0,00	0,00	9.806.628,74	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
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
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	3.270.360,97	D	0,00	0,00	0,00	3.270.360,97	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.997.145,08	D	0,00	0,00	0,00	5.997.145,08	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.997.145,08	D	0,00	0,00	0,00	5.997.145,08	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	299.993,62	D	0,00	0,00	0,00	299.993,62	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
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.880,00	D	0,00	0,00	0,00	1.880,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	280.686,92	D	0,00	0,00	0,00	280.686,92	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	950.105,08	D	0,00	0,00	0,00	950.105,08	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	950.105,08	D	0,00	0,00	0,00	950.105,08	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.137,037,63	D	0,00	0,00	0,00	3.137.037,63	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.137,037,63	D	0,00	0,00	0,00	3.137.037,63	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	27.337,00	D	0,00	0,00	0,00	27.337,00	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	24.066,20	D	0,00	0,00	0,00	24.066,20	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	1.338.354,05	D	0,00	0,00	0,00	1.338.354,05	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	542.354,05	D	0,00	0,00	0,00	542.354,05	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 IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.990.772,26	D	0,00	0,00	0,00	7.990.772,26	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.717.556,37	C	0,00	0,00	0,00	10.717.556,37	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.717.556,37	C	0,00	0,00	0,00	10.717.556,37	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.717.556,37	C	0,00	0,00	0,00	10.717.556,37	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.717.556,37	C	0,00	0,00	0,00	10.717.556,37	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00	46.073,65	C
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	182.544.168,96	C	10.855.958,68	10.260.843,07	595.115,61	181.949.053,35	D
2.1.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.149.816,73	C	8.469.295,28	7.766.151,89	703.143,39	7.446.673,34	D
2.1.1.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.825.437,24	C	2.803.022,25	2.621.267,66	181.754,59	2.643.682,65	D
2.1.1.1.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	2.293.737,06	C	1.746.740,02	1.744.090,52	2.649,50	2.291.087,56	D
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.293.737,06	C	1.746.740,02	1.744.090,52	2.649,50	2.291.087,56	D
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.293.737,06	C	1.746.740,02	1.744.090,52	2.649,50	2.291.087,56	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	123.678,02	C	1.550.782,61	1.556.070,06	5.287,45	128.965,47	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	347.452,83	C	39.769,08	141.016,81	101.247,73	448.700,56	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.822.606,21	C	156.188,33	47.003,65	109.184,68	1.713.421,53	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	531.700,18	C	1.056.282,23	877.177,14	179.105,09	352.595,09	D
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	104.780,77	C	210.213,60	105.432,83	104.780,77	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	104.780,77	C	210.213,60	105.432,83	104.780,77	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	20.629,98	C	42.056,13	21.426,15	20.629,98	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	5.497,02	C	10.994,04	5.497,02	5.497,02	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	15.132,96	C	31.062,09	15.929,13	15.132,96	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	406.289,43	C	804.012,50	750.318,16	53.694,34	352.595,09	D
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	N	344.028,73	344.028,73	0,00	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	N	344.028,73	344.028,73	0,00	0,00	N
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	406.289,43	C	459.983,77	406.289,43	53.694,34	352.595,09	D
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.390.002,67	C	4.230.145,83	4.106.844,02	123.301,81	1.266.700,86	D
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.390.002,67	C	4.230.145,83	4.106.844,02	123.301,81	1.266.700,86	D
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.390.002,67	C	4.229.720,37	4.106.354,77	123.365,60	1.266.637,07	D
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.390.002,67	C	471.535,38	348.169,78	123.365,60	1.266.637,07	D
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.390.002,67	C	471.535,38	348.169,78	123.365,60	1.266.637,07	D
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	3.758.184,99	3.758.184,99	0,00	0,00	N
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	425,46	489,25	63,79	63,79	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	218.833,32	C	275.884,70	250.195,67	25.689,03	193.144,29	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	218.833,32	C	275.863,56	250.174,53	25.689,03	193.144,29	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	218.833,32	C	275.863,56	250.174,53	25.689,03	193.144,29	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	0,00	N	19.846,51	19.846,51	0,00	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	193,76	193,76	0,00	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	40,18	40,18	0,00	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	217.573,32	C	242.842,35	217.573,32	25.269,03	192.304,29	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.260,00	C	12.940,76	12.520,76	420,00	