



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: 4.9.9.9.99.99 TIPO DE SALDO:
PERÍODO: Maio SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSICÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO: 181.191.918,97 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 182.602.540,69 C
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 13.360.614,90 D VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 11.949.993,18 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 28.373.185,54 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 28.373.185,54 C
CONTROLES DEVEDORES: 450.135.250,51 D CONTROLES CREDITORES: 450.135.250,51 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO C/D	SALDO FINAL C/D
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	181.009.086,88	6.819.613,02	6.636.780,93	182.832,09	D 181.191.918,97
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	12.118.267,47	6.523.072,39	6.604.863,43	81.791,04	C 12.036.476,43
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	212.052,20	3.851.148,74	3.826.885,67	24.263,07	D 236.315,27
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	204.292,34	3.851.101,56	3.826.840,71	24.260,85	D 228.563,19
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	204.292,34	3.851.101,56	3.826.840,71	24.260,85	D 228.563,19
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	95.610,67	2.489.966,09	2.462.659,57	27.306,52	D 122.917,19
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.864,00	1.356.816,92	1.360.220,04	3.403,12	C 8.460,88
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	98.817,67	4.318,55	3.961,10	357,45	D 97.175,12

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.50.04	CDB	96.817,67	D	4.318,55	3.961,10	357,45	D	97.175,12
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	7.759,86	D	47,18	44,96	2,22	D	7.762,08
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.759,86	D	47,18	44,96	2,22	D	7.762,08
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	7.759,86	D	47,18	44,96	2,22	D	7.762,08
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	900.798,26	D	29.223,28	202.094,19	172.870,91	C	727.927,35
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	2.314,27	2.314,27	0,00	N	0,00
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.314,27	2.314,27	0,00	N	0,00
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	2.314,27	2.314,27	0,00	N	0,00
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	2.314,27	2.314,27	0,00	N	0,00
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	29.518,39	D	0,00	0,00	0,00	N	29.518,39
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	29.518,39	D	0,00	0,00	0,00	N	29.518,39
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
1.1.2.4.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	871.279,87	D	26.909,01	199.779,92	172.870,91	C	698.408,96
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	871.279,87	D	26.909,01	199.779,92	172.870,91	C	698.408,96
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	871.279,87	D	0,00	172.870,91	172.870,91	C	698.408,96
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	871.279,87	D	0,00	172.870,91	172.870,91	C	698.408,96
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	26.909,01	26.909,01	0,00	N	0,00
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	26.909,01	26.909,01	0,00	N	0,00
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.227.713,57	D	2.637.244,37	2.566.485,42	70.758,95	D	10.298.472,52
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	123.120,70	D	1.047,22	0,00	1.047,22	D	124.167,92
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	123.120,70	D	1.047,22	0,00	1.047,22	D	124.167,92
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	123.120,70	D	1.047,22	0,00	1.047,22	D	124.167,92
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.762.568,47	D	120.018,35	44.531,67	75.486,68	D	6.838.055,15
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.762.568,47	D	120.018,35	44.531,67	75.486,68	D	6.838.055,15

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	6.762.568,47	D	120.018,35	44.531,67	75.486,68	D	6.838.055,15	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.339.024,40	D	2.516.178,80	2.521.953,75	5.774,95	C	3.333.249,45	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.339.024,40	D	2.516.178,80	2.521.953,75	5.774,95	C	3.333.249,45	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	49.039,30	D	2.512.304,81	2.512.304,81	0,00	N	49.039,30	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.289.985,10	D	3.873,99	9.648,94	5.774,95	C	3.284.210,15	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	775.002,45	D	5.456,00	8.950,93	3.494,93	C	771.507,52	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	87.502,45	D	5.456,00	8.950,93	3.494,93	C	84.007,52	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	87.502,45	D	5.456,00	8.950,93	3.494,93	C	84.007,52	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.487,83	D	0,00	2.028,23	2.028,23	C	38.459,60	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.084,71	D	5.456,00	683,65	4.772,35	D	5.857,06	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	255,60	D	0,00	0,00	0,00	N	255,60	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	5.658,64	D	0,00	50,27	50,27	C	5.608,37	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.015,67	D	0,00	6.188,78	6.188,78	C	33.826,89	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	687.