



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2023 UNIDADE GESTORA: 263011 - 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: Abril SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSICÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO: 181.009.086,88 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 182.653.388,48 C
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 10.938.480,14 D VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 9.294.178,54 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 24.168.661,42 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 24.168.661,42 C
CONTROLES DEVEDORES: 399.862.356,87 D CONTROLES CREDITORES: 399.862.356,87 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	181.201.647,62	29.305.403,68	29.497.964,42	192.560,74	181.009.086,88
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	12.540.108,29	29.035.210,48	29.457.051,30	421.840,82	12.118.267,47
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	220.236,61	24.111.997,66	24.120.182,07	8.184,41	212.052,20
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	212.531,25	24.111.943,16	24.120.182,07	8.238,91	204.292,34
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	212.531,25	24.111.943,16	24.120.182,07	8.238,91	204.292,34
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	102.912,95	3.339.825,14	3.347.127,42	7.302,28	95.610,67
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.800,63	20.772.118,02	20.773.054,65	936,63	11.864,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	98.817,67	0,00	0,00	0,00	96.817,67

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.50.04	CDB	96.817,67	D	0,00	0,00	0,00	N	96.817,67	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	7.705,36	D	54,50	0,00	54,50	D	7.759,86	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.705,36	D	54,50	0,00	54,50	D	7.759,86	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	7.705,36	D	54,50	0,00	54,50	D	7.759,86	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.217.101,77	D	12.575,32	328.878,83	316.303,51	C	900.798,26	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	1.047,20	1.047,20	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.047,20	1.047,20	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	1.047,20	1.047,20	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	1.047,20	1.047,20	0,00	N	0,00	N
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	29.518,39	D	0,00	0,00	0,00	N	29.518,39	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	29.518,39	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	29.518,39	D
1.1.2.4.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.187.583,38	D	11.528,12	327.831,63	316.303,51	C	871.279,87	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.187.583,38	D	11.528,12	327.831,63	316.303,51	C	871.279,87	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.187.583,38	D	0,00	316.303,51	316.303,51	C	871.279,87	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.187.583,38	D	0,00	316.303,51	316.303,51	C	871.279,87	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	11.528,12	11.528,12	0,00	N	0,00	N
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	11.528,12	11.528,12	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.323.072,73	D	4.905.466,35	5.000.825,51	95.359,16	C	10.227.713,57	D
1.1.3.1.0.00.00	ADANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	3.000,00	0,00	3.000,00	D	3.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.000,00	0,00	3.000,00	D	3.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	3.000,00	0,00	3.000,00	D	3.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	123.120,70	D	0,00	0,00	0,00	N	123.120,70	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	123.120,70	D	0,00	0,00	0,00	N	123.120,70	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	123.120,70	D	0,00	0,00	0,00	N	123.120,70	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.757.701,89	D	4.923,51	56,93	4.866,58	D	6.762.568,47	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.757.701,89	D	4.923,51	56,93	4.866,58	D	6.762.568,47	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	6.757.701,89	D	4.923,51	56,93	4.866,58	6.762.568,47	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.442.250,14	D	4.897.542,84	5.000.768,58	103.225,74	3.339.024,40	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.340.486,31	D	4.897.542,84	4.899.004,75	1.461,91	3.339.024,40	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	49.039,30	D	4.893.668,85	4.893.668,85	0,00	49.039,30	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.291.447,01	D	3.873,99	5.335,90	1.461,91	3.289.985,10	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	101.763,83	D	0,00	101.763,83	101.763,83	0,00	N
