



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

### DADOS

ATIVO:	184.031.565,86 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	183.460.275,41 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	9.874.770,85 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	10.446.061,30 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	26.488.596,41 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	26.488.596,41 C
CONTROLES DEVEDORES:	386.254.494,23 D	CONTROLES CREDORES:	386.254.494,23 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	183.856.806,50	D	7.505.831,80	7.331.072,44	174.759,36	D	184.031.565,86	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.274.656,72	D	7.314.868,23	7.185.167,69	129.700,54	D	13.404.357,26	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	633.526,20	D	4.640.868,50	4.340.119,72	300.748,78	D	934.274,98	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	625.818,64	D	4.640.824,35	4.339.992,94	300.831,41	D	926.650,05	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	625.818,64	D	4.640.824,35	4.339.992,94	300.831,41	D	926.650,05	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	499.238,15	D	3.205.237,66	2.885.566,09	319.671,57	D	818.909,72	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	27.226,25	D	1.434.891,55	1.451.378,17	16.486,62	C	10.739,63	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	99.354,24	D	695,14	3.048,68	2.353,54	C	97.000,70	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	2.003,17	D	1,82	2.001,71	1.999,89	C	3,28	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	97.351,07	D	693,32	1.046,97	353,65	C	96.997,42	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	7.707,56	D	44,15	126,78	82,63	C	7.624,93	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.707,56	D	44,15	126,78	82,63	C	7.624,93	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	7.707,56	D	44,15	126,78	82,63	C	7.624,93	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.195.814,47	D	26.376,44	214.791,68	188.415,24	C	1.007.399,23	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	2.123,38	2.123,38	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.123,38	2.123,38	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	2.123,38	2.123,38	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	2.123,38	2.123,38	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	1.166.296,08	D	24.253,06	212.668,30	188.415,24	C	977.880,84	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.166.296,08	D	24.253,06	212.668,30	188.415,24	C	977.880,84	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.166.296,08	D	0,00	188.415,24	188.415,24	C	977.880,84	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.166.296,08	D	0,00	188.415,24	188.415,24	C	977.880,84	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	24.253,06	24.253,06	0,00	N	0,00	N
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	24.253,06	24.253,06	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.670.719,59	D	2.598.451,42	2.588.910,98	9.540,44	D	10.680.260,03	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D	2.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D	2.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D	2.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	125.175,83	D	10,29	0,00	10,29	D	125.186,12	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	125.175,83	D	10,29	0,00	10,29	D	125.186,12	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	125.175,83	D	10,29	0,00	10,29	D	125.186,12	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.212.003,87	D	32.649,37	23.239,70	9.409,67	D	7.221.413,54	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	7.212.003,87	D	32.649,37	23.239,70	9.409,67	D	7.221.413,54	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	7.212.003,87	D	32.649,37	23.239,70	9.409,67	D	7.221.413,54	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.332.539,89	D	2.564.791,76	2.565.671,28	879,52	C	3.331.660,37	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.332.539,89	D	2.564.791,76	2.565.671,28	879,52	C	3.331.660,37	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	53.294,98	D	2.560.899,22	2.559.733,85	1.165,37	D	54.460,35	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.279.244,91	D	3.892,54	5.937,43	2.044,89	C	3.277.200,02	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	49.158,77	40.516,14	8.642,63	D	776.605,77	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	80.463,14	D	49.158,77	40.516,14	8.642,63	D	89.105,77	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	80.463,14	D	49.158,77	40.516,14	8.642,63	D	89.105,77	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	20.041,41	0,00	20.041,41	D	20.041,41	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	6.966,90	0,00	6.966,90	D	6.966,90	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	N	589,00	0,00	589,00	D	589,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	21.561,46	0,00	21.561,46	D	21.561,46	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	38.675,04	D	0,00	15.839,28	15.839,28	C	22.835,76	D
