



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2024 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: Janeiro SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSIÇÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO:	184.685.180,21 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	185.648.492,03 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.966.508,62 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.003.196,80 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	16.339.024,17 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	16.339.024,17 C
CONTROLES DEVEDORES:	294.002.472,04 D	CONTROLES CREDORES:	294.002.472,04 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	183.738.004,07	D	6.033.531,31	5.086.355,17	947.176,14	D	184.685.180,21	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.493.803,48	D	5.909.079,70	5.057.586,58	851.493,12	D	14.345.296,60	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	126.684,86	D	3.630.814,48	2.486.484,60	1.144.329,88	D	1.271.014,74	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	119.013,52	D	3.630.772,97	2.486.440,31	1.144.332,66	D	1.263.346,18	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	119.013,52	D	3.630.772,97	2.486.440,31	1.144.332,66	D	1.263.346,18	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	2.279.964,87	1.998.875,47	281.089,40	D	281.089,40	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	22.284,11	D	1.350.042,47	487.089,24	862.953,23	D	885.237,34	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	96.729,41	D	765,63	475,60	290,03	D	97.019,44	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	96.729,41	D	765,63	475,60	290,03	D	97.019,44	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	7.671,34	D	41,51	44,29	2,78	C	7.668,56	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.671,34	D	41,51	44,29	2,78	C	7.668,56	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	7.671,34	D	41,51	44,29	2,78	C	7.668,56	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.782.425,17	D	14.314,94	239.793,45	225.478,51	C	1.556.946,66	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	1.453,53	1.453,53	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.453,53	1.453,53	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	1.453,53	1.453,53	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	1.453,53	1.453,53	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	1.752.906,78	D	12.861,41	238.339,92	225.478,51	C	1.527.428,27	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.752.906,78	D	12.861,41	238.339,92	225.478,51	C	1.527.428,27	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.752.906,78	D	0,00	238.339,92	238.339,92	C	1.514.566,86	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.752.906,78	D	0,00	238.339,92	238.339,92	C	1.514.566,86	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	12.861,41	0,00	12.861,41	D	12.861,41	D
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	12.861,41	0,00	12.861,41	D	12.861,41	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.807.609,48	D	2.263.950,28	2.330.479,36	66.529,08	C	10.741.080,40	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	125.170,60	D	0,90	0,00	0,90	D	125.171,50	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	125.170,60	D	0,90	0,00	0,90	D	125.171,50	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	125.170,60	D	0,90	0,00	0,90	D	125.171,50	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.277.332,78	D	245.966,43	234.667,75	11.298,68	D	7.288.631,46	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.277.332,78	D	245.966,43	234.667,75	11.298,68	D	7.288.631,46	D

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	7.277.332,78	D	245.966,43	234.667,75	11.298,68	D	7.288.631,46	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.405.106,10	D	2.017.982,95	2.095.811,61	77.828,66	C	3.327.277,44	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.327.563,33	D	2.017.982,95	2.018.268,84	285,89	C	3.327.277,44	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	49.442,10	D	2.014.136,13	2.014.136,13	0,00	N	49.442,10	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.278.121,23	D	3.846,82	4.132,71	285,89	C	3.277.835,34	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	77.542,77	D	0,00	77.542,77	77.542,77	C	0,00	N
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	77.542,77	D	0,00	77.542,77	77.542,77	C	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	767.963,14	D	0,00	0,00	0,00	N	767.963,14	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	80.463,14	D	0,00	0,00	0,00	N	80.463,14	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	80.463,14	D	0,00	0,00	0,00	N	80.463,14	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	38.675,04	D	0,00	0,00	0,00	N	38.675,04	D
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.685,35	D	0,00	0,00	0,00	N	6.685,35	D
1.1.5.6.1.16.00	TRANSITÓRIA - MATERIAIS GRÁFICOS	4.803,25	D	0,00	0,00	0,00	N	4.803,25	D