840,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	0,00	N	21,14	21,14	0,00	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	N	21,14	21,14	0,00	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	21,14	21,14	0,00	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.715.543,50	C	1.160.242,50	787.844,54	372.397,96	3.343.145,54	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	3.639.337,22	C	1.094.861,70	722.182,15	372.679,55	3.266.657,67	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.457.224,99	C	666.008,06	469.975,89	196.032,17	3.261.192,82	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	269.391,47	C	479.626,41	330.863,52	148.762,89	120.628,58	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	16.882,11	C	71.512,98	71.512,98	0,00	16.882,11	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	22.260,17	C	45.841,76	23.581,59	22.260,17	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	230.249,19	C	362.271,67	235.768,95	126.502,72	103.746,47	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.500,60	C	3.007,35	1.506,75	1.500,60	0,00	N
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.500,60	C	3.007,35	1.506,75	1.500,60	0,00	N
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	632.347,15	C	183.374,30	137.605,62	45.768,68	586.578,47	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	586.528,40	C	0,00	50,07	50,07	586.578,47	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	45.818,75	C	183.374,30	137.555,55	45.818,75	D	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.553.985,77	C	0,00	0,00	0,00	N	2.553.985,77
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	182.112,23	C	424.366,97	247.719,59	176.647,38	D	5.464,85
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	182.112,23	C	424.366,97	247.719,59	176.647,38	D	5.464,85
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.709,93	C	11.445,60	10.190,88	1.254,72	D	5.455,21
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	175.402,30	C	408.444,27	233.051,61	175.392,66	D	9,64
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	N	4.477,10	4.477,10	0,00	N	0,00
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	4.486,67	4.486,67	0,00	N	0,00
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	4.486,67	4.486,67	0,00	N	0,00
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	4.486,67	4.486,67	0,00	N	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.206,28	C	65.380,80	65.662,39	281,59	C	76.487,87
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	76.206,28	C	65.380,80	65.662,39	281,59	C	76.487,87
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.206,28	C	65.380,80	65.662,39	281,59	C	76.487,87
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	68.777.141,31	C	2.366.816,89	2.494.691,18	127.874,29	C	68.905.015,60
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.534.470,10	C	1.288.679,17	1.288.679,17	0,00	N	2.534.470,10
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.245.790,93	C	0,00	0,00	0,00	N	1.245.790,93
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.245.790,93	C	0,00	0,00	0,00	N	1.245.790,93
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	1.245.790,93	C	0,00	0,00	0,00	N	1.245.790,93
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	315.086,63	C	0,00	0,00	0,00	N	315.086,63
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	930.704,30	C	0,00	0,00	0,00	N	930.704,30
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.288.679,17	C	1.288.679,17	1.288.679,17	0,00	N	1.288.679,17
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.288.679,17	C	1.288.679,17	1.288.679,17	0,00	N	1.288.679,17
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	1.288.679,17	C	1.288.679,17	1.288.679,17	0,00	N	1.288.679,17
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	127.874,29	127.874,29	C	127.874,29
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	127.874,29	127.874,29	C	127.874,29
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	127.874,29	127.874,29	C	127.874,29

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
2.2.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	0,00	N	0,00	127.874,29	127.874,29	127.874,29	C
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	N	0,00	127.874,29	127.874,29	127.874,29	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.338.205,53	C	1.078.137,72	1.078.137,72	0,00	1.338.205,53	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	326.064,79	C	326.064,79	326.064,79	0,00	326.064,79	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	326.064,79	C	326.064,79	326.064,79	0,00	326.064,79	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	326.064,79	C	326.064,79	326.064,79	0,00	326.064,79	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	752.072,93	752.072,93	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	752.072,93	752.072,93	0,00	752.072,93	C
2.2.4.3.5.01.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	752.072,93	C	752.072,93	752.072,93	0,00	752.072,93	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	64.904.465,68	C	0,00	0,00	0,00	64.904.465,68	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	7.368.621,59	C	0,00	0,00	0,00	7.368.621,59	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.368.621,59	C	0,00	0,00	0,00	7.368.621,59	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.368.621,59	C	0,00	0,00	0,00	7.368.621,59	C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	57.535.844,09	C	0,00	0,00	0,00	57.535.844,09	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.535.844,09	C	0,00	0,00	0,00	57.535.844,09	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	57.535.844,09	C	0,00	0,00	0,00	57.535.844,09	C