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	101.763,83	D	0,00	101.763,83	101.763,83	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	776.548,97	D	5.171,15	6.717,67	1.546,52	775.002,45	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	89.048,97	D	5.171,15	6.717,67	1.546,52	87.502,45	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	89.048,97	D	5.171,15	6.717,67	1.546,52	87.502,45	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.837,97	D	400,00	2.750,14	2.350,14	40.487,83	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.731,03	D	0,00	646,32	646,32	1.084,71	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	255,60	D	0,00	0,00	0,00	255,60	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	5.683,56	D	0,00	24,92	24,92	5.658,64	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.540,81	D	4.771,15	3.296,29	1.474,86	40.015,67	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	3.148,21	D	0,00	447,22	447,22	2.700,99	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.148,21	D	0,00	447,22	447,22	2.700,99	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.148,21	D	0,00	447,22	447,22	2.700,99	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	3.148,21	D	0,00	447,22	447,22	2.700,99	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	168.661.539,33	D	270.193,20	40.913,12	229.280,08	168.890.819,41	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	165.546.675,94	D	270.193,20	12.575,32	257.617,88	165.804.293,82	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	139.773.418,92	D	270.193,20	12.575,32	257.617,88	140.031.036,80	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	139.773.418,92	D	270.193,20	12.575,32	257.617,88	140.031.036,80	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	139.773.418,92	D	270.193,20	12.575,32	257.617,88	140.031.036,80	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	139.773.418,92	D	270.193,20	12.575,32	257.617,88	140.031.036,80	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.530.627,43	D	0,00	0,00	0,00	10.530.627,43	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.530.627,43	D	0,00	0,00	0,00	10.530.627,43	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10.530.627,43	D	0,00	0,00	0,00	10.530.627,43	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	10.015.340,17	D	0,00	0,00	0,00	10.015.340,17	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
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	3.113.462,56	D	0,00	28.337,80	28.337,80	3.085.124,76	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	6.015.877,19	D	0,00	0,00	0,00	6.015.877,19	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.015.877,19	D	0,00	0,00	0,00	6.015.877,19	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	987.001,77	D	0,00	0,00	0,00	987.001,77	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	949.767,17	D	0,00	0,00	0,00	949.767,17	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.234,60	D	0,00	0,00	0,00	37.234,60	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.133.373,05	D	0,00	0,00	0,00	3.133.373,05	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.133.373,05	D	0,00	0,00	0,00	N	3.133.373,05	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	27.337,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	24.066,20	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	1.323.854,05	D	0,00	0,00	0,00	N	1.323.854,05	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	527.854,05	D	0,00	0,00	0,00	N	527.854,05	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCAÇÕES	796.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	796.000,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	244.317,70	D	0,00	0,00	0,00	N	244.317,70	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	244.317,70	D	0,00	0,00	0,00	N	244.317,70	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	7.990.772,26	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	7.990.772,26	D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	85.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	85.000,00	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	1.433.582,43	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	4.791.189,83	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.893.186,89	C	0,00	28.337,80	28.337,80	C	10.921.524,69	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.893.186,89	C	0,00	28.337,80	28.337,80	C	10.921.524,69	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.893.186,89	C	0,00	28.337,80	28.337,80	C	10.921.524,69	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.893.186,89	C	0,00	28.337,80	28.337,80	C	10.921.524,69	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	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	N	46.073,65	D
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	C
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
2.0.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	181.878.881,03	C	25.584.890,80	26.359.398,25	774.507,45	182.653.388,48	C
2.1.0.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.066.242,42	C	24.795.564,94	24.639.826,18	155.738,76	6.910.503,66	C
2.1.1.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.560.103,15	C	3.994.175,53	3.987.240,12	6.935,41	2.553.167,74	C
2.1.1.1.0.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	2.001.098,82	C	3.474.177,07	3.454.684,35	19.492,72	1.981.606,10	C
2.1.1.1.1.0.0.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.001.098,82	C	3.474.177,07	3.454.684,35	19.492,72	1.981.606,10	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.001.098,82	C	3.474.177,07	3.454.684,35	19.492,72	1.981.606,10	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	118.174,55	C	1.444.530,92	1.404.445,31	40.085,61	78.088,94	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	169.427,29	C	220.079,42	294.915,13	74.835,71	244.263,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.713.496,98	C	1.809.566,73	1.755.323,91	54.242,82	1.659.254,16	C