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	687.500,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	687.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	687.500,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.700,99	D	0,00	447,22	447,22	C	2.253,77	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.700,99	D	0,00	447,22	447,22	C	2.253,77	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.700,99	D	0,00	447,22	447,22	C	2.253,77	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	2.700,99	D	0,00	447,22	447,22	C	2.253,77	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	168.890.819,41	D	296.540,63	31.917,50	264.623,13	D	169.155.442,54	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	165.804.293,82	D	296.540,63	31.917,50	264.623,13	D	166.068.916,95	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	140.031.036,80	D	296.540,63	31.917,50	264.623,13	D	140.295.659,93	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	140.031.036,80	D	296.540,63	31.917,50	264.623,13	D	140.295.659,93	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	140.031.036,80	D	296.540,63	31.917,50	264.623,13	D	140.295.659,93	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	140.031.036,80	D	296.540,63	31.917,50	264.623,13	D	140.295.659,93	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	9.297.673,62	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00	N	1.400,83	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00	N	1.400,83	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	1.400,83	D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00	N	1.400,83	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	3.085.124,76	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	280.686,92	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	987.001,77	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	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	N	3.133.373,05	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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 CULTURAI, 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	10.921.524,69	C	0,00	0,00	0,00	N	10.921.524,69	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.921.524,69	C	0,00	0,00	0,00	N	10.921.524,69	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.921.524,69	C	0,00	0,00	0,00	N	10.921.524,69	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.921.524,69	C	0,00	0,00	0,00	N	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

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	182.653.388,48	C	3.436.963,37	3.386.115,58	50.847,79	182.602.540,69	D
2.1.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.910.503,66	C	3.436.963,37	3.386.115,58	50.847,79	6.859.655,87	D
2.1.1.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.553.167,74	C	2.286.646,44	2.263.514,42	23.132,02	2.530.035,72	D
2.1.1.1.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	1.981.606,10	C	1.706.483,80	1.717.229,50	10.745,70	1.992.351,80	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.981.606,10	C	1.706.483,80	1.717.229,50	10.745,70	1.992.351,80	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.981.606,10	C	1.706.483,80	1.717.229,50	10.745,70	1.992.351,80	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	78.088,94	C	1.538.611,15	1.536.577,53	2.033,62	76.055,32	D
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	244.263,00	C	59.616,12	135.491,44	75.875,32	320.138,32	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.659.254,16	C	108.256,53	45.160,53	63.096,00	1.596.158,16	D
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	571.561,64	C	580.162,64	546.284,92	33.877,72	537.683,92	D
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	101.716,70	C	101.716,70	104.907,08	3.190,38	104.907,08	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	101.716,70	C	101.716,70	104.907,08	3.190,38	104.907,08	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	21.180,99	42.925,27	21.744,28	21.744,28	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	5.664,61	11.479,21	5.814,60	5.814,60	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	15.516,38	31.446,06	15.929,68	15.929,68	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	469.844,94	C	457.264,95	398.452,57	58.812,38	411.032,56	D
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	N	339.640,19	339.640,19	0,00	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	N	339.640,19	339.640,19	0,00	0,00	N
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	469.844,94	C	117.624,76	58.812,38	58.812,38	411.032,56	D
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	497.781,54	C	373.769,33	356.627,13	17.142,20	480.639,34	D
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	497.781,54	C	373.769,33	356.627,13	17.142,20	480.639,34	D
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	497.636,14	C	373.399,48	356.257,28	17.142,20	480.493,94	D
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	497.636,14	C	373.399,48	356.257,28	17.142,20	480.493,94	D
