



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

DADOS

ATIVO:	183.861.920,33 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	184.194.254,18 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	15.458.864,00 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	15.126.530,15 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	32.475.908,33 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	32.475.908,33 C
CONTROLES DEVEDORES:	439.721.108,52 D	CONTROLES CREDORES:	439.721.108,52 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	183.727.379,33	D	6.595.723,10	6.461.182,10	134.541,00	D	183.861.920,33	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.084.885,88	D	6.339.306,28	6.437.647,93	98.341,65	C	12.986.544,23	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	671.097,26	D	3.744.402,33	3.874.536,29	130.133,96	C	540.963,30	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	663.429,87	D	3.744.400,63	3.867.157,73	122.757,10	C	540.672,77	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	663.429,87	D	3.744.400,63	3.867.157,73	122.757,10	C	540.672,77	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	550.511,75	D	2.368.090,08	2.388.803,12	20.713,04	C	529.798,71	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.136,36	D	1.376.177,72	1.383.400,05	7.222,33	C	8.914,03	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	96.781,76	D	132,83	94.954,56	94.821,73	C	1.960,03	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	238,50	D	1,39	0,00	1,39	D	239,89	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	96.543,26	D	131,44	94.954,56	94.823,12	C	1.720,14	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	7.667,39	D	1,70	7.378,56	7.376,86	C	290,53	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.667,39	D	1,70	7.378,56	7.376,86	C	290,53	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	7.667,39	D	1,70	7.378,56	7.376,86	C	290,53	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	932.095,65	D	9.143,86	96.804,90	87.661,04	C	844.434,61	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	1.151,81	1.151,81	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.151,81	1.151,81	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	1.151,81	1.151,81	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	1.151,81	1.151,81	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	902.577,26	D	7.992,05	95.653,09	87.661,04	C	814.916,22	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	902.577,26	D	7.992,05	95.653,09	87.661,04	C	814.916,22	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	902.577,26	D	0,00	87.661,04	87.661,04	C	814.916,22	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	902.577,26	D	0,00	87.661,04	87.661,04	C	814.916,22	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	7.992,05	7.992,05	0,00	N	0,00	N
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	7.992,05	7.992,05	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.685.804,12	D	2.574.397,70	2.465.472,11	108.925,59	D	10.794.729,71	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	D	2.000,00	3.000,00	1.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	D	2.000,00	3.000,00	1.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	D	2.000,00	3.000,00	1.000,00	C	0,00	N
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	125.992,55	D	30,16	0,00	30,16	D	126.022,71	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	125.992,55	D	30,16	0,00	30,16	D	126.022,71	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	125.992,55	D	30,16	0,00	30,16	D	126.022,71	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	7.222.437,65	D	157.218,18	48.023,91	109.194,27	D	7.331.631,92	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	7.222.437,65	D	157.218,18	48.023,91	109.194,27	D	7.331.631,92	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	7.222.437,65	D	157.218,18	48.023,91	109.194,27	D	7.331.631,92	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.336.373,92	D	2.415.149,36	2.414.448,20	701,16	D	3.337.075,08	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.336.373,92	D	2.415.149,36	2.414.448,20	701,16	D	3.337.075,08	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	57.123,23	D	2.411.291,08	2.411.291,08	0,00	N	57.123,23	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.279.250,69	D	3.858,28	3.157,12	701,16	D	3.279.951,85	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	790.900,77	D	11.342,70	0,00	11.342,70	D	802.243,47	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	103.400,77	D	11.342,70	0,00	11.342,70	D	114.743,47	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	103.400,77	D	11.342,70	0,00	11.342,70	D	114.743,47	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.241,41	D	2.978,70	0,00	2.978,70	D	26.220,11	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	32.656,46	D	8.364,00	0,00	8.364,00	D	41.020,46	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	4.988,08	D	19,69	834,63	814,94	C	4.173,14	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.988,08	D	19,69	834,63	814,94	C	4.173,14	