



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

DADOS

ATIVO:	183.727.379,33 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	183.594.243,81 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	12.480.642,76 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	12.613.778,28 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	29.854.797,70 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	29.854.797,70 C
CONTROLES DEVEDORES:	412.946.454,33 D	CONTROLES CREDORES:	412.946.454,33 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	184.031.565,86	D	5.841.959,85	6.146.146,38	304.186,53	C	183.727.379,33	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.404.357,26	D	5.804.257,14	6.123.728,52	319.471,38	C	13.084.885,88	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	934.274,98	D	3.416.691,84	3.679.869,56	263.177,72	C	671.097,26	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	926.650,05	D	3.416.649,38	3.679.869,56	263.220,18	C	663.429,87	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	926.650,05	D	3.416.649,38	3.679.869,56	263.220,18	C	663.429,87	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	818.909,72	D	2.196.183,11	2.464.581,08	268.397,97	C	550.511,75	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.739,63	D	1.219.579,20	1.214.182,47	5.396,73	D	16.136,36	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	97.000,70	D	887,07	1.106,01	218,94	C	96.781,76	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	3,28	D	235,39	0,17	235,22	D	238,50	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	96.997,42	D	651,68	1.105,84	454,16	C	96.543,26	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	7.624,93	D	42,46	0,00	42,46	D	7.667,39	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.624,93	D	42,46	0,00	42,46	D	7.667,39	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	7.624,93	D	42,46	0,00	42,46	D	7.667,39	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.007.399,23	D	8.027,39	83.330,97	75.303,58	C	932.095,65	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	887,46	887,46	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	887,46	887,46	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	887,46	887,46	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	887,46	887,46	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	977.880,84	D	7.139,93	82.443,51	75.303,58	C	902.577,26	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	977.880,84	D	7.139,93	82.443,51	75.303,58	C	902.577,26	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	977.880,84	D	0,00	75.303,58	75.303,58	C	902.577,26	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	977.880,84	D	0,00	75.303,58	75.303,58	C	902.577,26	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	7.139,93	7.139,93	0,00	N	0,00	N
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	7.139,93	7.139,93	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.680.260,03	D	2.365.242,91	2.359.698,82	5.544,09	D	10.685.804,12	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	D	1.000,00	2.000,00	1.000,00	C	1.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	D	1.000,00	2.000,00	1.000,00	C	1.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	D	1.000,00	2.000,00	1.000,00	C	1.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	125.186,12	D	806,43	0,00	806,43	D	125.992,55	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	125.186,12	D	806,43	0,00	806,43	D	125.992,55	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	125.186,12	D	806,43	0,00	806,43	D	125.992,55	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	7.221.413,54	D	4.249,05	3.224,94	1.024,11	D	7.222.437,65	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	7.221.413,54	D	4.249,05	3.224,94	1.024,11	D	7.222.437,65	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	7.221.413,54	D	4.249,05	3.224,94	1.024,11	D	7.222.437,65	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.331.660,37	D	2.359.187,43	2.354.473,88	4.713,55	D	3.336.373,92	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.331.660,37	D	2.359.187,43	2.354.473,88	4.713,55	D	3.336.373,92	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	54.460,35	D	2.355.336,07	2.352.673,19	2.662,88	D	57.123,23	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.277.200,02	D	3.851,36	1.800,69	2.050,67	D	3.279.250,69	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	776.605,77	D	14.295,00	0,00	14.295,00	D	790.900,77	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	89.105,77	D	14.295,00	0,00	14.295,00	D	103.400,77	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	89.105,77	D	14.295,00	0,00	14.295,00	D	103.400,77	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.041,41	D	3.200,00	0,00	3.200,00	D	23.241,41	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.966,90	D	0,00	0,00	0,00	N	6.966,90	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	589,00	D	0,00	0,00	0,00	N	589,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.561,46	D	11.095,00	0,00	11.095,00	D	32.656,46	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	22.835,76	D	0,00	0,00	0,00	N	22.835,76	D