2.1.1.4.0.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	559.004,33	C	519.998,46	532.555,77	12.557,31	571.561,64	C
2.1.1.4.1.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	101.716,70	101.716,70	101.716,70	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	0,00	101.716,70	101.716,70	101.716,70	C
2.1.1.4.2.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	25.713,62	C	25.713,62	0,00	25.713,62	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	5.497,02	C	5.497,02	0,00	5.497,02	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.216,60	C	20.216,60	0,00	20.216,60	0,00	N
2.1.1.4.3.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	533.290,71	C	494.284,84	430.839,07	63.445,77	469.844,94	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.040,00	C	377.473,30	372.433,30	5.040,00	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.040,00	C	377.473,30	372.433,30	5.040,00	0,00	N
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	528.250,71	C	116.811,54	58.405,77	58.405,77	469.844,94	C
2.1.3.0.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	498.381,54	C	269.284,98	268.684,98	600,00	497.781,54	C
2.1.3.1.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	498.381,54	C	269.284,98	268.684,98	600,00	497.781,54	C
2.1.3.1.1.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	498.236,14	C	269.284,98	268.684,98	600,00	497.636,14	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	498.236,14	C	269.284,98	268.684,98	600,00	497.636,14	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	498.236,14	C	269.284,98	268.684,98	600,00	497.636,14	C
2.1.3.1.2.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	145,40	C	0,00	0,00	0,00	145,40	C
2.1.4.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	229.143,89	C	54.668,18	27.603,56	27.064,62	202.079,27	C
2.1.4.1.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	229.143,89	C	54.023,46	26.958,84	27.064,62	202.079,27	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	229.143,89	C	54.023,46	26.958,84	27.064,62	202.079,27	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	258,17	258,17	0,00	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	56,05	56,05	0,00	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	228.723,89	C	53.289,24	26.644,62	26.644,62	202.079,27	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	420,00	C	420,00	0,00	420,00	0,00	N
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	640,00	640,00	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	640,00	640,00	0,00	0,00	N
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	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	640,00	640,00	0,00	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	4,72	4,72	0,00	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	4,72	4,72	0,00	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	4,72	4,72	0,00	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.778.613,84	C	20.477.436,25	20.356.297,52	121.138,73	3.657.475,11	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	3.704.856,08	C	20.355.730,44	20.293.602,16	62.128,28	3.642.727,80	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.495.323,26	C	20.127.644,34	20.098.115,50	29.528,84	3.465.794,42	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	290.173,47	C	304.139,27	295.053,60	9.085,67	281.087,80	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	16.882,11	C	30.847,91	30.847,91	0,00	16.882,11	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	28.947,55	C	28.947,55	22.664,19	6.283,36	22.664,19	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	244.343,81	C	244.343,81	241.541,50	2.802,31	241.541,50	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.928,99	C	3.928,99	2.237,85	1.691,14	2.237,85	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.928,99	C	3.928,99	2.237,85	1.691,14	2.237,85	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	647.235,03	C	19.819.576,08	19.800.824,05	18.752,03	628.483,00	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	587.982,95	C	0,00	54,50	54,50	588.037,45	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	59.252,08	C	19.819.576,08	19.800.769,55	18.806,53	40.445,55	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 RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	209.532,82	C	222.553,88	189.954,44	32.599,44	176.933,38	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	209.532,82	C	222.553,88	189.954,44	32.599,44	176.933,38	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.641,63	C	12.628,72	12.628,72	0,00	N	9.641,63	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	199.891,19	C	204.687,96	172.088,52	32.599,44	D	167.291,75	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	N	5.237,20	5.237,20	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	5.532,22	5.532,22	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	5.532,22	5.532,22	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	5.532,22	5.532,22	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	73.757,76	C	121.705,81	62.695,36	59.010,45	D	14.747,31	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	73.757,76	C	121.705,81	62.695,36	59.010,45	D	14.747,31	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	6.000,00	6.