



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: Março SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSIÇÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO:	183.856.806,50 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	183.703.685,40 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	7.623.695,50 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	7.776.816,60 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	23.530.781,40 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	23.530.781,40 C
CONTROLES DEVEDORES:	357.429.457,80 D	CONTROLES CREDORES:	357.429.457,80 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	184.093.525,85	D	5.670.217,36	5.906.936,71	236.719,35	C	183.856.806,50	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.721.840,47	D	5.440.226,37	5.887.410,12	447.183,75	C	13.274.656,72	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.029.982,38	D	3.378.246,57	3.774.702,75	396.456,18	C	633.526,20	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.022.272,20	D	3.378.202,92	3.774.656,48	396.453,56	C	625.818,64	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.022.272,20	D	3.378.202,92	3.774.656,48	396.453,56	C	625.818,64	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	905.181,97	D	2.291.882,04	2.697.825,86	405.943,82	C	499.238,15	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.857,29	D	1.085.648,70	1.076.279,74	9.368,96	D	27.226,25	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	99.232,94	D	672,18	550,88	121,30	D	99.354,24	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	1.990,72	D	12,45	0,00	12,45	D	2.003,17	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	97.242,22	D	659,73	550,88	108,85	D	97.351,07	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	7.710,18	D	43,65	46,27	2,62	C	7.707,56	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.710,18	D	43,65	46,27	2,62	C	7.707,56	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	7.710,18	D	43,65	46,27	2,62	C	7.707,56	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.264.990,30	D	5.080,99	74.256,82	69.175,83	C	1.195.814,47	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	830,14	830,14	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	830,14	830,14	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	830,14	830,14	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	830,14	830,14	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	1.235.471,91	D	4.250,85	73.426,68	69.175,83	C	1.166.296,08	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.235.471,91	D	4.250,85	73.426,68	69.175,83	C	1.166.296,08	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.235.471,91	D	0,00	69.175,83	69.175,83	C	1.166.296,08	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.235.471,91	D	0,00	69.175,83	69.175,83	C	1.166.296,08	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	4.250,85	4.250,85	0,00	N	0,00	N
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	4.250,85	4.250,85	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.651.442,16	D	2.056.898,81	2.037.621,38	19.277,43	D	10.670.719,59	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	125.173,07	D	2,76	0,00	2,76	D	125.175,83	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	125.173,07	D	2,76	0,00	2,76	D	125.175,83	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	125.173,07	D	2,76	0,00	2,76	D	125.175,83	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.195.102,75	D	27.953,90	11.052,78	16.901,12	D	7.212.003,87	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.195.102,75	D	27.953,90	11.052,78	16.901,12	D	7.212.003,87	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	7.195.102,75	D	27.953,90	11.052,78	16.901,12	D	7.212.003,87	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.330.166,34	D	2.028.942,15	2.026.568,60	2.373,55	D	3.332.539,89	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.330.166,34	D	2.028.942,15	2.026.568,60	2.373,55	D	3.332.539,89	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	53.294,98	D	2.025.093,60	2.025.093,60	0,00	N	53.294,98	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.276.871,36	D	3.848,55	1.475,00	2.373,55	D	3.279.244,91	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
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	7.462,49	D	0,00	829,17	829,17	C	6.633,32	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.462,49	D	0,00	829,17	829,17	C	6.633,32	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.462,49	D	0,00	829,17	829,17	C	6.633,32	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	7.462,49	D	0,00	829,17	829,17	C	6.633,32	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	170.371.685,38	D	229.990,99	19.526,59	210.464,40	D	170.582.149,78	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.343.497,17	D	229.990,99	5.080,99	224.910,00	D	167.568.407,17	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	140.749.823,57	D	55.396,79	5.080,99	50.315,80	D	140.800.139,37	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	140.749.823,57	D	55.396,79	5.080,99	50.315,80	D	140.800.139,37	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	140.749.823,57	D	55.396,79	5.080,99	50.315,80	D	140.800.139,37	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	140.749.823,57	D	55.396,79	5.080,99	50.315,80	D	140.800.139,37	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	11.351.044,01	D	174.594,20	0,00	174.594,20	D	11.525.638,21	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.351.044,01	D	174.594,20	0,00	174.594,20	D	11.525.638,21	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	11.351.044,01	D	174.594,20	0,00	174.594,20	D	11.525.638,21	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	10.835.756,75	D	174.594,20	0,00	174.594,20	D	11.010.350,95	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	3.026.787,38	D	0,00	14.445,60	14.445,60	C	3.012.341,78	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