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.299,50	D	0,00	0,00	0,00	N	30.299,50	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	9.120,83	D	0,00	829,17	829,17	C	8.291,66	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.120,83	D	0,00	829,17	829,17	C	8.291,66	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.120,83	D	0,00	829,17	829,17	C	8.291,66	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	9.120,83	D	0,00	829,17	829,17	C	8.291,66	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	170.244.200,59	D	124.451,61	28.768,59	95.683,02	D	170.339.883,61	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.187.105,08	D	124.451,61	14.314,94	110.136,67	D	167.297.241,75	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	140.593.431,48	D	124.451,61	14.314,94	110.136,67	D	140.703.568,15	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	140.593.431,48	D	124.451,61	14.314,94	110.136,67	D	140.703.568,15	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	140.593.431,48	D	124.451,61	14.314,94	110.136,67	D	140.703.568,15	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	140.593.431,48	D	124.451,61	14.314,94	110.136,67	D	140.703.568,15	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	11.351.044,01	D	0,00	0,00	0,00	N	11.351.044,01	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.351.044,01	D	0,00	0,00	0,00	N	11.351.044,01	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	11.351.044,01	D	0,00	0,00	0,00	N	11.351.044,01	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	10.835.756,75	D	0,00	0,00	0,00	N	10.835.756,75	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	3.055.694,68	D	0,00	14.453,65	14.453,65	C	3.041.241,03	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	6.072.167,41	D	0,00	0,00	0,00	N	6.072.167,41	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.072.167,41	D	0,00	0,00	0,00	N	6.072.167,41	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	326.975,92	D	0,00	0,00	0,00	N	326.975,92	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	37.771,00	D	0,00	0,00	0,00	N	37.771,00	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	1.034.957,53	D	0,00	0,00	0,00	N	1.034.957,53	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	997.722,93	D	0,00	0,00	0,00	N	997.722,93	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	3.112.125,21	D	0,00	0,00	0,00	N	3.112.125,21	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.111,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.111,00	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	3.109.014,21	D	0,00	0,00	0,00	N	3.109.014,21	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	29.937,00	D	0,00	0,00	0,00	N	29.937,00	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	26.666,20	D	0,00	0,00	0,00	N	26.666,20	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.007.244,99	C	0,00	14.453,65	14.453,65	C	11.021.698,64	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	11.007.244,99	C	0,00	14.453,65	14.453,65	C	11.021.698,64	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	11.007.244,99	C	0,00	14.453,65	14.453,65	C	11.021.698,64	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.007.244,99	C	0,00	14.453,65	14.453,65	C	11.021.698,64	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 LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	183.738.004,07	C	4.712.720,97	6.623.208,93	1.910.487,96	C	185.648.492,03	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.605.398,85	C	4.670.265,31	6.623.208,93	1.952.943,62	C	7.558.342,47	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.372.433,20	C	2.483.979,23	3.631.089,04	1.147.109,81	C	2.519.543,01	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.061.466,45	C	1.879.699,43	1.844.539,70	35.159,73	D	1.026.306,72	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.061.466,45	C	1.879.699,43	1.844.539,70	35.159,73	D	1.026.306,72	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.061.466,45	C	1.879.699,43	1.844.539,70	35.159,73	D	1.026.306,72	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	N	1.419.288,71	1.443.858,77	24.570,06	C	24.570,06	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	162.742,54	209.228,89	46.486,35	C	46.486,35	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.061.466,45	C	297.668,18	191.452,04	106.216,14	D	955.250,31	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	310.966,75	C	604.279,80	1.786.549,34	1.182.269,54	C	1.493.236,29	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	106.448,30	315.090,17	208.641,87	C	208.641,87	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	106.448,30	315.090,17	208.641,87	C	208.641,87	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	23.967,85	111.327,95	87.360,10	C	87.360,10	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	0,00	15.456,55	15.456,55	C	15.456,55	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	23.967,85	95.871,40	71.903,55	C	71.903,55	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	310.966,75	C	473.863,65	1.360.131,22	886.267,57	C	1.197.234,32	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15.322,09	C	473.863,65	1.360.131,22	886.267,57	C	901.589,66	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.322,09	C	473.863,65	1.360.131,22	886.267,57	C	901.589,66	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	295.644,66	C	0,00	0,00	0,00	N	295.644,66	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	538.296,95	C	105.599,70	13.422,05	92.177,65	D	446.119,30	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	538.296,95	C	105.599,70	13.422,05	92.177,65	D	446.119,30	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	538.296,95	C	105.599,70	13.422,05	92.177,65	D	446.119,30	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	538.296,95	C	105.599,70	13.422,05	92.177,65	D	446.119,30	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	538.296,95	C	105.599,70	13.422,05	92.177,65	D	446.119,30	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	76.830,67	C	1.719,53	2.039,39	319,86	C	77.150,53	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	76.830,67	C	840,00	1.134,26	294,26	C	77.124,93	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	76.830,67	C	840,00	