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	73.757,76	C	115.705,81	56.695,36	59.010,45	D	14.747,31	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	69.917.950,01	C	789.325,86	1.719.572,07	930.246,21	C	70.848.196,22	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	9.365.596,54	C	462.079,17	1.348.681,13	886.601,96	C	10.252.198,50	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	8.981.083,21	C	462.079,17	1.348.681,13	886.601,96	C	9.867.685,17	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	8.981.083,21	C	462.079,17	1.348.681,13	886.601,96	C	9.867.685,17	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	8.981.083,21	C	462.079,17	1.348.681,13	886.601,96	C	9.867.685,17	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	835.545,56	C	14.368,78	14.368,78	0,00	N	835.545,56	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	8.145.537,65	C	447.710,39	1.334.312,35	886.601,96	C	9.032.139,61	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	384.513,33	C	0,00	0,00	0,00	N	384.513,33	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	384.513,33	C	0,00	0,00	0,00	N	384.513,33	C
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	384.513,33	C	0,00	0,00	0,00	N	384.513,33	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	127.874,29	C	0,00	0,00	0,00	N	127.874,29	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	127.874,29	C	0,00	0,00	0,00	N	127.874,29	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	127.874,29	C	0,00	0,00	0,00	N	127.874,29	C
2.2.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	127.874,29	C	0,00	0,00	0,00	N	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	127.874,29	C	0,00	0,00	0,00	N	127.874,29	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
2.2.4.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	86.689,59	C	0,00	0,00	0,00	86.689,59	C
2.2.4.1.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	86.689,59	C	0,00	0,00	0,00	86.689,59	C
2.2.4.1.3.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	86.689,59	C	0,00	0,00	0,00	86.689,59	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	86.689,59	C	0,00	0,00	0,00	86.689,59	C
2.2.7.0.0.0.0.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	60.337.789,59	C	327.246,69	370.890,94	43.644,25	60.381.433,84	C
2.2.7.1.0.0.0.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	4.972.641,05	C	327.246,69	345.979,88	18.733,19	4.991.374,24	C
2.2.7.1.1.0.0.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.972.641,05	C	327.246,69	345.979,88	18.733,19	4.991.374,24	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.972.641,05	C	327.246,69	345.979,88	18.733,19	4.991.374,24	C
2.2.7.4.0.0.0.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	55.365.148,54	C	0,00	24.911,06	24.911,06	55.390.059,60	C
2.2.7.4.1.0.0.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.365.148,54	C	0,00	24.911,06	24.911,06	55.390.059,60	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	55.365.148,54	C	0,00	24.911,06	24.911,06	55.390.059,60	C
2.3.0.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	104.894.688,60	C	0,00	0,00	0,00	104.894.688,60	C
2.3.1.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	515.936.758,60	C	0,00	0,00	0,00	515.936.758,60	C
2.3.1.2.0.0.0.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	515.936.758,60	C	0,00	0,00	0,00	515.936.758,60	C
2.3.1.2.1.0.0.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	515.936.758,60	C	0,00	0,00	0,00	515.936.758,60	C
2.3.5.0.0.0.0.00	RESERVAS DE LUCROS	3.923.037,00	C	0,00	0,00	0,00	3.923.037,00	C
2.3.5.1.0.0.0.00	RESERVA LEGAL	3.923.037,00	C	0,00	0,00	0,00	3.923.037,00	C
2.3.5.1.1.0.0.00	RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	3.923.037,00	C	0,00	0,00	0,00	3.923.037,00	C
2.3.6.0.0.0.0.00	DEMAIS RESERVAS	6.869.681,20	C	0,00	0,00	0,00	6.869.681,20	C
2.3.6.1.0.0.0.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	6.869.681,20	C	0,00	0,00	0,00	6.869.681,20	C
2.3.6.1.1.0.0.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.869.681,20	C	0,00	0,00	0,00	6.869.681,20	C
2.3.7.0.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	421.834.788,20	D	0,00	0,00	0,00	421.834.788,20	D
2.3.7.2.0.0.0.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	421.834.788,20	D	0,00	0,00	0,00	421.834.788,20	D
2.3.7.2.1.0.0.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	750.399.352,25	D	0,00	0,00	0,00	750.399.352,25	D
2.3.7.2.1.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	29.901.637,35	C	0,00	0,00	0,00	29.901.637,35	C
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	781.123.746,16	D	0,00	0,00	0,00	781.123.746,16	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	822.756,56	C	0,00	0,00	0,00	822.756,56	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	342.618,848,66	C	0,00	0,00	0,00	N	342.618,848,66	C
2.3.7.2.2.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	33.115,110,66	D	0,00	0,00	0,00	N	33.115,110,66	D