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	11.036.152,29	C	0,00	14.445,60	14.445,60	C	11.050.597,89	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	11.036.152,29	C	0,00	14.445,60	14.445,60	C	11.050.597,89	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	11.036.152,29	C	0,00	14.445,60	14.445,60	C	11.050.597,89	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.036.152,29	C	0,00	14.445,60	14.445,60	C	11.050.597,89	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	184.918.351,30	C	7.983.829,68	6.769.163,78	1.214.665,90	D	183.703.685,40	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.001.159,90	C	7.833.251,05	6.632.970,62	1.200.280,43	D	5.800.879,47	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.669.494,83	C	3.667.849,73	2.576.725,10	1.091.124,63	D	1.578.370,20	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.016.601,72	C	1.963.676,76	1.924.332,92	39.343,84	D	977.257,88	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.016.601,72	C	1.963.676,76	1.924.332,92	39.343,84	D	977.257,88	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.016.601,72	C	1.963.676,76	1.924.332,92	39.343,84	D	977.257,88	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	N	1.648.892,02	1.682.472,27	33.580,25	C	33.580,25	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	110.756,83	C	98.202,32	140.056,10	41.853,78	C	152.610,61	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	905.844,89	C	216.582,42	101.804,55	114.777,87	D	791.067,02	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.652.893,11	C	1.704.172,97	652.392,18	1.051.780,79	D	601.112,32	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	106.448,30	C	106.448,30	117.355,74	10.907,44	C	117.355,74	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	106.448,30	C	106.448,30	117.355,74	10.907,44	C	117.355,74	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	57.209,63	C	89.136,02	31.926,39	57.209,63	D	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	9.273,93	C	15.456,55	6.182,62	9.273,93	D	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	47.935,70	C	73.679,47	25.743,77	47.935,70	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.489.235,18	C	1.508.588,65	503.110,05	1.005.478,60	D	483.756,58	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.328.958,85	C	1.318.958,65	377.043,63	941.915,02	D	387.043,83	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.328.958,85	C	1.318.958,65	377.043,63	941.915,02	D	387.043,83	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	160.276,33	C	189.630,00	126.066,42	63.563,58	D	96.712,75	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	504.651,12	C	392.177,19	331.092,34	61.084,85	D	443.566,27	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	504.651,12	C	392.177,19	331.092,34	61.084,85	D	443.566,27	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	504.651,12	C	392.177,19	331.092,34	61.084,85	D	443.566,27	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	504.651,12	C	392.177,19	331.092,34	61.084,85	D	443.566,27	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	504.651,12	C	392.177,19	331.092,34	61.084,85	D	443.566,27	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	46.984,40	C	87.012,28	183.398,51	96.386,23	C	143.370,63	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	46.984,40	C	86.281,68	182.667,91	96.386,23	C	143.370,63	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	46.984,40	C	86.281,68	182.667,91	96.386,23	C	143.370,63	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	228,08	C	1.061,34	833,26	228,08	D	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	47,85	C	218,39	170,54	47,85	D	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	45.848,42	C	84.141,90	180.824,11	96.682,21	C	142.530,63	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	860,05	C	860,05	840,00	20,05	D	840,00	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	730,60	730,60	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	730,60	730,60	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	730,60	730,60	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.780.029,55	C	3.686.211,85	3.541.754,67	144.457,18	D	3.635.572,37	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.719.450,99	C	3.565.937,91	3.478.212,23	87.725,68	D	3.631.725,31	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.684.410,07	C	3.511.511,99	3.423.044,47	88.467,52	D	3.595.942,55	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	291.494,50	C	474.275,40	532.530,33	58.254,93	C	349.749,43	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	16.882,11	C	29.056,02	29.056,02	0,00	N	16.882,11	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	16.117,74	41.861,51	25.743,77	C	25.743,77	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	274.612,39	C	429.101,64	461.612,80	32.511,16	C	307.123,55	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	N	2.686,10	2.686,10	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	2.686,10	2.686,10	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	633.667,65	C	270.316,27	272.252,21	1.935,94	C	635.603,59	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	588.516,08	C	0,00	43,65	43,65	C	588.559,73	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	45.151,57	C	81.693,16	83.585,45	1.892,29	C	47.043,86	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	188.623,11	188.623,11	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	2.759.247,92	C	2.764.234,22	2.615.575,83	148.658,39	D	2.610.589,53	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	205.262,15	C	2.764.234,22	2.615.575,83	148.658,39	D	56.603,76	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	35.040,92	C	49.419,02	49.378,75	40,27	D	35.000,65	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	