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.685,35	D	0,00	4.698,40	4.698,40	C	1.986,95	D
1.1.5.6.1.16.00	TRANSITÓRIA - MATERIAIS GRÁFICOS	4.803,25	D	0,00	589,00	589,00	C	4.214,25	D
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.299,50	D	0,00	19.389,46	19.389,46	C	10.910,04	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	6.633,32	D	13,10	829,17	816,07	C	5.817,25	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.633,32	D	13,10	829,17	816,07	C	5.817,25	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.633,32	D	13,10	829,17	816,07	C	5.817,25	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	6.633,32	D	13,10	829,17	816,07	C	5.817,25	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	170.582.149,78	D	190.963,57	145.904,75	45.058,82	D	170.627.208,60	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.568.407,17	D	86.179,49	27.553,68	58.625,81	D	167.627.032,98	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	140.800.139,37	D	86.179,49	27.553,68	58.625,81	D	140.858.765,18	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	140.800.139,37	D	86.179,49	27.553,68	58.625,81	D	140.858.765,18	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	140.800.139,37	D	86.179,49	27.553,68	58.625,81	D	140.858.765,18	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	140.800.139,37	D	86.179,49	27.553,68	58.625,81	D	140.858.765,18	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	11.525.638,21	D	0,00	0,00	0,00	N	11.525.638,21	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.525.638,21	D	0,00	0,00	0,00	N	11.525.638,21	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	11.525.638,21	D	0,00	0,00	0,00	N	11.525.638,21	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	11.010.350,95	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.012.341,78	D	104.784,08	118.351,07	13.566,99	C	2.998.774,79	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	6.072.167,41	D	8.928,67	103.999,45	95.070,78	C	5.977.096,63	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.072.167,41	D	8.928,67	103.999,45	95.070,78	C	5.977.096,63	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	1.034.957,53	D	5.813,30	11.626,60	5.813,30	C	1.029.144,23	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	997.722,93	D	5.813,30	11.626,60	5.813,30	C	991.909,63	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	1.950,00	36.212,48	34.262,48	C	3.077.862,73	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	1.950,00	36.212,48	34.262,48	C	3.074.751,73	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	54.995,00	54.995,00	C	1.268.859,05	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	527.854,05	D	0,00	54.995,00	54.995,00	C	472.859,05	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	1.165,37	1.165,37	0,00	N	244.317,70	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	1.165,37	1.165,37	0,00	N	0,00	N
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	11.050.597,89	C	95.855,41	14.351,62	81.503,79	D	10.969.094,10	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	11.050.597,89	C	95.855,41	14.351,62	81.503,79	D	10.969.094,10	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	11.050.597,89	C	95.855,41	14.351,62	81.503,79	D	10.969.094,10	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.050.597,89	C	95.855,41	14.351,62	81.503,79	D	10.969.094,10	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	183.703.685,40	C	6.014.757,11	5.771.347,12	243.409,99	D	183.460.275,41	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.800.879,47	C	5.935.219,46	5.771.347,12	163.872,34	D	5.637.007,13	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.578.370,20	C	2.283.384,17	2.264.771,42	18.612,75	D	1.559.757,45	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	977.257,88	C	1.647.456,44	1.633.719,43	13.737,01	D	963.520,87	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	977.257,88	C	1.647.456,44	1.633.719,43	13.737,01	D	963.520,87	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	977.257,88	C	1.647.456,44	1.633.719,43	13.737,01	D	963.520,87	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	33.580,25	C	1.490.286,61	1.461.808,71	28.477,90	D	5.102,35	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	152.610,61	C	54.478,18	128.933,96	74.455,78	C	227.066,39	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	791.067,02	C	102.691,65	42.976,76	59.714,89	D	731.352,13	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	601.112,32	C	635.927,73	631.051,99	4.875,74	D	596.236,58	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	117.355,74	C	120.216,20	106.906,63	13.309,57	D	104.046,17	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	117.355,74	C	120.216,20	106.906,63	13.309,57	D	104.046,17	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	0,00	27.170,88	27.170,88	C	27.170,88	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	0,00	6.182,62	6.182,62	C	6.182,62	