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS EPREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	375.994,027,13	C	0,00	0,00	0,00	N	375.994,027,13	C
2.3.7.2.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	260,067,81	D	0,00	0,00	0,00	N	260,067,81	D
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	14.801,450,57	D	0,00	0,00	0,00	N	14.801,450,57	D
2.3.7.2.3.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	5.061,422,05	C	0,00	0,00	0,00	N	5.061,422,05	C
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.558,128,55	D	0,00	0,00	0,00	N	19.558,128,55	D
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	304,744,07	D	0,00	0,00	0,00	N	304,744,07	D
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	747,165,96	C	0,00	0,00	0,00	N	747,165,96	C
2.3.7.2.5.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	866,54	C	0,00	0,00	0,00	N	866,54	C
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,498,372,35	C	0,00	0,00	0,00	N	1,498,372,35	C
2.3.7.2.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	752,072,93	D	0,00	0,00	0,00	N	752,072,93	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.515,970,19	D	3.844,894,77	422,384,82	3.422,509,95	D	10.938,480,14	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.773,447,49	D	2.937,712,53	408,016,04	2.529,696,49	D	9.303,143,98	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.426,253,97	D	2.426,765,86	408,016,04	2.018,749,82	D	7.445,003,79	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.416,601,10	D	1.658,367,85	408,016,04	1.250,351,81	D	3.666,952,91	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.416,601,10	D	1.658,367,85	408,016,04	1.250,351,81	D	3.666,952,91	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.354,189,68	D	1.233,252,35	0,00	1.233,252,35	D	3.587,442,03	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	144,745,41	D	0,00	0,00	0,00	N	144,745,41	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	2.209,444,27	D	1.233,252,35	0,00	1.233,252,35	D	3.442,696,62	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	62,411,42	D	17,099,46	0,00	17,099,46	D	79,510,88	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	62,411,42	D	17,099,46	0,00	17,099,46	D	79,510,88	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	408,016,04	408,016,04	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.009,652,87	D	768,398,01	0,00	768,398,01	D	3.778,050,88	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.009,652,87	D	768,398,01	0,00	768,398,01	D	3.778,050,88	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.980,230,55	D	169,348,39	0,00	169,348,39	D	2.149,578,94	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	2.033,62	0,00	2.033,62	D	2.033,62	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	411.744,27	D	125.487,84	0,00	125.487,84	D	537.232,11	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	137.238,30	D	41.826,93	0,00	41.826,93	D	179.065,23	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.431.247,98	D	0,00	0,00	0,00	N	1.431.247,98	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	76.811,96	D	0,00	0,00	0,00	N	76.811,96	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	76.811,96	D	0,00	0,00	0,00	N	76.811,96	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	952.610,36	D	599.049,62	0,00	599.049,62	D	1.551.659,98	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.137.717,05	D	474.150,00	0,00	474.150,00	D	1.611.867,05	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.491,06	D	0,00	0,00	0,00	N	16.491,06	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	16.491,06	D	0,00	0,00	0,00	N	16.491,06	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.491,06	D	0,00	0,00	0,00	N	16.491,06	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	732.546,30	D	372.433,30	0,00	372.433,30	D	1.104.979,60	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	732.546,30	D	372.433,30	0,00	372.433,30	D	1.104.979,60	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	732.546,30	D	372.433,30	0,00	372.433,30	D	1.104.979,60	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	338.864,80	D	101.716,70	0,00	101.716,70	D	440.581,50	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	338.864,80	D	101.716,70	0,00	101.716,70	D	440.581,50	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	338.864,80	D	101.716,70	0,00	101.716,70	D	440.581,50	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	49.814,89	D	0,00	0,00	0,00	N	49.814,89	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	49.814,89	D	0,00	0,00	0,00	N	49.814,89	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	49.814,89	D	0,00	0,00	0,00	N	49.814,89	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	110.389,18	D	1.738,00	0,00	1.738,00	D	112.127,18	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	110.389,18	D	1.738,00	0,00	1.738,00	D	112.127,18	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	110.389,18	D	1.738,00	0,00	1.738,00	D	112.127,18	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	99.087,29	D	35.058,67	0,00	35.058,67	D	134.145,96	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.969,95	D	0,00	0,00	0,00	N	28.969,95	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	28.969,95	D	0,00	0,00	0,00	N	28.969,95	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	70.117,34	D	35.058,67	0,00	35.058,67	D	