35.040,92	C	49.419,02	49.378,75	40,27	D	35.000,65	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.837,57	C	26.874,82	21.303,61	5.571,21	D	13.266,36	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.856,65	C	9.602,70	17.905,51	8.302,81	C	16.159,46	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	8.346,70	C	12.941,50	10.169,63	2.771,87	D	5.574,83	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	5.006,90	5.789,01	782,11	C	782,11	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	5.006,90	5.789,01	782,11	C	782,11	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	5.006,90	5.789,01	782,11	C	782,11	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	60.578,56	C	120.273,94	63.542,44	56.731,50	D	3.847,06	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	60.578,56	C	120.273,94	63.542,44	56.731,50	D	3.847,06	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	60,00	C	180,00	120,00	60,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.000,00	C	2.000,00	1.000,00	1.000,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.518,56	C	118.093,94	62.422,44	55.671,50	D	3.847,06	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	75.189.762,46	C	150.578,63	136.193,16	14.385,47	D	75.175.376,99	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	150.578,63	136.193,16	14.385,47	D	0,00	N
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	14.385,47	C	150.578,63	136.193,16	14.385,47	D	0,00	N
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	14.385,47	C	150.578,63	136.193,16	14.385,47	D	0,00	N
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	14.385,47	C	150.578,63	136.193,16	14.385,47	D	0,00	N
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 LÍQUIDO	102.727.428,94	C	0,00	0,00	0,00	N	102.727.428,94	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	424.002.047,86	D	0,00	0,00	0,00	N	424.002.047,86	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	424.002.047,86	D	0,00	0,00	0,00	N	424.002.047,86	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	776.853.859,70	D	0,00	0,00	0,00	N	776.853.859,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	215.152,35	D	0,00	0,00	0,00	N	215.152,35	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
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	19.112.258,26	D	0,00	0,00	0,00	N	19.112.258,26	D
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUIZOS 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	261,47	D	0,00	0,00	0,00	N	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 PREJUIZOS 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	6.287.327,57	D	2.537.989,91	1.201.621,98	1.336.367,93	D	7.623.695,50	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.533.301,88	D	2.058.365,09	1.154.378,76	903.986,33	D	6.437.288,21	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.970.769,03	D	1.437.855,17	0,00	1.437.855,17	D	4.408.624,20	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.548.957,29	D	638.479,71	0,00	638.479,71	D	2.187.437,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.548.957,29	D	638.479,71	0,00	638.479,71	D	2.187.437,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.521.474,09	D	624.338,11	0,00	624.338,11	D	2.145.812,20	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	6,68	D	3,34	0,00	3,34	D	10,02	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	157.741,00	D	78.870,50	0,00	78.870,50	D	236.611,50	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	6.182,62	D	3.091,31	0,00	3.091,31	D	9.273,93	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	698,86	D	349,43	0,00	349,43	D	1.048,29	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	D	282,40	0,00	282,40	D	847,20	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	91.333,52	D	122.678,57	0,00	122.678,57	D	214.012,09	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	64.608,66	D	31.874,87	0,00	31.874,87	D	96.483,53	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	N	45.314,01	0,00	45.314,01	D	45.314,01	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	508.532,44	D	143.658,67	0,00	143.658,67	D	652.191,11	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	4.726,88	D	2.363,44	0,00	2.363,44	D	7.090,32	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	687.078,63	D	195.851,57	0,00	195.851,57	D	882.930,20	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	27.483,20	D	14.141,60	0,00	14.141,60	D	41.624,80	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	27.483,20	D	14.141,60	0,00	14.141,60	D	41.624,80	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.421.811,74	D	799.375,46	0,00	799.375,46	D	2.221.187,20	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.421.811,74	D	799.375,46	0,00	799.375,46	D	2.221.187,20	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.369.602,62	D	773.314,46	0,00	773.314,46	D	2.142.917,08	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	943.054,25	D	552.690,54	0,00	552.690,54	D	1.495.744,79	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	67.768,96	D	33.884,48	0,00	33.884,48	D	101.653,44	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	269.086,02	D	140.056,10	0,00	140.056,10	D	409.142,12	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	89.693,39	D	46.683,34	0,00	46.683,34	D	136.376,73	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	52.209,12	D	26.061,00	0,00	26.061,00	D	78.270,12	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.209,12	D	26.061,00	0,00	26.061,00	D	78.270,12	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.451.987,97	D	526.325,76	1.142.363,99	616.038,23	C	1.835.949,74	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.639,17	D	6.182,62	9.273,93	3.091,31	C	18.547,86	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	21.639,17	D	6.182,62	9.273,93	3.091,31	C	18.547,86	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	