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	20.988,26	20.988,26	C	20.988,26	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	483.756,58	C	515.711,53	496.974,48	18.737,05	D	465.019,53	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	387.043,83	C	388.557,85	353.859,99	34.697,86	D	352.345,97	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	387.043,83	C	388.557,85	353.859,99	34.697,86	D	352.345,97	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	96.712,75	C	127.153,68	143.114,49	15.960,81	C	112.673,56	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	443.566,27	C	264.914,14	272.928,18	8.014,04	C	451.580,31	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	443.566,27	C	264.914,14	272.928,18	8.014,04	C	451.580,31	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	443.566,27	C	263.302,97	271.317,01	8.014,04	C	451.580,31	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	443.566,27	C	263.302,97	271.317,01	8.014,04	C	451.580,31	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	443.566,27	C	263.302,97	271.317,01	8.014,04	C	451.580,31	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	1.611,17	1.611,17	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	143.370,63	C	20.558,18	10.905,27	9.652,91	D	133.717,72	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	143.370,63	C	20.558,18	10.905,27	9.652,91	D	133.717,72	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	143.370,63	C	20.558,18	10.905,27	9.652,91	D	133.717,72	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	340,01	340,01	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	72,35	72,35	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	142.530,63	C	19.305,82	9.652,91	9.652,91	D	132.877,72	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	840,00	C	840,00	840,00	0,00	N	840,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.635.572,37	C	3.366.362,97	3.222.742,25	143.620,72	D	3.491.951,65	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.631.725,31	C	3.356.563,37	3.216.789,71	139.773,66	D	3.491.951,65	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.595.942,55	C	3.316.980,69	3.196.857,02	120.123,67	D	3.475.818,88	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	349.749,43	C	537.860,78	476.051,51	61.809,27	D	287.940,16	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	16.882,11	C	28.561,68	28.561,68	0,00	N	16.882,11	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	25.743,77	C	57.802,27	32.058,50	25.743,77	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	307.123,55	C	451.496,83	415.431,33	36.065,50	D	271.058,05	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	N	21.223,49	21.223,49	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	21.223,49	21.223,49	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	635.603,59	C	242.395,80	240.479,57	1.916,23	D	633.687,36	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	588.559,73	C	0,00	44,15	44,15	C	588.603,88	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	47.043,86	C	242.395,80	240.435,42	1.960,38	D	45.083,48	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	2.610.589,53	C	2.515.500,62	2.459.102,45	56.398,17	D	2.554.191,36	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	56.603,76	C	2.515.500,62	2.459.102,45	56.398,17	D	205,59	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	35.000,65	C	34.991,01	16.118,93	18.872,08	D	16.128,57	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	35.000,65	C	34.991,01	16.118,93	18.872,08	D	16.128,57	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.266,36	C	13.266,36	8.703,17	4.563,19	D	8.703,17	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.159,46	C	16.149,82	3.769,92	12.379,90	D	3.779,56	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	5.574,83	C	5.574,83	3.645,84	1.928,99	D	3.645,84	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	782,11	C	4.591,67	3.813,76	777,91	D	4,20	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	782,11	C	4.591,67	3.813,76	777,91	D	4,20	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	782,11	C	4.591,67	3.813,76	777,91	D	4,20	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.847,06	C	9.799,60	5.952,54	3.847,06	D	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.847,06	C	9.799,60	5.952,54	3.847,06	D	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	60,00	60,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	2.000,00	2.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.847,06	C	7.739,60	3.892,54	3.847,06	D	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	75.175.376,99	C	79.537,65	0,00	79.537,65	D	75.095.839,34	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	12.534.672,78	C	79.537,65	0,00	79.537,65	D	12.455.135,13	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	79.537,65	0,00	79.537,65	D	78.642,35	C



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	158.180,00	C	79.537,65	0,00	79.537,65	D	78.642,35	C