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	105.617.210,92	C	19.846,51	0,00	19.846,51	105.597.364,41	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	515.936.758,60	C	0,00	0,00	0,00	515.936.758,60	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	515.936.758,60	C	0,00	0,00	0,00	515.936.758,60	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	515.936.758,60	C	0,00	0,00	0,00	515.936.758,60	C
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
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	421.112.265,88	D	19.846,51	0,00	19.846,51	421.132.112,39	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	421.112.265,88	D	19.846,51	0,00	19.846,51	421.132.112,39	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	720.307.062,77	D	0,00	0,00	0,00	720.307.062,77	D
2.3.7.2.1.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	719.302.918,90	D	0,00	0,00	0,00	719.302.918,90	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	1.004.143,87	D	0,00	0,00	0,00	1.004.143,87	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	309.243.670,19	C	0,00	0,00	0,00	309.243.670,19	C
2.3.7.2.2.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	309.243.670,19	C	0,00	0,00	0,00	309.243.670,19	C
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	10.044.832,87	D	19.846,51	0,00	19.846,51	10.064.679,38	D
2.3.7.2.3.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.044.465,27	D	0,00	0,00	0,00	10.044.465,27	D
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	367,60	D	19.846,51	0,00	19.846,51	20.214,11	D
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.040,43	D	0,00	0,00	0,00	4.040,43	D
2.3.7.2.5.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.040,43	D	0,00	0,00	0,00	4.040,43	D
2.3.7.2.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.936.212,37	D	6.270.484,87	55,26	6.270.429,61	18.206.641,98	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.394.040,26	D	2.049.078,36	0,00	2.049.078,36	12.443.118,62	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.573.287,08	D	1.508.742,48	0,00	1.508.742,48	9.082.029,56	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.464.870,78	D	800.212,08	0,00	800.212,08	5.265.082,86	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.464.870,78	D	800.212,08	0,00	800.212,08	5.265.082,86	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.397.078,02	D	786.430,48	0,00	786.430,48	5.183.508,50	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	267.894,57	D	0,00	0,00	0,00	267.894,57	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	393.975,94	D	79.396,03	0,00	79.396,03	473.371,97	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	13.076,10	D	2.748,51	0,00	2.748,51	15.824,61	D
3.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	431.134,95	D	73.193,60	0,00	73.193,60	504.328,55	D
3.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	102.313,25	D	19.913,41	0,00	19.913,41	122.226,66	D
3.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	1.146.623,75	D	272.849,07	0,00	272.849,07	1.419.472,82	D
3.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.042.059,46	D	338.329,86	0,00	338.329,86	2.380.389,32	D
3.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	67.792,76	D	13.781,60	0,00	13.781,60	81.574,36	D
3.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	67.792,76	D	13.781,60	0,00	13.781,60	81.574,36	D
3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.108.416,30	D	708.530,40	0,00	708.530,40	3.816.946,70	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.108.416,30	D	708.530,40	0,00	708.530,40	3.816.946,70	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.967.997,26	D	677.449,16	0,00	677.449,16	3.645.446,42	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.048.846,32	D	489.428,70	0,00	489.428,70	2.538.275,02	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	691.007,21	D	141.016,81	0,00	141.016,81	832.024,02	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	228.143,73	D	47.003,65	0,00	47.003,65	275.147,38	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	140.419,04	D	31.081,24	0,00	31.081,24	171.500,28	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	140.419,04	D	31.081,24	0,00	31.081,24	171.500,28	D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.454.251,62	D	470.887,71	0,00	470.887,71	2.925.139,33	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	26.152,20	D	5.497,02	0,00	5.497,02	31.649,22	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	26.152,20	D	5.497,02	0,00	5.497,02	31.649,22	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	26.152,20	D	5.497,02	0,00	5.497,02	31.649,22	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.804.800,94	D	344.028,73	0,00	344.028,73	2.148.829,67	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.804.800,94	D	344.028,73	0,00	344.028,73	2.148.829,67	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.804.800,94	D	344.028,73	0,00	344.028,73	2.148.829,67	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	551.572,88	D	105.432,83	0,00	105.432,83	657.005,71	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	551.572,88	D	105.432,83	0,00	105.432,83	657.005,71	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	551.572,88	D	105.432,83	0,00	105.432,83	657.005,71	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	71.725,60	D	15.929,13	0,00	15.929,13	87.654,73	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	71.725,60	D	15.929,13	0,00	15.929,13	87.654,73	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	71.725,60	D	15.929,13	0,00	15.929,13	87.654,73	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	188.231,86	D	36.523,88	0,00	36.523,88	224.755,74	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	188.231,86	D	36.523,88	0,00	36.523,88	224.755,74	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	