21.639,17	D	6.182,62	9.273,93	3.091,31	C	18.547,86	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.023.366,48	D	377.043,63	978.706,06	601.662,43	C	1.421.704,05	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.023.366,48	D	377.043,63	978.706,06	601.662,43	C	1.421.704,05	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.023.366,48	D	377.043,63	978.706,06	601.662,43	C	1.421.704,05	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	315.278,55	D	117.355,74	106.448,30	10.907,44	D	326.185,99	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	315.278,55	D	117.355,74	106.448,30	10.907,44	D	326.185,99	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	315.278,55	D	117.355,74	106.448,30	10.907,44	D	326.185,99	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	91.703,77	D	25.743,77	47.935,70	22.191,93	C	69.511,84	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	91.703,77	D	25.743,77	47.935,70	22.191,93	C	69.511,84	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	91.703,77	D	25.743,77	47.935,70	22.191,93	C	69.511,84	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.337,04	D	70.154,62	0,00	70.154,62	D	107.491,66	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	37.337,04	D	70.154,62	0,00	70.154,62	D	107.491,66	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	37.337,04	D	70.154,62	0,00	70.154,62	D	107.491,66	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	73.207,84	D	24.029,54	12.014,77	12.014,77	D	85.222,61	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	24.029,54	12.014,77	12.014,77	D	12.014,77	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	24.029,54	12.014,77	12.014,77	D	12.014,77	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	73.207,84	D	0,00	0,00	0,00	N	73.207,84	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	73.207,84	D	0,00	0,00	0,00	N	73.207,84	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	439,00	D	0,00	0,00	0,00	N	439,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	439,00	D	0,00	0,00	0,00	N	439,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	439,00	D	0,00	0,00	0,00	N	439,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	439,00	D	0,00	0,00	0,00	N	439,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	439,00	D	0,00	0,00	0,00	N	439,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	413.420,68	D	277.068,90	46.963,65	230.105,25	D	643.525,93	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	384.513,38	D	262.623,30	46.963,65	215.659,65	D	600.173,03	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	3.120,00	D	120,00	0,00	120,00	D	3.240,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.120,00	D	120,00	0,00	120,00	D	3.240,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.120,00	D	120,00	0,00	120,00	D	3.240,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.896,00	D	7.200,00	0,00	7.200,00	D	23.096,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.896,00	D	7.200,00	0,00	7.200,00	D	23.096,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	7.496,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	10.496,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	8.400,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	12.600,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	365.497,38	D	255.303,30	46.963,65	208.339,65	D	573.837,03	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	365.300,21	D	255.303,30	46.963,65	208.339,65	D	573.639,86	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	51.493,54	D	0,00	0,00	0,00	N	51.493,54	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.742,61	D	9.270,85	0,00	9.270,85	D	23.013,46	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	23.930,45	D	22.955,90	0,00	22.955,90	D	46.886,35	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	127.935,21	D	86.167,85	46.963,65	39.204,20	D	167.139,41	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.553,03	D	0,00	0,00	0,00	N	2.553,03	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	1.658,34	D	829,17	0,00	829,17	D	2.487,51	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	962,00	D	414,80	0,00	414,80	D	1.376,80	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.473,16	D	0,00	0,00	0,00	N	3.473,16	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	957,69	D	0,00	0,00	0,00	N	957,69	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	419,58	D	209,79	0,00	209,79	D	629,37	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.477,20	D	944,88	0,00	944,88	D	3.422,08	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	94.141,85	D	94.141,85	0,00	94.141,85	D	188.283,70	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.402,47	D	33.719,70	0,00	33.719,70	D	71.122,17	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.153,08	D	6.648,51	0,00	6.648,51	D	10.801,59	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	197,17	D	0,00	0,00	0,00	N	197,17	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	197,17	D	0,00	0,00	0,00	N	197,17	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	28.907,30	D	14.445,60	0,00	14.445,60	D	43.352,90	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	28.907,30	D	14.445,60	0,00	14.445,60	D	43.352,90	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	28.907,30	D	14.445,60	0,00	14.445,60	D	43.352,90	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	28.907,30	D	14.445,60	0,00	14.445,60	D	43.352,90	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	28.907,30	D	14.445,60	0,00	14.445,60	D	43.352,90	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	224.663,48	D	141.988,84	0,00	141.988,84	D	366.652,32	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.010,86	D	14,77	0,00	14,77	D	1.025,63	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.010,86	D	14,77	0,00	14,77	D	1.025,63	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	52,84	D	0,00	0,00	0,00	N	52,84	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	958,02	D	14,77	0,00	14,77	D	972,79	D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	N	136.193,16	0,00	136.193,16	D	136.193,16	D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	N	136.193,16	0,00	136.193,16	D	136.193,16	D