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.988,08	D	19,69	834,63	814,94	C	4.173,14	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.988,08	D	19,69	834,63	814,94	C	4.173,14	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	170.642.493,45	D	256.416,82	23.534,17	232.882,65	D	170.875.376,10	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.656.708,30	D	236.525,82	9.143,86	227.381,96	D	167.884.090,26	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	140.888.440,50	D	54.423,29	9.143,86	45.279,43	D	140.933.719,93	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	140.888.440,50	D	54.423,29	9.143,86	45.279,43	D	140.933.719,93	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	140.888.440,50	D	54.423,29	9.143,86	45.279,43	D	140.933.719,93	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	140.888.440,50	D	54.423,29	9.143,86	45.279,43	D	140.933.719,93	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	11.525.638,21	D	182.102,53	0,00	182.102,53	D	11.707.740,74	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.525.638,21	D	182.102,53	0,00	182.102,53	D	11.707.740,74	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	11.525.638,21	D	182.102,53	0,00	182.102,53	D	11.707.740,74	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	11.010.350,95	D	182.102,53	0,00	182.102,53	D	11.192.453,48	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	2.984.384,32	D	19.891,00	14.390,31	5.500,69	D	2.989.885,01	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.977.096,63	D	19.891,00	0,00	19.891,00	D	5.996.987,63	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.977.096,63	D	19.891,00	0,00	19.891,00	D	5.996.987,63	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	19.891,00	0,00	19.891,00	D	3.097.753,73	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	19.891,00	0,00	19.891,00	D	3.094.642,73	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	10.983.484,57	C	0,00	14.390,31	14.390,31	C	10.997.874,88	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.983.484,57	C	0,00	14.390,31	14.390,31	C	10.997.874,88	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.983.484,57	C	0,00	14.390,31	14.390,31	C	10.997.874,88	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.983.484,57	C	0,00	14.390,31	14.390,31	C	10.997.874,88	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	183.594.243,81	C	5.653.557,35	6.253.567,72	600.010,37	C	184.194.254,18	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.821.975,48	C	5.653.557,35	5.598.501,17	55.056,18	D	5.766.919,30	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.503.594,56	C	2.184.942,28	2.191.733,72	6.791,44	C	1.510.386,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	950.609,57	C	1.675.111,50	1.702.965,84	27.854,34	C	978.463,91	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	950.609,57	C	1.675.111,50	1.702.965,84	27.854,34	C	978.463,91	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	950.609,57	C	1.675.111,50	1.702.965,84	27.854,34	C	978.463,91	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.937,06	C	1.520.122,51	1.520.122,51	0,00	N	3.937,06	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	294.617,92	C	40.295,02	137.133,38	96.838,36	C	391.456,28	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	652.054,59	C	114.693,97	45.709,95	68.984,02	D	583.070,57	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	552.984,99	C	509.830,78	488.767,88	21.062,90	D	531.922,09	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	107.944,93	C	107.466,77	103.213,10	4.253,67	D	103.691,26	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	107.944,93	C	107.466,77	103.213,10	4.253,67	D	103.691,26	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	28.590,56	C	28.757,98	27.510,83	1.247,15	D	27.343,41	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.669,66	C	6.837,08	3.608,90	3.228,18	D	3.441,48	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	21.920,90	C	21.920,90	23.901,93	1.981,03	C	23.901,93	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	416.449,50	C	373.606,03	358.043,95	15.562,08	D	400.887,42	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	361.979,82	C	351.549,97	347.015,92	4.534,05	D	357.445,77	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	361.979,82	C	351.549,97	347.015,92	4.534,05	D	357.445,77	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	54.469,68	C	22.056,06	11.028,03	11.028,03	D	43.441,65	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	480.780,49	C	274.766,52	237.772,77	36.993,75	D	443.786,74	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	480.780,49	C	274.766,52	237.772,77	36.993,75	D	443.786,74	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	480.780,49	C	273.415,56	236.351,11	37.064,45	D	443.716,04	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	480.780,49	C	273.415,56	236.351,11	37.064,45	D	443.716,04	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	480.780,49	C	273.415,56	236.351,11	37.064,45	D	443.716,04	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	1.350,96	1.421,66	70,70	