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	497.636,14	C	373.399,48	356.257,28	17.142,20	480.493,94	D
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	145,40	C	369,85	369,85	0,00	145,40	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	202.079,27	C	58.714,17	33.280,33	25.433,84	176.645,43	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	202.079,27	C	56.792,53	31.358,69	25.433,84	176.645,43	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	202.079,27	C	56.792,53	31.358,69	25.433,84	176.645,43	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	153,52	153,52	0,00	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	33,33	33,33	0,00	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	202.079,27	C	53.526,68	26.763,34	26.763,34	175.315,93	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	3.079,00	4.408,50	1.329,50	1.329,50	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	1.920,00	1.920,00	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	1.920,00	1.920,00	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	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	0,00	N	1,64	1,64	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	1,64	1,64	0,00	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	1,64	1,64	0,00	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.657.475,11	C	717.833,43	732.693,70	14.860,27	3.672.335,38	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	3.642.727,80	C	713.959,44	728.819,71	14.860,27	3.657.588,07	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.465.794,42	C	518.564,06	534.111,18	15.547,12	3.481.341,54	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	281.087,80	C	290.452,59	297.053,10	6.600,51	287.688,31	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	16.882,11	C	26.246,90	26.246,90	0,00	16.882,11	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	22.664,19	C	22.664,19	23.405,32	741,13	23.405,32	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	241.541,50	C	241.541,50	247.400,88	5.859,38	247.400,88	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.237,85	C	2.237,85	2.240,44	2,59	2.240,44	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.237,85	C	2.237,85	2.240,44	2,59	2.240,44	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	628.483,00	C	225.873,62	234.817,64	8.944,02	637.427,02	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	588.037,45	C	0,00	47,18	47,18	588.084,63	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	40.445,55	C	225.873,62	234.770,46	8.896,84	49.342,39	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	176.933,38	C	188.582,63	187.895,78	686,85	176.246,53	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	176.933,38	C	188.582,63	187.895,78	686,85	D	176.246,53	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.641,63	C	12.349,95	13.210,27	860,32	C	10.501,95	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	167.291,75	C	171.458,54	169.911,37	1.547,17	D	165.744,58	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	N	4.774,14	4.774,14	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	6.812,75	6.812,75	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	6.812,75	6.812,75	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	6.812,75	6.812,75	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.747,31	C	3.873,99	3.873,99	0,00	N	14.747,31	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.747,31	C	3.873,99	3.873,99	0,00	N	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.747,31	C	3.873,99	3.873,99	0,00	N	14.747,31	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	70.848.196,22	C	0,00	0,00	0,00	N	70.848.196,22	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	10.252.198,50	C	0,00	0,00	0,00	N	10.252.198,50	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	9.867.685,17	C	0,00	0,00	0,00	N	9.867.685,17	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	9.867.685,17	C	0,00	0,00	0,00	N	9.867.685,17	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	9.867.685,17	C	0,00	0,00	0,00	N	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	0,00	0,00	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	9.032.139,61	C	0,00	0,00	0,00	N	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
2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
2.2.3.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
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	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	127.874,29	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	86.689,59	C	0,00	0,00	0,00	86.689,59	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	86.689,59	C	0,00	0,00	0,00	86.689,59	C
2.2.4.1.3.00.00	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
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	60.381.433,84	C	0,00	0,00	0,00	60.381.433,84	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	4.991.374,24	C	0,00	0,00	0,00	4.991.374,24	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.991.374,24	C	0,00	0,00	0,00	4.991.374,24	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.991.374,24	C	0,00	0,00	0,00	4.991.374,24	C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	55.390.059,60	C	0,00	0,00	0,00	55.390.059,60	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.390.059,60	C	0,00	0,00	0,00	55.390.059,60	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	55.390.059,60	C	0,00	0,00	0,00	55.390.059,60	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	104.894.688,60	C	0,00	0,00	0,00	104.894.688,60	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