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.986,95	D	0,00	0,00	0,00	N	1.986,95	D
1.1.5.6.1.16.00	TRANSITÓRIA - MATERIAIS GRÁFICOS	4.214,25	D	0,00	0,00	0,00	N	4.214,25	D
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.910,04	D	0,00	0,00	0,00	N	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	5.817,25	D	0,00	829,17	829,17	C	4.988,08	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.817,25	D	0,00	829,17	829,17	C	4.988,08	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.817,25	D	0,00	829,17	829,17	C	4.988,08	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.817,25	D	0,00	829,17	829,17	C	4.988,08	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	170.627.208,60	D	37.702,71	22.417,86	15.284,85	D	170.642.493,45	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.627.032,98	D	37.702,71	8.027,39	29.675,32	D	167.656.708,30	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	140.858.765,18	D	37.702,71	8.027,39	29.675,32	D	140.888.440,50	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	140.858.765,18	D	37.702,71	8.027,39	29.675,32	D	140.888.440,50	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	140.858.765,18	D	37.702,71	8.027,39	29.675,32	D	140.888.440,50	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	140.858.765,18	D	37.702,71	8.027,39	29.675,32	D	140.888.440,50	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	2.998.774,79	D	0,00	14.390,47	14.390,47	C	2.984.384,32	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.977.096,63	D	0,00	0,00	0,00	N	5.977.096,63	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.977.096,63	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.029.144,23	D	0,00	0,00	0,00	N	1.029.144,23	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	991.909,63	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.077.862,73	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.074.751,73	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.268.859,05	D	0,00	0,00	0,00	N	1.268.859,05	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	472.859,05	D	0,00	0,00	0,00	N	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	0,00	0,00	0,00	N	244.317,70	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	0,00	0,00	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	10.969.094,10	C	0,00	14.390,47	14.390,47	C	10.983.484,57	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.969.094,10	C	0,00	14.390,47	14.390,47	C	10.983.484,57	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.969.094,10	C	0,00	14.390,47	14.390,47	C	10.983.484,57	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.969.094,10	C	0,00	14.390,47	14.390,47	C	10.983.484,57	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	183.460.275,41	C	5.862.586,87	5.996.555,27	133.968,40	C	183.594.243,81	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.637.007,13	C	5.805.820,61	5.990.788,96	184.968,35	C	5.821.975,48	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.559.757,45	C	2.288.532,95	2.232.370,06	56.162,89	D	1.503.594,56	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	963.520,87	C	1.687.386,76	1.674.475,46	12.911,30	D	950.609,57	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	963.520,87	C	1.687.386,76	1.674.475,46	12.911,30	D	950.609,57	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	963.520,87	C	1.687.386,76	1.674.475,46	12.911,30	D	950.609,57	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.102,35	C	1.498.592,18	1.497.426,89	1.165,29	D	3.937,06	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	227.066,39	C	65.235,87	132.787,40	67.551,53	C	294.617,92	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	731.352,13	C	123.558,71	44.261,17	79.297,54	D	652.054,59	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	596.236,58	C	601.146,19	557.894,60	43.251,59	D	552.984,99	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	104.046,17	C	103.568,01	107.466,77	3.898,76	C	107.944,93	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	104.046,17	C	103.568,01	107.466,77	3.898,76	C	107.944,93	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	27.170,88	C	27.170,88	28.590,56	1.419,68	C	28.590,56	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.182,62	C	6.182,62	6.669,66	487,04	C	6.669,66	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.988,26	C	20.988,26	21.920,90	932,64	C	21.920,90	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	465.019,53	C	470.407,30	421.837,27	48.570,03	D	416.449,50	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	352.345,97	C	342.466,92	352.100,77	9.633,85	C	361.979,82	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	352.345,97	C	342.466,92	352.100,77	9.633,85	C	361.979,82	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	112.673,56	C	127.940,38	69.736,50	58.203,88	D	54.469,68	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	451.580,31	C	514.476,83	543.677,01	29.200,18	C	480.780,49	