C	70,70	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	133.717,72	C	1.155,25	1.155,25	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	1.155,25	1.155,25	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	1.155,25	1.155,25	0,00	N	133.717,72	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	260,19	260,19	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	55,06	55,06	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	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	3.703.882,71	C	3.192.693,30	3.167.839,43	24.853,87	D	3.679.028,84	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.703.822,71	C	3.126.949,68	3.102.155,81	24.793,87	D	3.679.028,84	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.670.955,66	C	3.093.516,23	3.095.874,77	2.358,54	C	3.673.314,20	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	476.213,20	C	478.663,89	478.023,98	639,91	D	475.573,29	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	16.882,11	C	21.130,40	21.130,40	0,00	N	16.882,11	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	34.215,76	C	34.215,76	36.178,84	1.963,08	C	36.178,84	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	425.115,33	C	423.317,73	420.714,74	2.602,99	D	422.512,34	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.275,23	C	5.364,36	4.775,23	589,13	D	2.686,10	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.275,23	C	5.364,36	4.775,23	589,13	D	2.686,10	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	637.481,46	C	88.547,43	92.135,01	3.587,58	C	641.069,04	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	588.646,34	C	0,00	1,70	1,70	C	588.648,04	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	48.835,12	C	88.547,43	92.133,31	3.585,88	C	52.421,00	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	2.553.985,77	C	2.520.940,55	2.520.940,55	0,00	N	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	0,00	N	2.520.940,55	2.520.940,55	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	28.159,96	C	28.219,75	5.774,43	22.445,32	D	5.714,64	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	28.159,96	C	28.219,75	5.774,43	22.445,32	D	5.714,64	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.087,00	C	13.087,00	2.050,44	11.036,56	D	2.050,44	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.488,38	C	9.548,17	2.526,76	7.021,41	D	2.466,97	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	5.584,58	C	5.584,58	1.197,23	4.387,35	D	1.197,23	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.707,09	C	5.213,70	506,61	4.707,09	D	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	4.707,09	C	5.213,70	506,61	4.707,09	D	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	4.707,09	C	5.213,70	506,61	4.707,09	D	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	60,00	C	65.743,62	65.683,62	60,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	60,00	C	65.743,62	65.683,62	60,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	60,00	C	60,00	0,00	60,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	4.000,00	4.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	61.683,62	61.683,62	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	75.095.839,34	C	0,00	655.066,55	655.066,55	C	75.750.905,89	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	12.455.135,13	C	0,00	0,00	0,00	N	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	78.642,35	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	78.642,35	C
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	78.642,35	C	0,00	0,00	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	655.066,55	655.066,55	C	63.028.248,11	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	6.894.773,22	C	0,00	655.066,55	655.066,55	C	7.549.839,77	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.894.773,22	C	0,00	655.066,55	655.066,55	C	7.549.839,77	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.894.773,22	C	0,00	655.066,55	655.066,55	C	7.549.839,77	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	102.676.428,99	C	0,00	0,00	0,00	N	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	424.053.047,81	D	0,00	0,00	0,00	N	424.053.047,81	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	424.053.047,81	D	0,00	0,00	0,00	N	424.053.047,81	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	776.904.859,65	D	0,00	0,00	0,00	N	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	266.152,30	D	0,00	0,00	0,00	N	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	12.480.642,76	D	2.978.271,62	50,38	2.978.221,24	D	15.458.864,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.517.236,91	D	2.060.064,07	0,00	2.060.064,07	D	12.577.300,98	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.366.534,69	D	1.544.153,72	0,00	1.544.153,72	D	8.910.688,41	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.889.314,74	D	841.359,01	0,00	841.359,01	D	4.730.673,75	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.889.314,74	D	841.359,01	0,00	841.359,01	D	4.730.673,75	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.819.406,74	D	827.217,41	0,00	827.217,41	