105.176,01	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	70.117,34	D	35.058,67	0,00	35.058,67	D	105.176,01	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	728,28	D	0,00	0,00	0,00	728,28	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	728,28	D	0,00	0,00	0,00	728,28	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	728,28	D	0,00	0,00	0,00	728,28	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	728,28	D	0,00	0,00	0,00	728,28	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	728,28	D	0,00	0,00	0,00	728,28	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	559.435,45	D	267.407,67	0,00	267.407,67	826.843,12	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.124,18	D	6.717,67	0,00	6.717,67	22.841,85	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	16.124,18	D	6.717,67	0,00	6.717,67	22.841,85	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.124,18	D	6.717,67	0,00	6.717,67	22.841,85	D
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	4.705,14	D	646,32	0,00	646,32	5.351,46	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	85,20	D	0,00	0,00	0,00	85,20	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.229,95	D	3.296,29	0,00	3.296,29	10.526,24	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.698,65	D	443,16	0,00	443,16	3.141,81	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.109,12	D	2.306,98	0,00	2.306,98	3.416,10	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	12,40	D	0,00	0,00	0,00	12,40	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	283,72	D	24,92	0,00	24,92	308,64	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	514.877,32	D	232.352,20	0,00	232.352,20	747.229,52	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	40,00	D	0,00	0,00	0,00	40,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	40,00	D	0,00	0,00	0,00	40,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	40,00	D	0,00	0,00	0,00	40,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.391,00	D	3.600,00	0,00	3.600,00	18.991,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.391,00	D	3.600,00	0,00	3.600,00	18.991,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	9.091,00	D	3.600,00	0,00	3.600,00	12.691,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	6.300,00	D	0,00	0,00	0,00	6.300,00	D
3.3.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	499.446,32	D	228.752,20	0,00	228.752,20	728.198,52	D
3.3.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	496.354,38	D	228.752,20	0,00	228.752,20	725.106,58	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.036,60	D	15.018,30	0,00	15.018,30	45.054,90	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.863,13	D	8.747,95	0,00	8.747,95	26.611,08	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	43.376,75	D	24.313,99	0,00	24.313,99	67.690,74	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	122.678,18	D	38.914,81	0,00	38.914,81	161.592,99	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	8.722,25	D	1.500,00	0,00	1.500,00	10.222,25	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	1.341,64	D	447,22	0,00	447,22	1.788,86	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	967,50	D	971,50	0,00	971,50	1.939,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	25.015,84	D	9.584,48	0,00	9.584,48	34.600,32	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	400,00	D	200,00	0,00	200,00	600,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	405,04	D	351,21	0,00	351,21	756,25	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	175.302,38	D	87.651,19	0,00	87.651,19	262.953,57	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.558,50	D	36.736,25	0,00	36.736,25	96.294,75	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.686,57	D	2.695,30	0,00	2.695,30	13.381,87	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.091,94	D	0,00	0,00	0,00	3.091,94	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.091,94	D	0,00	0,00	0,00	3.091,94	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	28.433,95	D	28.337,80	0,00	28.337,80	56.771,75	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	28.433,95	D	28.337,80	0,00	28.337,80	56.771,75	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	28.433,95	D	28.337,80	0,00	28.337,80	56.771,75	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	28.433,95	D	28.337,80	0,00	28.337,80	56.771,75	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	28.433,95	D	28.337,80	0,00	28.337,80	56.771,75	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.320,02	D	254.802,39	14.368,78	240.433,61	247.753,63	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	89,05	D	4,72	0,00	4,72	93,77	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	89,05	D	4,72	0,00	4,72	93,77	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1,12	D	0,00	0,00	0,00	1,12	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	87,93	D	4,72	0,00	4,72	92,65	D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	N	14.368,78	14.368,78	0,00	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	N	14.368,78	14.368,78	0,00	0,00	N
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	14.368,78	14.368,78	0,00	0,00	N
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS	0,00	N	14.368,78	14.368,78	0,00	0,00	N