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	451.580,31	C	514.476,83	543.677,01	29.200,18	C	480.780,49	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	451.580,31	C	513.850,34	543.050,52	29.200,18	C	480.780,49	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	451.580,31	C	513.850,34	543.050,52	29.200,18	C	480.780,49	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	451.580,31	C	513.850,34	543.050,52	29.200,18	C	480.780,49	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	626,49	626,49	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	133.717,72	C	1.411,53	1.411,53	0,00	N	133.717,72	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	133.717,72	C	1.273,88	1.273,88	0,00	N	133.717,72	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	133.717,72	C	1.273,88	1.273,88	0,00	N	133.717,72	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	357,73	357,73	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	76,15	76,15	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	132.877,72	C	0,00	0,00	0,00	N	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	89,74	89,74	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	89,74	89,74	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	89,74	89,74	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	47,91	47,91	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	47,91	47,91	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	47,91	47,91	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.491.951,65	C	3.001.399,30	3.213.330,36	211.931,06	C	3.703.882,71	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.491.951,65	C	2.880.438,40	3.092.309,46	211.871,06	C	3.703.822,71	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.475.818,88	C	2.852.629,76	3.047.766,54	195.136,78	C	3.670.955,66	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	287.940,16	C	292.989,74	481.262,78	188.273,04	C	476.213,20	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	16.882,11	C	23.729,29	23.729,29	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	34.215,76	34.215,76	C	34.215,76	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	271.058,05	C	269.260,45	423.317,73	154.057,28	C	425.115,33	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	3.275,23	3.275,23	C	3.275,23	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	3.275,23	3.275,23	C	3.275,23	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	633.687,36	C	88.751,68	92.545,78	3.794,10	C	637.481,46	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	588.603,88	C	0,00	42,46	42,46	C	588.646,34	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	45.083,48	C	73.152,19	76.903,83	3.751,64	C	48.835,12	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	15.599,49	15.599,49	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	2.554.191,36	C	2.470.888,34	2.470.682,75	205,59	D	2.553.985,77	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	205,59	C	2.470.888,34	2.470.682,75	205,59	D	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	16.128,57	C	24.602,32	36.633,71	12.031,39	C	28.159,96	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	16.128,57	C	24.602,32	36.633,71	12.031,39	C	28.159,96	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.703,17	C	13.266,36	17.650,19	4.383,83	C	13.087,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.779,56	C	5.761,13	11.469,95	5.708,82	C	9.488,38	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	3.645,84	C	5.574,83	7.513,57	1.938,74	C	5.584,58	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4,20	C	3.206,32	7.909,21	4.702,89	C	4.707,09	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	4,20	C	3.206,32	7.909,21	4.702,89	C	4.707,09	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	4,20	C	3.206,32	7.909,21	4.702,89	C	4.707,09	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	120.960,90	121.020,90	60,00	C	60,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	120.960,90	121.020,90	60,00	C	60,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	660,00	720,00	60,00	C	60,00	C
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	0,00	N	118.300,90	118.300,90	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	75.095.839,34	C	5.766,31	5.766,31	0,00	N	75.095.839,34	C
2.2.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	12.455.135,13	C	5.766,31	5.766,31	0,00	N	12.455.135,13	C
2.2.1.1.00.00	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
2.2.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	78.642,35	C	5.766,31	5.766,31	0,00	N	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	78.642,35	C	5.766,31	5.766,31	0,00	N	78.642,35	C