D	4.646.624,15	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	16,70	D	3,34	0,00	3,34	D	20,04	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	393.815,86	D	78.602,18	0,00	78.602,18	D	472.418,04	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	15.700,07	D	1.720,74	0,00	1.720,74	D	17.420,81	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.747,15	D	349,43	0,00	349,43	D	2.096,58	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.412,00	D	282,40	0,00	282,40	D	1.694,40	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	334.213,67	D	63.091,96	0,00	63.091,96	D	397.305,63	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	160.456,59	D	35.679,85	0,00	35.679,85	D	196.136,44	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	47.431,71	D	0,00	0,00	0,00	N	47.431,71	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	1.068.195,30	D	291.182,67	0,00	291.182,67	D	1.359.377,97	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	11.817,20	D	0,00	0,00	0,00	N	11.817,20	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.784.600,49	D	356.304,84	0,00	356.304,84	D	2.140.905,33	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	69.908,00	D	14.141,60	0,00	14.141,60	D	84.049,60	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	69.908,00	D	14.141,60	0,00	14.141,60	D	84.049,60	D
3.1.1.2.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.477.219,95	D	702.794,71	0,00	702.794,71	D	4.180.014,66	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.477.219,95	D	702.794,71	0,00	702.794,71	D	4.180.014,66	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.349.014,95	D	677.561,35	0,00	677.561,35	D	4.026.576,30	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.285.114,41	D	460.833,54	0,00	460.833,54	D	2.745.947,95	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	169.422,40	D	33.884,48	0,00	33.884,48	D	203.306,88	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	670.863,48	D	137.133,38	0,00	137.133,38	D	807.996,86	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	223.614,66	D	45.709,95	0,00	45.709,95	D	269.324,61	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	128.205,00	D	25.233,36	0,00	25.233,36	D	153.438,36	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	128.205,00	D	25.233,36	0,00	25.233,36	D	153.438,36	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.812.045,34	D	477.572,43	0,00	477.572,43	D	3.289.617,77	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	31.400,14	D	3.441,48	0,00	3.441,48	D	34.841,62	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	31.400,14	D	3.441,48	0,00	3.441,48	D	34.841,62	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	31.400,14	D	3.441,48	0,00	3.441,48	D	34.841,62	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.127.664,81	D	347.015,92	0,00	347.015,92	D	2.474.680,73	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.127.664,81	D	347.015,92	0,00	347.015,92	D	2.474.680,73	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.127.664,81	D	347.015,92	0,00	347.015,92	D	2.474.680,73	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	540.559,39	D	103.213,10	0,00	103.213,10	D	643.772,49	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	540.559,39	D	103.213,10	0,00	103.213,10	D	643.772,49	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	540.559,39	D	103.213,10	0,00	103.213,10	D	643.772,49	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	112.421,00	D	23.901,93	0,00	23.901,93	D	136.322,93	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	112.421,00	D	23.901,93	0,00	23.901,93	D	136.322,93	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	112.421,00	D	23.901,93	0,00	23.901,93	D	136.322,93	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	179.311,44	D	1.734,00	0,00	1.734,00	D	181.045,44	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	179.311,44	D	1.734,00	0,00	1.734,00	D	181.045,44	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	179.311,44	D	1.734,00	0,00	1.734,00	D	181.045,44	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	159.345,44	D	36.603,92	0,00	36.603,92	D	195.949,36	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.929,76	D	0,00	0,00	0,00	N	12.929,76	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	12.929,76	D	0,00	0,00	0,00	N	12.929,76	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	146.415,68	D	36.603,92	0,00	36.603,92	D	183.019,60	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	146.415,68	D	36.603,92	0,00	36.603,92	D	183.019,60	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	1.274.878,78	D	188.110,24	50,38	188.059,86	D	1.462.938,64	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.899,99	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	6.899,99	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.899,99	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	6.899,99	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.899,99	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	6.899,99	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	2.000,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	5.