1.134,26	294,26	C	77.124,93	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	0,00	45,52	45,52	C	45,52	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	0,00	215,95	215,95	C	215,95	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	75.990,67	C	0,00	0,00	0,00	N	75.990,67	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	840,00	C	840,00	872,79	32,79	C	872,79	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	879,53	905,13	25,60	C	25,60	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	879,53	905,13	25,60	C	25,60	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	879,53	905,13	25,60	C	25,60	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.617.838,03	C	2.078.966,85	2.976.658,45	897.691,60	C	4.515.529,63	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.617.838,03	C	2.068.273,21	2.965.964,81	897.691,60	C	4.515.529,63	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.450.222,10	C	1.898.806,71	2.960.547,82	1.061.741,11	C	4.511.963,21	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	307.803,38	C	310.401,35	477.278,80	166.877,45	C	474.680,83	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	16.882,11	C	21.277,68	21.277,68	0,00	N	16.882,11	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	0,00	36.385,17	36.385,17	C	36.385,17	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	290.921,27	C	289.123,67	419.615,95	130.492,28	C	421.413,55	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	2.434,27	2.434,27	C	2.434,27	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	2.434,27	2.434,27	C	2.434,27	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	588.432,95	C	213.095,79	215.019,70	1.923,91	C	590.356,86	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	588.432,95	C	0,00	41,51	41,51	C	588.474,46	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	N	213.095,79	214.978,19	1.882,40	C	1.882,40	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	2.553.985,77	C	1.375.309,57	2.265.815,05	890.505,48	C	3.444.491,25	C
2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.553.985,77	C	0,00	0,00	0,00	N	2.553.985,77	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	1.375.309,57	2.265.815,05	890.505,48	C	890.505,48	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	162.391,80	C	163.866,87	5.041,49	158.825,38	D	3.566,42	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	162.391,80	C	163.866,87	5.041,49	158.825,38	D	3.566,42	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.411,16	C	19.104,16	2.621,55	16.482,61	D	1.928,55	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	138.436,89	C	138.620,35	1.821,33	136.799,02	D	1.637,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	5.543,75	C	6.142,36	598,61	5.543,75	D	0,00	N
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.224,13	C	5.599,63	375,50	5.224,13	D	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	5.224,13	C	5.599,63	375,50	5.224,13	D	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	5.224,13	C	5.599,63	375,50	5.224,13	D	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	10.693,64	10.693,64	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	10.693,64	10.693,64	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	3.000,00	3.000,00	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	0,00	N	7.693,64	7.693,64	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	75.189.762,46	C	0,00	0,00	0,00	N	75.189.762,46	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	12.534.672,78	C	0,00	0,00	0,00	N	12.534.672,78	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	12.376.492,78	C	0,00	0,00	0,00	N	12.376.492,78	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	12.376.492,78	C	0,00	0,00	0,00	N	12.376.492,78	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	12.376.492,78	C	0,00	0,00	0,00	N	12.376.492,78	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	1.245.790,93	C	0,00	0,00	0,00	N	1.245.790,93	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	11.130.701,85	C	0,00	0,00	0,00	N	11.130.701,85	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	158.180,00	C	0,00	0,00	0,00	N	158.180,00	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	158.180,00	C	0,00	0,00	0,00	N	158.180,00	C
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	158.180,00	C	0,00	0,00	0,00	N	158.180,00	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	267.522,65	C	0,00	0,00	0,00	N	267.522,65	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	267.522,65	C	0,00	0,00	0,00	N	267.522,65	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	267.522,65	C	0,00	0,00	0,00	N	267.522,65	C
2.2.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	267.522,65	C	0,00	0,00	0,00	N	267.522,65	C
2.2.3.1.1.06.02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	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	139.648,36	C	0,00	0,00	0,00	N	139.648,36	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	14.385,47	C	0,00	0,00	0,00	N	14.385,47	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	14.385,47	C	0,00	0,00	0,00	N	14.385,47	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	14.385,47	C	0,00	0,00	0,00	N	14.385,47	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	14.385,47	C	0,00	0,00	0,00	N	14.385,47	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	62.373.181,56	C	0,00	0,00	0,00	N	62.373.181,56	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	6.894.773,22	C	0,00	0,00	0,00	N	6.894.773,22	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.894.773,22	C	0,00	0,00	0,00	N	6.894.773,22	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.894.773,22	