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	78.642,35	C	5.766,31	5.766,31	0,00	N	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	50.999,95	0,00	50.999,95	D	102.676.428,99	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	50.999,95	0,00	50.999,95	D	424.053.047,81	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	424.002.047,86	D	50.999,95	0,00	50.999,95	D	424.053.047,81	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	776.853.859,70	D	50.999,95	0,00	50.999,95	D	776.904.859,65	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	50.999,95	0,00	50.999,95	D	266.152,30	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	9.874.770,85	D	2.606.242,41	370,50	2.605.871,91	D	12.480.642,76	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.438.379,23	D	2.078.857,68	0,00	2.078.857,68	D	10.517.236,91	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.883.790,80	D	1.482.743,89	0,00	1.482.743,89	D	7.366.534,69	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.127.505,81	D	761.808,93	0,00	761.808,93	D	3.889.314,74	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.127.505,81	D	761.808,93	0,00	761.808,93	D	3.889.314,74	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.071.739,41	D	747.667,33	0,00	747.667,33	D	3.819.406,74	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	13,36	D	3,34	0,00	3,34	D	16,70	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	315.213,68	D	78.602,18	0,00	78.602,18	D	393.815,86	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	12.365,24	D	3.334,83	0,00	3.334,83	D	15.700,07	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.397,72	D	349,43	0,00	349,43	D	1.747,15	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.129,60	D	282,40	0,00	282,40	D	1.412,00	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	265.005,12	D	69.208,55	0,00	69.208,55	D	334.213,67	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	128.302,31	D	32.154,28	0,00	32.154,28	D	160.456,59	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	45.314,01	D	2.117,70	0,00	2.117,70	D	47.431,71	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	855.306,86	D	212.888,44	0,00	212.888,44	D	1.068.195,30	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	9.453,76	D	2.363,44	0,00	2.363,44	D	11.817,20	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.438.237,75	D	346.362,74	0,00	346.362,74	D	1.784.600,49	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	55.766,40	D	14.141,60	0,00	14.141,60	D	69.908,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	55.766,40	D	14.141,60	0,00	14.141,60	D	69.908,00	D
3.1.1.2.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.756.284,99	D	720.934,96	0,00	720.934,96	D	3.477.219,95	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.756.284,99	D	720.934,96	0,00	720.934,96	D	3.477.219,95	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.651.823,19	D	697.191,76	0,00	697.191,76	D	3.349.014,95	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.798.855,70	D	486.258,71	0,00	486.258,71	D	2.285.114,41	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	135.537,92	D	33.884,48	0,00	33.884,48	D	169.422,40	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	538.076,08	D	132.787,40	0,00	132.787,40	D	670.863,48	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	179.353,49	D	44.261,17	0,00	44.261,17	D	223.614,66	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	104.461,80	D	23.743,20	0,00	23.743,20	D	128.205,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104.461,80	D	23.743,20	0,00	23.743,20	D	128.205,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.323.887,24	D	488.158,10	0,00	488.158,10	D	2.812.045,34	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	24.730,48	D	6.669,66	0,00	6.669,66	D	31.400,14	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	24.730,48	D	6.669,66	0,00	6.669,66	D	31.400,14	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	24.730,48	D	6.669,66	0,00	6.669,66	D	31.400,14	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.775.564,04	D	352.100,77	0,00	352.100,77	D	2.127.664,81	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.775.564,04	D	352.100,77	0,00	352.100,77	D	2.127.664,81	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.775.564,04	D	352.100,77	0,00	352.100,77	D	2.127.664,81	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	433.092,62	D	107.466,77	0,00	107.466,77	D	540.559,39	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	433.092,62	D	107.466,77	0,00	107.466,77	D	540.559,39	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	433.092,62	D	107.466,77	0,00	107.466,77	D	540.559,39	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	90.500,10	D	21.920,90	0,00	21.920,90	D	112.421,00	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	90.500,10	D	21.920,90	0,00	21.920,90	D	112.421,00	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	90.500,10	D	21.920,90	0,00	21.920,90	D	112.421,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	108.874,66	D	70.436,78	0,00	70.436,78	D	179.311,44	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	108.874,66	D	70.436,78	0,00	70.436,78	D	179.311,44	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	108.874,66	D	70.436,78	0,00	70.436,78	D	179.311,44	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	121.826,53	D	37.518,91	0,00	37.518,91	D	159.345,44	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.014,77	D	914,99	