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.198.883,80	D	170.719,93	50,38	170.669,55	D	1.369.553,35	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	4.020,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.020,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.020,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.020,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.020,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.020,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	39.996,00	D	9.000,00	0,00	9.000,00	D	48.996,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	39.996,00	D	9.000,00	0,00	9.000,00	D	48.996,00	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	18.996,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	23.796,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	21.000,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	25.200,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.154.867,80	D	161.719,93	50,38	161.669,55	D	1.316.537,35	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.152.432,97	D	160.298,27	50,38	160.247,89	D	1.312.680,86	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	102.987,08	D	25.746,77	0,00	25.746,77	D	128.733,85	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	5.726,70	D	21.060,00	0,00	21.060,00	D	26.786,70	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	44.698,26	D	10.817,13	0,00	10.817,13	D	55.515,39	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	87.800,66	D	24.116,78	0,00	24.116,78	D	111.917,44	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	316.110,56	D	38.591,68	0,00	38.591,68	D	354.702,24	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.801,03	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	5.001,03	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	4.145,85	D	834,63	0,00	834,63	D	4.980,48	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2.186,90	D	406,84	50,38	356,46	D	2.543,36	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	41.756,70	D	12.992,51	0,00	12.992,51	D	54.749,21	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	1.283,23	D	220,00	0,00	220,00	D	1.503,23	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.793,31	D	1.239,19	0,00	1.239,19	D	7.032,50	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	376.567,40	D	0,00	0,00	0,00	N	376.567,40	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	130.337,64	D	21.158,24	0,00	21.158,24	D	151.495,88	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.079,96	D	1.914,50	0,00	1.914,50	D	20.994,46	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	2.434,83	D	1.421,66	0,00	1.421,66	D	3.856,49	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.434,83	D	1.421,66	0,00	1.421,66	D	3.856,49	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	72.094,99	D	14.390,31	0,00	14.390,31	D	86.485,30	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	72.094,99	D	14.390,31	0,00	14.390,31	D	86.485,30	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	72.094,99	D	14.390,31	0,00	14.390,31	D	86.485,30	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	72.094,99	D	14.390,31	0,00	14.390,31	D	86.485,30	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	72.094,99	D	14.390,31	0,00	14.390,31	D	86.485,30	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	399.268,81	D	16.050,17	0,00	16.050,17	D	415.318,98	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.073,54	D	167,42	0,00	167,42	D	1.240,96	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.073,54	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.020,70	D	0,00	0,00	0,00	N	1.020,70	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	N	167,42	0,00	167,42	D	167,42	D
3.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	N	167,42	0,00	167,42	D	167,42	D
3.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	0,00	N	167,42	0,00	167,42	D	167,42	D
3.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	0,00	N	167,42	0,00	167,42	D	167,42	D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	141.959,47	D	0,00	0,00	0,00	N	141.959,47	D
3.4.3.1.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	5.766,31	D	0,00	0,00	0,00	N	5.766,31	D
3.4.3.1.3.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	5.766,31	D	0,00	0,00	0,00	N	5.766,31	D