188.231,86	D	36.523,88	0,00	36.523,88	224.755,74	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	178.269,70	D	32.924,29	0,00	32.924,29	211.193,99	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	41.511,33	D	0,00	0,00	0,00	41.511,33	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	41.511,33	D	0,00	0,00	0,00	41.511,33	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	136.758,37	D	32.924,29	0,00	32.924,29	169.682,66	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	136.758,37	D	32.924,29	0,00	32.924,29	169.682,66	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.029,94	D	214,14	0,00	214,14	1.244,08	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.029,94	D	214,14	0,00	214,14	1.244,08	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.029,94	D	214,14	0,00	214,14	1.244,08	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.029,94	D	214,14	0,00	214,14	1.244,08	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	1.029,94	D	214,14	0,00	214,14	1.244,08	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.176.456,40	D	4.145.762,35	55,26	4.145.707,09	5.322.163,49	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.705,69	D	3.573.284,13	0,00	3.573.284,13	3.605.989,82	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	32.705,69	D	3.573.284,13	0,00	3.573.284,13	3.605.989,82	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	32.705,69	D	3.573.284,13	0,00	3.573.284,13	3.605.989,82	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.124,00	D	0,00	0,00	0,00	5.124,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	4.266,70	D	602,13	0,00	602,13	4.868,83	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.151,23	D	1.384,20	0,00	1.384,20	7.535,43	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.982,77	D	31,50	0,00	31,50	4.014,27	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.323,12	D	358,56	0,00	358,56	1.681,68	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	76,00	D	1.239,12	0,00	1.239,12	1.315,12	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	1.179,97	D	0,00	0,00	0,00	1.179,97	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	894,90	D	311,10	0,00	311,10	1.206,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	707,00	D	3.569.357,52	0,00	3.569.357,52	3.570.064,52	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.000,00	D	0,00	0,00	0,00	9.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.014.471,25	D	572.478,22	55,26	572.422,96	1.586.894,21	D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	32.626,74	D	87.855,36	0,00	87.855,36	120.482,10	D
3.3.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	32.626,74	D	87.855,36	0,00	87.855,36	120.482,10	D
3.3.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	11.626,74	D	2.400,00	0,00	2.400,00	14.026,74	D
3.3.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	21.000,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	25.200,00	D
3.3.2.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	81.255,36	0,00	81.255,36	81.255,36	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	981.844,51	D	484.622,86	55,26	484.567,60	1.466.412,11	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	975.256,72	D	484.133,61	55,26	484.078,35	1.459.335,07	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	75.073,20	D	15.018,30	0,00	15.018,30	90.091,50	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	24.840,00	D	2.430,00	0,00	2.430,00	27.270,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	44.029,94	D	4.334,50	0,00	4.334,50	48.364,44	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	105.325,58	D	24.641,25	0,00	24.641,25	129.966,83	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	224.645,96	D	61.731,30	0,00	61.731,30	286.377,26	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.816,11	D	47,62	0,00	47,62	7.863,73	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	N	188.827,47	0,00	188.827,47	188.827,47	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	2.444,90	D	488,98	0,00	488,98	2.933,88	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	3.933,05	D	1.531,83	0,00	1.531,83	5.464,88	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	29.353,94	D	21.303,41	0,00	21.303,41	50.657,35	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	919,60	D	11.779,66	0,00	11.779,66	12.699,26	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	327.628,92	D	77.764,37	0,00	77.764,37	405.393,29	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103.283,34	D	23.837,64	0,00	23.837,64	127.120,98	D
3.3.2.3.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	46.618,93	0,00	46.618,93	46.618,93	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.962,18	D	3.778,35	55,26	3.723,09	29.685,27	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	6.587,79	D	489,25	0,00	489,25	7.077,04	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.587,79	D	489,25	0,00	489,25	7.077,04	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	129.279,46	D	0,00	0,00	0,00	129.279,46	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	129.279,46	D	0,00	0,00	0,00	129.279,46	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	129.279,46	D	0,00	0,00	0,00	129.279,46	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	129.279,46	D	0,00	0,00	0,00	129.279,46	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	129.279,46	D	0,00	0,00	0,00	129.279,46	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	237.915,61	D	12.615,52	0,00	12.615,52	250.531,13	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	54,94	D	11.701,90	0,00	11.701,90	11.756,84	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	54,94	D	11.701,90	0,00	11.701,90	11.756,84	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	