0,00	914,99	D	12.929,76	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	12.014,77	D	914,99	0,00	914,99	D	12.929,76	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	109.811,76	D	36.603,92	0,00	36.603,92	D	146.415,68	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	109.811,76	D	36.603,92	0,00	36.603,92	D	146.415,68	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	880.218,98	D	395.030,30	370,50	394.659,80	D	1.274.878,78	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.899,99	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	3.899,99	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.899,99	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	3.899,99	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.899,99	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	3.899,99	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.899,99	D	0,00	0,00	0,00	N	1.899,99	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	2.000,00	0,00	2.000,00	D	2.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	820.614,47	D	378.639,83	370,50	378.269,33	D	1.198.883,80	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	3.300,00	D	720,00	0,00	720,00	D	4.020,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.300,00	D	720,00	0,00	720,00	D	4.020,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.300,00	D	720,00	0,00	720,00	D	4.020,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.636,00	D	9.360,00	0,00	9.360,00	D	39.996,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.636,00	D	9.360,00	0,00	9.360,00	D	39.996,00	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	13.836,00	D	5.160,00	0,00	5.160,00	D	18.996,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	16.800,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	21.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	786.678,47	D	368.559,83	370,50	368.189,33	D	1.154.867,80	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	784.870,13	D	367.933,34	370,50	367.562,84	D	1.152.432,97	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	77.240,31	D	25.746,77	0,00	25.746,77	D	102.987,08	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	0,00	N	9.200,00	0,00	9.200,00	D	9.200,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	648,90	D	5.077,80	0,00	5.077,80	D	5.726,70	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	33.171,43	D	11.526,83	0,00	11.526,83	D	44.698,26	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	65.734,15	D	22.066,51	0,00	22.066,51	D	87.800,66	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	205.846,86	D	110.263,70	0,00	110.263,70	D	316.110,56	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.801,03	D	0,00	0,00	0,00	N	3.801,03	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	3.316,68	D	829,17	0,00	829,17	D	4.145,85	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.812,60	D	744,80	370,50	374,30	D	2.186,90	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	28.776,49	D	12.980,21	0,00	12.980,21	D	41.756,70	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	839,16	D	444,07	0,00	444,07	D	1.283,23	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.092,26	D	701,05	0,00	701,05	D	5.793,31	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	240.941,97	D	135.625,43	0,00	135.625,43	D	376.567,40	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101.676,22	D	28.661,42	0,00	28.661,42	D	130.337,64	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.014,38	D	4.065,58	0,00	4.065,58	D	19.079,96	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.808,34	D	626,49	0,00	626,49	D	2.434,83	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.808,34	D	626,49	0,00	626,49	D	2.434,83	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	57.704,52	D	14.390,47	0,00	14.390,47	D	72.094,99	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	57.704,52	D	14.390,47	0,00	14.390,47	D	72.094,99	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	57.704,52	D	14.390,47	0,00	14.390,47	D	72.094,99	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	57.704,52	D	14.390,47	0,00	14.390,47	D	72.094,99	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	57.704,52	D	14.390,47	0,00	14.390,47	D	72.094,99	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	378.691,24	D	20.577,57	0,00	20.577,57	D	399.268,81	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.025,63	D	47,91	0,00	47,91	D	1.073,54	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.025,63	D	47,91	0,00	47,91	D	1.073,54	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	47,91	0,00	47,91	D	1.020,70	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	136.193,16	D	5.766,31	0,00	5.766,31	D	141.959,47	D
3.4.3.1.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	N	5.766,31	0,00	5.766,31	D	5.766,31	D
3.4.3.1.3.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	5.766,31	0,00	5.766,31	D	5.766,31	D