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	158.180,00	C	79.537,65	0,00	79.537,65	D	78.642,35	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
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	7.623.695,50	D	2.260.267,63	9.192,28	2.251.075,35	D	9.874.770,85	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.437.288,21	D	2.001.091,02	0,00	2.001.091,02	D	8.438.379,23	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.408.624,20	D	1.475.166,60	0,00	1.475.166,60	D	5.883.790,80	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.187.437,00	D	940.068,81	0,00	940.068,81	D	3.127.505,81	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.187.437,00	D	940.068,81	0,00	940.068,81	D	3.127.505,81	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.145.812,20	D	925.927,21	0,00	925.927,21	D	3.071.739,41	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	10,02	D	3,34	0,00	3,34	D	13,36	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	236.611,50	D	78.602,18	0,00	78.602,18	D	315.213,68	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	9.273,93	D	3.091,31	0,00	3.091,31	D	12.365,24	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.048,29	D	349,43	0,00	349,43	D	1.397,72	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,20	D	282,40	0,00	282,40	D	1.129,60	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	214.012,09	D	50.993,03	0,00	50.993,03	D	265.005,12	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	96.483,53	D	31.818,78	0,00	31.818,78	D	128.302,31	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	45.314,01	D	0,00	0,00	0,00	N	45.314,01	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	652.191,11	D	203.115,75	0,00	203.115,75	D	855.306,86	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	7.090,32	D	2.363,44	0,00	2.363,44	D	9.453,76	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	882.930,20	D	555.307,55	0,00	555.307,55	D	1.438.237,75	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	41.624,80	D	14.141,60	0,00	14.141,60	D	55.766,40	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	41.624,80	D	14.141,60	0,00	14.141,60	D	55.766,40	D
3.1.1.2.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.221.187,20	D	535.097,79	0,00	535.097,79	D	2.756.284,99	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.221.187,20	D	535.097,79	0,00	535.097,79	D	2.756.284,99	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.142.917,08	D	508.906,11	0,00	508.906,11	D	2.651.823,19	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.495.744,79	D	303.110,91	0,00	303.110,91	D	1.798.855,70	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	101.653,44	D	33.884,48	0,00	33.884,48	D	135.537,92	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	409.142,12	D	128.933,96	0,00	128.933,96	D	538.076,08	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	136.376,73	D	42.976,76	0,00	42.976,76	D	179.353,49	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	78.270,12	D	26.191,68	0,00	26.191,68	D	104.461,80	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	78.270,12	D	26.191,68	0,00	26.191,68	D	104.461,80	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.835.949,74	D	487.937,50	0,00	487.937,50	D	2.323.887,24	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	18.547,86	D	6.182,62	0,00	6.182,62	D	24.730,48	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	18.547,86	D	6.182,62	0,00	6.182,62	D	24.730,48	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	18.547,86	D	6.182,62	0,00	6.182,62	D	24.730,48	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.421.704,05	D	353.859,99	0,00	353.859,99	D	1.775.564,04	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.421.704,05	D	353.859,99	0,00	353.859,99	D	1.775.564,04	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.421.704,05	D	353.859,99	0,00	353.859,99	D	1.775.564,04	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	326.185,99	D	106.906,63	0,00	106.906,63	D	433.092,62	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	326.185,99	D	106.906,63	0,00	106.906,63	D	433.092,62	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	326.185,99	D	106.906,63	0,00	106.906,63	D	433.092,62	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	69.511,84	D	20.988,26	0,00	20.988,26	D	90.500,10	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	69.511,84	D	20.988,26	0,00	20.988,26	D	90.500,10	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	69.511,84	D	20.988,26	0,00	20.988,26	D	90.500,10	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	107.491,66	D	1.383,00	0,00	1.383,00	D	108.874,66	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	107.491,66	D	1.383,00	0,00	1.383,00	D	108.874,66	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	107.491,66	D	1.383,00	0,00	1.383,00	D	108.874,66	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	85.222,61	D	36.603,92	0,00	36.603,92	D	121.826,53	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.014,77	D	0,00	0,00	0,00	N	12.014,77	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	