3.4.3.1.3.01.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	5.766,31	D	0,00	0,00	0,00	N	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	256.235,80	D	15.882,75	0,00	15.882,75	D	272.118,55	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	256.235,80	D	15.882,75	0,00	15.882,75	D	272.118,55	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	256.235,80	D	15.882,75	0,00	15.882,75	D	272.118,55	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	282.254,16	D	57.825,34	0,00	57.825,34	D	340.079,50	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	282.254,16	D	57.825,34	0,00	57.825,34	D	340.079,50	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	282.254,16	D	57.825,34	0,00	57.825,34	D	340.079,50	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	282.254,16	D	57.825,34	0,00	57.825,34	D	340.079,50	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	282.254,16	D	57.825,34	0,00	57.825,34	D	340.079,50	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	6.565,10	D	1.155,25	0,00	1.155,25	D	7.720,35	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	805,57	D	0,00	0,00	0,00	N	805,57	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	805,57	D	0,00	0,00	0,00	N	805,57	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	89,74	D	0,00	0,00	0,00	N	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	5.759,53	D	1.155,25	0,00	1.155,25	D	6.914,78	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.759,53	D	1.155,25	0,00	1.155,25	D	6.914,78	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.759,53	D	1.155,25	0,00	1.155,25	D	6.914,78	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	1.290,86	D	260,19	0,00	260,19	D	1.551,05	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	268,67	D	55,06	0,00	55,06	D	323,73	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	4.200,00	D	840,00	0,00	840,00	D	5.040,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	655.066,55	0,00	655.066,55	D	655.066,55	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	N	655.066,55	0,00	655.066,55	D	655.066,55	D
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	N	655.066,55	0,00	655.066,55	D	655.066,55	D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	655.066,55	0,00	655.066,55	D	655.066,55	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.613.778,28	C	0,00	2.512.751,87	2.512.751,87	C	15.126.530,15	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	17.271,10	C	0,00	4.595,00	4.595,00	C	21.866,10	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.271,10	C	0,00	4.595,00	4.595,00	C	21.866,10	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.271,10	C	0,00	4.595,00	4.595,00	C	21.866,10	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	17.271,10	C	0,00	4.595,00	4.595,00	C	21.866,10	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	17.271,10	C	0,00	4.595,00	4.595,00	C	21.866,10	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	278.583,28	C	0,00	53.032,96	53.032,96	C	331.616,24	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	39.554,43	C	0,00	4.468,16	4.468,16	C	44.022,59	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	39.554,43	C	0,00	4.468,16	4.468,16	C	44.022,59	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	39.554,43	C	0,00	4.468,16	4.468,16	C	44.022,59	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	233.067,98	C	0,00	48.431,97	48.431,97	C	281.499,95	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	233.067,98	C	0,00	48.431,97	48.431,97	C	281.499,95	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	233.067,98	C	0,00	48.431,97	48.431,97	C	281.499,95	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	233.067,98	C	0,00	48.431,97	48.431,97	C	281.499,95	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.960,87	C	0,00	132,83	132,83	C	6.093,70	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.960,87	C	0,00	132,83	132,83	C	6.093,70	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.960,87	C	0,00	132,83	132,83	C	6.093,70	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.982.526,50	C	0,00	2.266.646,46	2.266.646,46	C	14.249.172,96	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.982.526,50	C	0,00	2.266.646,46	2.266.646,46	C	14.249.172,96	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.982.526,50	C	0,00	2.266.646,46	2.266.646,46	C	14.249.172,96	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.982.526,50	C	0,00	2.266.646,46	2.266.646,46	C	14.249.172,96	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	6.655.926,50	C	0,00	1.106.646,46	1.106.646,46	C	7.762.572,96	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	5.326.600,00	C	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	C	6.486.600,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	174.594,20	C	0,00	182.102,53	182.102,53	C	356.696,73	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	174.594,20	C	0,00	182.102,53	182.102,53	C	356.696,73	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	174.594,20	C	0,00	182.102,53	182.102,53	C	356.696,73	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	174.594,20	C	0,00	182.102,53	182.102,53	C	356.696,73	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	160.803,20	C	0,00	6.374,92	6.374,92	C	167.178,12	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	160.803,20	C	0,00	6.374,92	6.374,92	C	167.178,12	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	32.601,43	C	0,00	383,60	383,60	C	32.985,03	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	32.601,43	C	0,00	383,60	383,60	C	32.985,03	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	32.601,43	C	0,00	383,60	383,60	C	32.985,03	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	128.201,77	C	0,00	5.991,32	5.991,32	C	134.193,09	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	128.201,77	C	0,00	5.991,32	5.991,32	C	134.193,09	C