11.680,76	0,00	11.680,76	11.680,76	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	54,94	D	21,14	0,00	21,14	76,08	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	237.860,67	D	913,62	0,00	913,62	238.774,29	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	237.860,67	D	913,62	0,00	913,62	238.774,29	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	237.860,67	D	913,62	0,00	913,62	238.774,29	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	116.790,03	D	61.740,56	0,00	61.740,56	178.530,59	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	116.790,03	D	61.740,56	0,00	61.740,56	178.530,59	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	116.790,03	D	61.740,56	0,00	61.740,56	178.530,59	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	116.790,03	D	61.740,56	0,00	61.740,56	178.530,59	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	116.790,03	D	61.740,56	0,00	61.740,56	178.530,59	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	9.980,13	D	1.073,94	0,00	1.073,94	11.054,07	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.897,68	D	0,00	0,00	0,00	4.897,68	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	4.897,68	D	0,00	0,00	0,00	4.897,68	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	4.897,68	D	0,00	0,00	0,00	4.897,68	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.082,45	D	1.073,94	0,00	1.073,94	6.156,39	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.082,45	D	1.073,94	0,00	1.073,94	6.156,39	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.082,45	D	1.073,94	0,00	1.073,94	6.156,39	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	748,52	D	193,76	0,00	193,76	942,28	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	133,93	D	40,18	0,00	40,18	174,11	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	4.200,00	D	840,00	0,00	840,00	5.040,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.264.127,81	C	0,00	6.934.278,62	6.934.278,62	19.198.406,43	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.975,00	C	0,00	1.492,00	1.492,00	10.467,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.975,00	C	0,00	1.492,00	1.492,00	10.467,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.975,00	C	0,00	1.492,00	1.492,00	10.467,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	8.975,00	C	0,00	1.492,00	1.492,00	10.467,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	8.975,00	C	0,00	1.492,00	1.492,00	10.467,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	420.527,35	C	0,00	111.997,85	111.997,85	532.525,20	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.677,76	C	0,00	0,00	0,00	15.677,76	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	15.677,76	C	0,00	0,00	0,00	15.677,76	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.677,76	C	0,00	0,00	0,00	15.677,76	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	400.845,40	C	0,00	111.178,75	111.178,75	512.024,15	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	400.845,40	C	0,00	111.178,75	111.178,75	512.024,15	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	400.845,40	C	0,00	111.178,75	111.178,75	512.024,15	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	400.845,40	C	0,00	111.178,75	111.178,75	512.024,15	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.004,19	C	0,00	819,10	819,10	4.823,29	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.004,19	C	0,00	819,10	819,10	4.823,29	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.004,19	C	0,00	819,10	819,10	4.823,29	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.225.819,30	C	0,00	6.722.184,65	6.722.184,65	17.948.003,95	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.225.819,30	C	0,00	6.722.184,65	6.722.184,65	17.948.003,95	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.225.819,30	C	0,00	6.722.184,65	6.722.184,65	17.948.003,95	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.225.819,30	C	0,00	6.722.184,65	6.722.184,65	17.948.003,95	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	5.985.819,30	C	0,00	5.662.184,65	5.662.184,65	11.648.003,95	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	5.240.000,00	C	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	6.300.000,00	C
4.6.0.0.0.0.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	487.928,78	C	0,00	0,00	0,00	487.928,78	C
4.6.3.0.0.0.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	487.928,78	C	0,00	0,00	0,00	487.928,78	C
4.6.3.9.0.0.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	487.928,78	C	0,00	0,00	0,00	487.928,78	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	487.928,78	C	0,00	0,00	0,00	487.928,78	C
4.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	120.877,38	C	0,00	98.604,12	98.604,12	219.481,50	C
4.9.7.0.0.0.00	REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.173,56	C	0,00	0,00	0,00	1.173,56	C
4.9.7.1.0.0.00	REVERSAO DE PROVISÕES	1.173,56	C	0,00	0,00	0,00	1.173,56	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.173,56	C	0,00	0,00	0,00	1.173,56	C
4.9.7.1.1.04.00	REVERSAO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	1.173,56	C	0,00	0,00	0,00	1.173,56	C
4.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	119.703,82	C	0,00	98.604,12	98.604,12	218.307,94	C
4.9.9.6.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.572,45	C	0,00	0,00	0,00	10.572,45	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	10.572,45	C	0,00	0,00	0,00	10.572,45	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	10.572,45	C	0,00	0,00	0,00	10.572,45	C
4.9.9.9.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	109.131,37	C	0,00	98.604,12	98.604,12	207.735,49	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	109.131,37	C	0,00	98.604,12	98.604,12	207.735,49	C