3.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	136.193,16	0,00	136.193,16	D	136.193,16	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	N	136.193,16	0,00	136.193,16	D	136.193,16	D
3.4.3.9.3.01.71	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS	0,00	N	136.193,16	0,00	136.193,16	D	136.193,16	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	223.652,62	D	5.780,91	0,00	5.780,91	D	229.433,53	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	223.652,62	D	5.780,91	0,00	5.780,91	D	229.433,53	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	223.652,62	D	5.780,91	0,00	5.780,91	D	229.433,53	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	113.267,03	D	58.573,89	0,00	58.573,89	D	171.840,92	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	113.267,03	D	58.573,89	0,00	58.573,89	D	171.840,92	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	113.267,03	D	58.573,89	0,00	58.573,89	D	171.840,92	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	113.267,03	D	58.573,89	0,00	58.573,89	D	171.840,92	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	113.267,03	D	58.573,89	0,00	58.573,89	D	171.840,92	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.235,50	D	1.993,19	279,57	1.713,62	D	3.949,12	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	715,83	0,00	715,83	D	715,83	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	N	715,83	0,00	715,83	D	715,83	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	715,83	0,00	715,83	D	715,83	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.235,50	D	1.277,36	279,57	997,79	D	3.233,29	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.235,50	D	1.277,36	279,57	997,79	D	3.233,29	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.235,50	D	1.277,36	279,57	997,79	D	3.233,29	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	459,17	D	365,04	231,09	133,95	D	593,12	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	96,33	D	72,32	48,48	23,84	D	120,17	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.680,00	D	840,00	0,00	840,00	D	2.520,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.462.502,12	C	81.895,40	2.396.209,88	2.314.314,48	C	7.776.816,60	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.730,00	C	0,00	4.120,00	4.120,00	C	9.850,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.730,00	C	0,00	4.120,00	4.120,00	C	9.850,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.730,00	C	0,00	4.120,00	4.120,00	C	9.850,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	5.730,00	C	0,00	4.120,00	4.120,00	C	9.850,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.730,00	C	0,00	4.120,00	4.120,00	C	9.850,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	98.918,82	C	0,00	56.283,92	56.283,92	C	155.202,74	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	23.838,64	C	0,00	3.928,36	3.928,36	C	27.767,00	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	23.838,64	C	0,00	3.928,36	3.928,36	C	27.767,00	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	23.838,64	C	0,00	3.928,36	3.928,36	C	27.767,00	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	71.139,42	C	0,00	51.683,38	51.683,38	C	122.822,80	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	71.139,42	C	0,00	51.683,38	51.683,38	C	122.822,80	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	71.139,42	C	0,00	51.683,38	51.683,38	C	122.822,80	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	71.139,42	C	0,00	51.683,38	51.683,38	C	122.822,80	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.940,76	C	0,00	672,18	672,18	C	4.612,94	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.940,76	C	0,00	672,18	672,18	C	4.612,94	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.940,76	C	0,00	672,18	672,18	C	4.612,94	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.233.968,94	C	81.895,40	2.150.085,75	2.068.190,35	C	7.302.159,29	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.233.968,94	C	81.895,40	2.150.085,75	2.068.190,35	C	7.302.159,29	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.233.968,94	C	81.895,40	2.150.085,75	2.068.190,35	C	7.302.159,29	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.233.968,94	C	81.895,40	2.150.085,75	2.068.190,35	C	7.302.159,29	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	3.161.968,94	C	81.895,40	1.180.085,75	1.098.190,35	C	4.260.159,29	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.072.000,00	C	0,00	970.000,00	970.000,00	C	3.042.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	174.594,20	174.594,20	C	174.594,20	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	N	0,00	174.594,20	174.594,20	C	174.594,20	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	N	0,00	174.594,20	174.594,20	C	174.594,20	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	174.594,20	174.594,20	C	174.594,20	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	123.884,36	C	0,00	11.126,01	11.126,01	C	135.010,37	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	123.884,36	C	0,00	11.126,01	11.126,01	C	135.010,37	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.855,78	C	0,00	7.412,60	7.412,60	C	19.268,38	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	11.855,78	C	0,00	7.412,60	7.412,60	C	19.268,38	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	11.855,78	C	0,00	7.412,60	7.412,60	C	19.268,38	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	112.028,58	C	0,00	3.713,41	3.713,41	C	115.741,99	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	112.028,58	C	0,00	3.713,41	3.713,41	C	115.741,99	C