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	421.834.788,20	D	0,00	0,00	0,00	421.834.788,20	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	421.834.788,20	D	0,00	0,00	0,00	421.834.788,20	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	750.399.352,25	D	0,00	0,00	0,00	750.399.352,25	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.2.1.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	29.901.637,35	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	822.756,56	C
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	10.938.480,14	D	2.422.555,76	421,00	2.422.134,76	D	13.360.614,90	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.303.143,98	D	2.102.800,06	0,00	2.102.800,06	D	11.405.944,04	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.445.003,79	D	1.543.637,74	0,00	1.543.637,74	D	8.988.641,53	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.666.952,91	D	1.339.885,77	0,00	1.339.885,77	D	5.006.838,68	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.666.952,91	D	1.339.885,77	0,00	1.339.885,77	D	5.006.838,68	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.587.442,03	D	1.322.525,06	0,00	1.322.525,06	D	4.909.967,09	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	3.442.696,62	D	1.322.525,06	0,00	1.322.525,06	D	4.765.221,68	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	79.510,88	D	17.360,71	0,00	17.360,71	D	96.871,59	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	79.510,88	D	17.360,71	0,00	17.360,71	D	96.871,59	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.778.050,88	D	203.751,97	0,00	203.751,97	D	3.981.802,85	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.778.050,88	D	203.751,97	0,00	203.751,97	3.981.802,85	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.149.578,94	D	180.651,97	0,00	180.651,97	2.330.230,91	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.033,62	D	0,00	0,00	0,00	2.033,62	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	537.232,11	D	135.491,44	0,00	135.491,44	672.723,55	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	179.065,23	D	45.160,53	0,00	45.160,53	224.225,76	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	1.431.247,98	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	76.811,96	D	23.100,00	0,00	23.100,00	99.911,96	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	76.811,96	D	23.100,00	0,00	23.100,00	99.911,96	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.551.659,98	D	0,00	0,00	0,00	1.551.659,98	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.611.867,05	D	487.472,54	0,00	487.472,54	2.099.339,59	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.491,06	D	11.479,21	0,00	11.479,21	27.970,27	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	16.491,06	D	11.479,21	0,00	11.479,21	27.970,27	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.491,06	D	11.479,21	0,00	11.479,21	27.970,27	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.104.979,60	D	339.640,19	0,00	339.640,19	1.444.619,79	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.104.979,60	D	339.640,19	0,00	339.640,19	1.444.619,79	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.104.979,60	D	339.640,19	0,00	339.640,19	1.444.619,79	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	440.581,50	D	104.907,08	0,00	104.907,08	545.488,58	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	440.581,50	D	104.907,08	0,00	104.907,08	545.488,58	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	440.581,50	D	104.907,08	0,00	104.907,08	545.488,58	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	49.814,89	D	31.446,06	0,00	31.446,06	81.260,95	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	49.814,89	D	31.446,06	0,00	31.446,06	81.260,95	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	49.814,89	D	31.446,06	0,00	31.446,06	81.260,95	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	112.127,18	D	36.631,11	0,00	36.631,11	148.758,29	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	112.127,18	D	36.631,11	0,00	36.631,11	148.758,29	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	112.127,18	D	36.631,11	0,00	36.631,11	148.758,29	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	134.145,96	D	35.058,67	0,00	35.058,67	169.204,63	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.969,95	D	0,00	0,00	0,00	28.969,95	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	28.969,95	D	0,00	0,00	0,00	28.969,95	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	105.176,01	D	35.058,67	0,00	35.058,67	140.234,68	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	105.176,01	D	35.058,67	0,00	35.058,67	140.234,68	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	728,28	D	792,42	0,00	792,42	1.520,70	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	728,28	D	792,42	0,00	792,42	1.520,70	