3.4.3.1.3.01.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	5.766,31	0,00	5.766,31	D	5.766,31	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	241.472,45	D	14.763,35	0,00	14.763,35	D	256.235,80	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	241.472,45	D	14.763,35	0,00	14.763,35	D	256.235,80	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	241.472,45	D	14.763,35	0,00	14.763,35	D	256.235,80	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	171.840,92	D	110.413,24	0,00	110.413,24	D	282.254,16	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	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
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	171.840,92	D	110.413,24	0,00	110.413,24	D	282.254,16	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	171.840,92	D	110.413,24	0,00	110.413,24	D	282.254,16	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	171.840,92	D	110.413,24	0,00	110.413,24	D	282.254,16	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	171.840,92	D	110.413,24	0,00	110.413,24	D	282.254,16	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	5.201,48	D	1.363,62	0,00	1.363,62	D	6.565,10	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	715,83	D	89,74	0,00	89,74	D	805,57	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	715,83	D	89,74	0,00	89,74	D	805,57	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	89,74	0,00	89,74	D	89,74	D
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	4.485,65	D	1.273,88	0,00	1.273,88	D	5.759,53	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.485,65	D	1.273,88	0,00	1.273,88	D	5.759,53	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.485,65	D	1.273,88	0,00	1.273,88	D	5.759,53	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	933,13	D	357,73	0,00	357,73	D	1.290,86	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	192,52	D	76,15	0,00	76,15	D	268,67	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.360,00	D	840,00	0,00	840,00	D	4.200,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.446.061,30	C	0,00	2.167.716,98	2.167.716,98	C	12.613.778,28	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.191,10	C	0,00	3.080,00	3.080,00	C	17.271,10	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.191,10	C	0,00	3.080,00	3.080,00	C	17.271,10	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.191,10	C	0,00	3.080,00	3.080,00	C	17.271,10	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	14.191,10	C	0,00	3.080,00	3.080,00	C	17.271,10	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	14.191,10	C	0,00	3.080,00	3.080,00	C	17.271,10	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	240.792,54	C	0,00	37.790,74	37.790,74	C	278.583,28	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	37.004,83	C	0,00	2.549,60	2.549,60	C	39.554,43	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	37.004,83	C	0,00	2.549,60	2.549,60	C	39.554,43	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	37.004,83	C	0,00	2.549,60	2.549,60	C	39.554,43	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	198.479,63	C	0,00	34.588,35	34.588,35	C	233.067,98	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	198.479,63	C	0,00	34.588,35	34.588,35	C	233.067,98	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	198.479,63	C	0,00	34.588,35	34.588,35	C	233.067,98	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	198.479,63	C	0,00	34.588,35	34.588,35	C	233.067,98	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.308,08	C	0,00	652,79	652,79	C	5.960,87	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.308,08	C	0,00	652,79	652,79	C	5.960,87	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.308,08	C	0,00	652,79	652,79	C	5.960,87	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.871.744,07	C	0,00	2.110.782,43	2.110.782,43	C	11.982.526,50	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.871.744,07	C	0,00	2.110.782,43	2.110.782,43	C	11.982.526,50	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.871.744,07	C	0,00	2.110.782,43	2.110.782,43	C	11.982.526,50	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.871.744,07	C	0,00	2.110.782,43	2.110.782,43	C	11.982.526,50	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	5.690.144,07	C	0,00	965.782,43	965.782,43	C	6.655.926,50	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	4.181.600,00	C	0,00	1.145.000,00	1.145.000,00	C	5.326.600,00	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
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	144.739,39	C	0,00	16.063,81	16.063,81	C	160.803,20	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.739,39	C	0,00	16.063,81	16.063,81	C	160.803,20	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	19.651,98	C	0,00	12.949,45	12.949,45	C	32.601,43	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	19.651,98	C	0,00	12.949,45	12.949,45	C	32.601,43	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	19.651,98	C	0,00	12.949,45	12.949,45	C	32.601,43	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	125.087,41	C	0,00	3.114,36	3.114,36	C	128.201,77	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	125.087,41	C	0,00	3.114,36	3.114,36	C	128.201,77	C