C	0,00	0,00	0,00	N	6.894.773,22	C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	55.478.408,34	C	0,00	0,00	0,00	N	55.478.408,34	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.478.408,34	C	0,00	0,00	0,00	N	55.478.408,34	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	55.478.408,34	C	0,00	0,00	0,00	N	55.478.408,34	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	102.942.842,76	C	42.455,66	0,00	42.455,66	D	102.900.387,10	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	515.936.758,60	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	6.869.681,20	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	423.786.634,04	D	42.455,66	0,00	42.455,66	D	423.829.089,70	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	423.786.634,04	D	42.455,66	0,00	42.455,66	D	423.829.089,70	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	776.638.707,35	D	42.194,19	0,00	42.194,19	D	776.680.901,54	D
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	776.638.707,35	D	0,00	0,00	0,00	N	776.638.707,35	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	42.194,19	0,00	42.194,19	D	42.194,19	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	371.224.167,90	C	0,00	0,00	0,00	N	371.224.167,90	C
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	371.224.167,90	C	0,00	0,00	0,00	N	371.224.167,90	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	19.111.996,79	D	261,47	0,00	261,47	D	19.112.258,26	D
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.111.996,79	D	0,00	0,00	0,00	N	19.111.996,79	D
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	261,47	0,00	261,47	D	261,47	D
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	739.902,20	C	0,00	0,00	0,00	N	739.902,20	C
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	739.902,20	C	0,00	0,00	0,00	N	739.902,20	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	3.083.586,57	117.077,95	2.966.508,62	D	2.966.508,62	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	2.997.836,98	117.077,95	2.880.759,03	D	2.880.759,03	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	1.340.419,79	0,00	1.340.419,79	D	1.340.419,79	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	638.679,47	0,00	638.679,47	D	638.679,47	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	638.679,47	0,00	638.679,47	D	638.679,47	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	636.137,87	0,00	636.137,87	D	636.137,87	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	0,00	N	3,34	0,00	3,34	D	3,34	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	78.870,50	0,00	78.870,50	D	78.870,50	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	3.091,31	0,00	3.091,31	D	3.091,31	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	N	349,43	0,00	349,43	D	349,43	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	282,40	0,00	282,40	D	282,40	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	N	58.604,03	0,00	58.604,03	D	58.604,03	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	31.608,78	0,00	31.608,78	D	31.608,78	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	N	147.012,63	0,00	147.012,63	D	147.012,63	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	2.363,44	0,00	2.363,44	D	2.363,44	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	313.952,01	0,00	313.952,01	D	313.952,01	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	2.541,60	0,00	2.541,60	D	2.541,60	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	2.541,60	0,00	2.541,60	D	2.541,60	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	701.740,32	0,00	701.740,32	D	701.740,32	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	701.740,32	0,00	701.740,32	D	701.740,32	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	675.548,64	0,00	675.548,64	D	675.548,64	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	471.188,59	0,00	471.188,59	D	471.188,59	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	33.884,48	0,00	33.884,48	D	33.884,48	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	127.857,62	0,00	127.857,62	D	127.857,62	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	42.617,95	0,00	42.617,95	D	42.617,95	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	26.191,68	0,00	26.191,68	D	26.191,68	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	26.191,68	0,00	26.191,68	D	26.191,68	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	1.656.133,19	117.077,95	1.539.055,24	D	1.539.055,24	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	15.456,55	0,00	15.456,55	D	15.456,55	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	15.456,55	0,00	15.456,55	D	15.456,55	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	15.456,55	0,00	15.456,55	D	15.456,55	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	1.360.131,22	117.077,95	1.243.053,27	D	1.243.053,27	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.360.131,22	117.077,95	1.243.053,27	D	1.243.053,27	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	1.360.131,22	117.077,95	1.243.053,27	D	1.243.053,27	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	208.641,87	0,00	208.641,87	D	208.641,87	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	208.641,87	0,00	208.641,87	D	208.641,87	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	208.641,87	0,00	208.641,87	D	208.641,87	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	71.903,55	0,00	71.903,55	D	71.903,55	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	71.903,55	0,00	71.903,55	D	71.903,55	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	71.903,55	0,00	71.903,55	D	71.903,55	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	1.284,00	0,00	1.284,00	D	1.284,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	1.284,00	0,00	1.284,00	D	1.284,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.284,00	0,00	1.284,00	D	1.284,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	30.959,27	0,00	30.959,27	D	30.959,27	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	16.505,62	0,00	16.505,62	D	16.505,62	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	3.000,00	0,00	3.000,00	D	3.