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	728,28	D	792,42	0,00	792,42	1.520,70	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	728,28	D	792,42	0,00	792,42	1.520,70	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	728,28	D	792,42	0,00	792,42	1.520,70	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	826.843,12	D	292.306,19	421,00	291.885,19	1.118.728,31	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.841,85	D	10.550,93	0,00	10.550,93	33.392,78	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	22.841,85	D	10.550,93	0,00	10.550,93	33.392,78	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.841,85	D	10.550,93	0,00	10.550,93	33.392,78	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	5.351,46	D	683,65	0,00	683,65	6.035,11	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	10.526,24	D	6.188,78	0,00	6.188,78	16.715,02	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.141,81	D	1.489,25	0,00	1.489,25	4.631,06	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.416,10	D	527,48	0,00	527,48	3.943,58	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	12,40	D	11,50	0,00	11,50	23,90	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	308,64	D	50,27	0,00	50,27	358,91	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	747.229,52	D	281.755,26	421,00	281.334,26	1.028.563,78	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	18.991,00	D	5.700,00	0,00	5.700,00	24.691,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.991,00	D	5.700,00	0,00	5.700,00	24.691,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	12.691,00	D	3.600,00	0,00	3.600,00	16.291,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	6.300,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	8.400,00	D
3.3.2.2.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	728.198,52	D	276.055,26	421,00	275.634,26	1.003.832,78	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	725.106,58	D	275.685,41	421,00	275.264,41	1.000.370,99	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	45.054,90	D	15.018,30	0,00	15.018,30	60.073,20	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	1.620,00	D	23.006,70	0,00	23.006,70	24.626,70	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	26.611,08	D	7.327,92	0,00	7.327,92	33.939,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	67.690,74	D	22.462,35	0,00	22.462,35	90.153,09	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	161.592,99	D	67.997,52	0,00	67.997,52	229.590,51	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.222,25	D	0,00	0,00	0,00	10.222,25	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	1.788,86	D	447,22	0,00	447,22	2.236,08	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.939,00	D	1.365,95	421,00	944,95	2.883,95	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	34.600,32	D	8.826,55	0,00	8.826,55	43.426,87	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	600,00	D	4.322,22	0,00	4.322,22	4.922,22	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	756,25	D	465,17	0,00	465,17	1.221,42	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	262.953,57	D	87.651,19	0,00	87.651,19	350.604,76	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96.294,75	D	32.533,70	0,00	32.533,70	128.828,45	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.381,87	D	4.260,62	0,00	4.260,62	17.642,49	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.091,94	D	369,85	0,00	369,85	3.461,79	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.091,94	D	369,85	0,00	369,85	3.461,79	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	56.771,75	D	0,00	0,00	0,00	56.771,75	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	56.771,75	D	0,00	0,00	0,00	56.771,75	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	56.771,75	D	0,00	0,00	0,00	56.771,75	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	56.771,75	D	0,00	0,00	0,00	56.771,75	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	56.771,75	D	0,00	0,00	0,00	56.771,75	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	247.753,63	D	23.157,65	0,00	23.157,65	D	270.911,28	D
3.4.2.0.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	93,77	D	358,55	0,00	358,55	D	452,32	D
3.4.2.4.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	93,77	D	358,55	0,00	358,55	D	452,32	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1,12	D	356,91	0,00	356,91	D	358,03	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	92,65	D	1,64	0,00	1,64	D	94,29	D
3.4.3.0.0.0.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.3.9.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.4.0.0.0.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	247.659,86	D	22.799,10	0,00	22.799,10	D	270.458,96	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	247.659,86	D	22.799,10	0,00	22.799,10	D	270.458,96	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	247.659,86	D	22.799,10	0,00	22.799,10	D	270.458,96	D
3.5.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	225.752,36	D	0,00	0,00	0,00	N	225.752,36	D
3.5.3.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	225.752,36	D	0,00	0,00	0,00	N	225.752,36	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	225.752,36	D	0,00	0,00	0,00	N	225.752,36	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	225.752,36	D	0,00	0,00	0,00	N	225.752,36	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	225.752,36	D	0,00	0,00	0,00	N	225.752,36	D