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	N	14.368,78	14.368,78	0,00	0,00	N
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	7.230,97	D	240.428,89	0,00	240.428,89	247.659,86	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	7.230,97	D	240.428,89	0,00	240.428,89	247.659,86	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.230,97	D	240.428,89	0,00	240.428,89	247.659,86	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	172.930,99	D	52.821,37	0,00	52.821,37	225.752,36	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	172.930,99	D	52.821,37	0,00	52.821,37	225.752,36	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	172.930,99	D	52.821,37	0,00	52.821,37	225.752,36	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	172.930,99	D	52.821,37	0,00	52.821,37	225.752,36	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	172.930,99	D	52.821,37	0,00	52.821,37	225.752,36	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.107,96	D	954,22	0,00	954,22	3.062,18	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	495,45	D	640,00	0,00	640,00	1.135,45	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	495,45	D	640,00	0,00	640,00	1.135,45	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	495,45	D	640,00	0,00	640,00	1.135,45	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.612,51	D	314,22	0,00	314,22	1.926,73	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.612,51	D	314,22	0,00	314,22	1.926,73	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.612,51	D	314,22	0,00	314,22	1.926,73	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	289,63	D	258,17	0,00	258,17	547,80	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	62,88	D	56,05	0,00	56,05	118,93	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.260,00	D	0,00	0,00	0,00	1.260,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	331.196,59	0,00	331.196,59	331.196,59	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	N	331.196,59	0,00	331.196,59	331.196,59	D
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	N	306.285,53	0,00	306.285,53	306.285,53	D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	306.285,53	0,00	306.285,53	306.285,53	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.7.4.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	N	24.911,06	0,00	24.911,06	D	24.911,06	D
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	24.911,06	0,00	24.911,06	D	24.911,06	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.838.736,78	C	52.108,42	2.507.550,18	2.455.441,76	C	9.294.178,54	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.208,00	C	531,00	2.551,00	2.020,00	C	9.228,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.208,00	C	531,00	2.551,00	2.020,00	C	9.228,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.208,00	C	531,00	2.551,00	2.020,00	C	9.228,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	7.208,00	C	531,00	2.551,00	2.020,00	C	9.228,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7.208,00	C	531,00	2.551,00	2.020,00	C	9.228,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.037,62	C	0,00	221.972,45	221.972,45	C	230.010,07	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.230,97	C	0,00	9.539,59	9.539,59	C	16.770,56	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	7.230,97	C	0,00	9.539,59	9.539,59	C	16.770,56	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.230,97	C	0,00	9.539,59	9.539,59	C	16.770,56	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	806,65	C	0,00	212.432,86	212.432,86	C	213.239,51	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	806,65	C	0,00	212.432,86	212.432,86	C	213.239,51	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	806,65	C	0,00	212.432,86	212.432,86	C	213.239,51	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	806,65	C	0,00	212.432,86	212.432,86	C	213.239,51	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.796.594,97	C	51.577,42	2.225.266,39	2.173.688,97	C	8.970.283,94	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.796.594,97	C	51.577,42	2.225.266,39	2.173.688,97	C	8.970.283,94	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.796.594,97	C	51.577,42	2.225.266,39	2.173.688,97	C	8.970.283,94	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.796.594,97	C	51.577,42	2.225.266,39	2.173.688,97	C	8.970.283,94	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	3.696.594,97	C	51.577,42	1.363.411,39	1.311.833,97	C	5.008.428,94	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.100.000,00	C	0,00	861.855,00	861.855,00	C	3.961.855,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.896,19	C	0,00	57.760,34	57.760,34	C	84.656,53	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.896,19	C	0,00	57.760,34	57.760,34	C	84.656,53	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.829,08	C	0,00	0,00	0,00	N	10.829,08	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	10.829,08	C	0,00	0,00	0,00	N	10.829,08	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	10.829,08	C	0,00	0,00	0,00	N	10.829,08	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	16.067,11	C	0,00	57.760,34	57.760,34	C	73.827,45	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	16.067,11	C	0,00	57.760,34	57.760,34	C	73.827,45	C