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.000,00	0,00	3.000,00	D	3.000,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	3.000,00	0,00	3.000,00	D	3.000,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	7.718,00	0,00	7.718,00	D	7.718,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	7.718,00	0,00	7.718,00	D	7.718,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	3.518,00	0,00	3.518,00	D	3.518,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	4.200,00	0,00	4.200,00	D	4.200,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	5.787,62	0,00	5.787,62	D	5.787,62	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.787,62	0,00	5.787,62	D	5.787,62	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	2.553,03	0,00	2.553,03	D	2.553,03	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	N	829,17	0,00	829,17	D	829,17	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	N	506,30	0,00	506,30	D	506,30	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	N	1.899,12	0,00	1.899,12	D	1.899,12	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	N	14.453,65	0,00	14.453,65	D	14.453,65	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	N	14.453,65	0,00	14.453,65	D	14.453,65	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	14.453,65	0,00	14.453,65	D	14.453,65	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	N	14.453,65	0,00	14.453,65	D	14.453,65	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	N	14.453,65	0,00	14.453,65	D	14.453,65	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	53.950,32	0,00	53.950,32	D	53.950,32	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	878,17	0,00	878,17	D	878,17	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	878,17	0,00	878,17	D	878,17	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	32,79	0,00	32,79	D	32,79	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	845,38	0,00	845,38	D	845,38	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	N	53.072,15	0,00	53.072,15	D	53.072,15	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	N	53.072,15	0,00	53.072,15	D	53.072,15	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	53.072,15	0,00	53.072,15	D	53.072,15	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	840,00	0,00	840,00	D	840,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	840,00	0,00	840,00	D	840,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	840,00	0,00	840,00	D	840,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	840,00	0,00	840,00	D	840,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	840,00	0,00	840,00	D	840,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	141.543,09	2.144.739,89	2.003.196,80	C	2.003.196,80	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	260,00	2.858,00	2.598,00	C	2.598,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	260,00	2.858,00	2.598,00	C	2.598,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	260,00	2.858,00	2.598,00	C	2.598,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	260,00	2.858,00	2.598,00	C	2.598,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	N	260,00	2.858,00	2.598,00	C	2.598,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	32.603,53	32.603,53	C	32.603,53	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	10.239,05	10.239,05	C	10.239,05	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	N	0,00	10.239,05	10.239,05	C	10.239,05	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	10.239,05	10.239,05	C	10.239,05	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	N	0,00	21.598,85	21.598,85	C	21.598,85	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	N	0,00	21.598,85	21.598,85	C	21.598,85	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	21.598,85	21.598,85	C	21.598,85	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	21.598,85	21.598,85	C	21.598,85	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	765,63	765,63	C	765,63	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,00	765,63	765,63	C	765,63	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	765,63	765,63	C	765,63	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	141.283,09	2.006.425,60	1.865.142,51	C	1.865.142,51	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	141.283,09	2.006.425,60	1.865.142,51	C	1.865.142,51	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	141.283,09	2.006.425,60	1.865.142,51	C	1.865.142,51	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	141.283,09	2.006.425,60	1.865.142,51	C	1.865.142,51	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	141.283,09	1.084.425,60	943.142,51	C	943.142,51	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	922.000,00	922.000,00	C	922.000,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	102.852,76	102.852,76	C	102.852,76	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	102.852,76	102.852,76	C	102.852,76	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	102.852,76	102.852,76	C	102.852,76	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	102.852,76	102.852,76	C	102.852,76	C