3.7.0.0.0.0.00	TRIBUTÁRIAS	3.062,18	D	3.499,44	0,00	3.499,44	D	6.561,62	D
3.7.1.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.135,45	D	2.892,59	0,00	2.892,59	D	4.028,04	D
3.7.1.2.0.0.00	TAXAS	1.135,45	D	2.892,59	0,00	2.892,59	D	4.028,04	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	1.135,45	D	1.920,00	0,00	1.920,00	D	3.055,45	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	972,59	0,00	972,59	D	972,59	D
3.7.2.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.926,73	D	606,85	0,00	606,85	D	2.533,58	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.926,73	D	606,85	0,00	606,85	D	2.533,58	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.926,73	D	606,85	0,00	606,85	D	2.533,58	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	547,80	D	153,52	0,00	153,52	D	701,32	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	118,93	D	33,33	0,00	33,33	152,26	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SJ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.260,00	D	420,00	0,00	420,00	1.680,00	D
3.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	331.196,59	D	0,00	0,00	0,00	331.196,59	D
3.9.7.0.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	331.196,59	D	0,00	0,00	0,00	331.196,59	D
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	306.285,53	D	0,00	0,00	0,00	306.285,53	D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	306.285,53	D	0,00	0,00	0,00	306.285,53	D
3.9.7.4.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	24.911,06	D	0,00	0,00	0,00	24.911,06	D
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.911,06	D	0,00	0,00	0,00	24.911,06	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.294.178,54	C	3.583,05	2.659.397,69	2.655.814,64	11.949.993,18	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.228,00	C	888,83	3.301,83	2.413,00	11.641,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.228,00	C	888,83	3.301,83	2.413,00	11.641,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.228,00	C	888,83	3.301,83	2.413,00	11.641,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	9.228,00	C	888,83	3.301,83	2.413,00	11.641,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	9.228,00	C	888,83	3.301,83	2.413,00	11.641,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	230.010,07	C	0,00	124.671,23	124.671,23	354.681,30	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.770,56	C	0,00	22.416,29	22.416,29	39.186,85	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	16.770,56	C	0,00	22.416,29	22.416,29	39.186,85	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.770,56	C	0,00	22.416,29	22.416,29	39.186,85	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	213.239,51	C	0,00	97.936,39	97.936,39	311.175,90	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	213.239,51	C	0,00	97.936,39	97.936,39	311.175,90	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	213.239,51	C	0,00	97.936,39	97.936,39	311.175,90	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	213.239,51	C	0,00	97.936,39	97.936,39	311.175,90	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	4.318,55	4.318,55	4.318,55	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,00	4.318,55	4.318,55	4.318,55	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	4.318,55	4.318,55	4.318,55	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.970.283,94	C	0,00	2.332.820,39	2.332.820,39	11.303.104,33	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.970.283,94	C	0,00	2.332.820,39	2.332.820,39	11.303.104,33	C
4.5.1.1.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.970.283,94	C	0,00	2.332.820,39	2.332.820,39	11.303.104,33	C
4.5.1.1.2.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.970.283,94	C	0,00	2.332.820,39	2.332.820,39	11.303.104,33	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	5.008.428,94	C	0,00	1.258.120,39	1.258.120,39	6.266.549,33	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.961.855,00	C	0,00	1.074.700,00	1.074.700,00	5.036.555,00	C
4.6.0.0.0.0.0.0.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
4.6.4.0.0.0.0.0.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
4.6.4.1.0.0.0.0.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
4.6.4.1.1.0.0.0.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
4.9.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	84.656,53	C	2.694,22	198.604,24	195.910,02	280.566,55	C
4.9.9.0.0.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	84.656,53	C	2.694,22	198.604,24	195.910,02	280.566,55	C
4.9.9.6.0.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.829,08	C	0,00	0,00	0,00	10.829,08	C
4.9.9.6.1.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	10.829,08	C	0,00	0,00	0,00	10.829,08	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	10.829,08	C	0,00	0,00	0,00	10.829,08	C
4.9.9.9.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	73.827,45	C	2.694,22	198.604,24	195.910,02	269.737,47	C
4.9.9.9.1.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	73.827,45	C	2.694,22	198.604,24	195.910,02	269.737,47	C