12.014,77	D	0,00	0,00	0,00	N	12.014,77	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	73.207,84	D	36.603,92	0,00	36.603,92	D	109.811,76	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	73.207,84	D	36.603,92	0,00	36.603,92	D	109.811,76	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	643.525,93	D	245.885,33	9.192,28	236.693,05	D	880.218,98	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	1.899,99	0,00	1.899,99	D	1.899,99	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	1.899,99	0,00	1.899,99	D	1.899,99	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.899,99	0,00	1.899,99	D	1.899,99	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	1.899,99	0,00	1.899,99	D	1.899,99	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	600.173,03	D	223.820,42	3.378,98	220.441,44	D	820.614,47	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	3.240,00	D	60,00	0,00	60,00	D	3.300,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.240,00	D	60,00	0,00	60,00	D	3.300,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.240,00	D	60,00	0,00	60,00	D	3.300,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.096,00	D	7.540,00	0,00	7.540,00	D	30.636,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.096,00	D	7.540,00	0,00	7.540,00	D	30.636,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	10.496,00	D	3.340,00	0,00	3.340,00	D	13.836,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12.600,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	16.800,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	573.837,03	D	216.220,42	3.378,98	212.841,44	D	786.678,47	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	573.639,86	D	214.609,25	3.378,98	211.230,27	D	784.870,13	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	51.493,54	D	25.746,77	0,00	25.746,77	D	77.240,31	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	648,90	0,00	648,90	D	648,90	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	23.013,46	D	13.536,95	3.378,98	10.157,97	D	33.171,43	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	46.886,35	D	18.847,80	0,00	18.847,80	D	65.734,15	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	167.139,41	D	38.707,45	0,00	38.707,45	D	205.846,86	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.553,03	D	1.248,00	0,00	1.248,00	D	3.801,03	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	2.487,51	D	829,17	0,00	829,17	D	3.316,68	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.376,80	D	435,80	0,00	435,80	D	1.812,60	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.473,16	D	25.303,33	0,00	25.303,33	D	28.776,49	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	629,37	D	209,79	0,00	209,79	D	839,16	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.422,08	D	1.670,18	0,00	1.670,18	D	5.092,26	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	188.283,70	D	52.658,27	0,00	52.658,27	D	240.941,97	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71.122,17	D	30.554,05	0,00	30.554,05	D	101.676,22	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.801,59	D	4.212,79	0,00	4.212,79	D	15.014,38	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	197,17	D	1.611,17	0,00	1.611,17	D	1.808,34	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	197,17	D	1.611,17	0,00	1.611,17	D	1.808,34	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	43.352,90	D	20.164,92	5.813,30	14.351,62	D	57.704,52	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	43.352,90	D	20.164,92	5.813,30	14.351,62	D	57.704,52	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	43.352,90	D	20.164,92	5.813,30	14.351,62	D	57.704,52	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	43.352,90	D	20.164,92	5.813,30	14.351,62	D	57.704,52	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	43.352,90	D	20.164,92	5.813,30	14.351,62	D	57.704,52	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	366.652,32	D	12.038,92	0,00	12.038,92	D	378.691,24	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.025,63	D	0,00	0,00	0,00	N	1.025,63	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.025,63	D	0,00	0,00	0,00	N	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	972,79	D	0,00	0,00	0,00	N	972,79	D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	136.193,16	D	0,00	0,00	0,00	N	136.193,16	D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	136.193,16	D	0,00	0,00	0,00	N	136.193,16	D
3.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	136.193,16	D	0,00	0,00	0,00	N	136.193,16	D
3.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	136.193,16	D	0,00	0,00	0,00	N	136.193,16	D
3.4.3.9.3.01.71	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS	136.193,16	D	0,00	0,00	0,00	N	136.193,16	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	229.433,53	D	12.038,92	0,00	12.038,92	D	241.472,45	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	229.433,53	D	12.038,92	0,00	12.038,92	D	241.472,45	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	229.433,53	D	12.038,92	0,00	12.038,92	D	241.472,45	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	171.840,92	D	0,00	0,00	0,00	N	171.840,92	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	171.840,92	D	0,00	0,00	0,00	N	171.840,92	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	171.840,92	D	0,00	0,00	0,00	N	171.840,92	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	171.840,92	D	0,00	0,00	0,00	N	171.840,92	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	171.840,92	D	0,00	0,00	0,00	N	171.840,92	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	3.949,12	D	1.252,36	0,00	1.252,36	D	5.201,48	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	715,83	D	0,00	0,00	0,00	N	715,83	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	715,83	D	0,00	0,00	0,00	N	715,83	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	715,83	D	0,00	0,00	0,00	N	715,83	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.233,29	D	1.252,36	0,00	1.252,36	D	4.485,65	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.233,29	D	1.252,36	0,00	1.252,36	D	4.485,65	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.233,29	D	1.252,36	0,00	1.252,36	D	4.485,65	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	593,12	D	340,01	0,00	340,01	D	933,13	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	120,17	D	72,35	0,00	72,35	D	192,52	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.520,00	D	840,00	0,00	840,00	D	3.360,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.776.816,60	C	382.054,19	3.051.298,89	2.669.244,70	C	10.446.061,30	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.850,00	C	335,00	4.676,10	4.341,10	C	14.191,10	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.850,00	C	335,00	4.676,10	4.341,10	C	14.191,10	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.850,00	C	335,00	4.676,10	4.341,10	C	14.191,10	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	9.850,00	C	335,00	4.676,10	4.341,10	C	14.191,10	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	9.850,00	C	335,00	4.676,10	4.341,10	C	14.191,10	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	155.202,74	C	0,00	85.589,80	85.589,80	C	240.792,54	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	27.767,00	C	0,00	9.237,83	9.237,83	C	37.004,83	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	27.767,00	C	0,00	9.237,83	9.237,83	C	37.004,83	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	27.767,00	C	0,00	9.237,83	9.237,83	C	37.004,83	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	122.822,80	C	0,00	75.656,83	75.656,83	C	198.479,63	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	122.822,80	C	0,00	75.656,83	75.656,83	C	198.479,63	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	122.822,80	C	0,00	75.656,83	75.656,83	C	198.479,63	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	122.822,80	C	0,00	75.656,83	75.656,83	C	198.479,63	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.612,94	C	0,00	695,14	695,14	C	5.308,08	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.612,94	C	0,00	695,14	695,14	C	5.308,08	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.612,94	C	0,00	695,14	695,14	C	5.308,08	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.302.159,29	C	380.541,95	2.950.126,73	2.569.584,78	C	9.871.744,07	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.302.159,29	C	380.541,95	2.950.126,73	2.569.584,78	C	9.871.744,07	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.302.159,29	C	380.541,95	2.950.126,73	2.569.584,78	C	9.871.744,07	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.302.159,29	C	380.541,95	2.950.126,73	2.569.584,78	C	9.871.744,07	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	4.260.159,29	C	380.541,95	1.810.526,73	1.429.984,78	C	5.690.144,07	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.042.000,00	C	0,00	1.139.600,00	1.139.600,00	C	4.181.600,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	174.594,20	C	0,00	0,00	0,00	N	174.594,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	174.594,20	C	0,00	0,00	0,00	N	174.594,20	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	174.594,20	C	0,00	0,00	0,00	N	174.594,20	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	174.594,20	C	0,00	0,00	0,00	N	174.594,20	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	135.010,37	C	1.177,24	10.906,26	9.729,02	C	144.739,39	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	135.010,37	C	1.177,24	10.906,26	9.729,02	C	144.739,39	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	19.268,38	C	0,00	383,60	383,60	C	19.651,98	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	19.268,38	C	0,00	383,60	383,60	C	19.651,98	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	19.268,38	C	0,00	383,60	383,60	C	19.651,98	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	115.741,99	C	1.177,24	10.522,66	9.345,42	C	125.087,41	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	115.741,99	C	1.177,24	10.522,66	9.345,42	C	125.087,41	C