



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	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:	189.845.670,86 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	180.532.869,32 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	18.266.525,82 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	27.579.327,36 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	57.405.538,65 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	57.405.538,65 C
CONTROLES DEVEDORES:	627.631.705,17 D	CONTROLES CREDORES:	627.631.705,17 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	188.320.440,49	D	8.982.260,90	7.457.030,53	1.525.230,37	D	189.845.670,86	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	21.818.996,69	D	8.857.062,05	7.429.530,84	1.427.531,21	D	23.246.527,90	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.518.910,06	D	6.424.159,12	4.922.651,46	1.501.507,66	D	7.020.417,72	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.518.603,61	D	6.424.157,16	4.922.651,46	1.501.505,70	D	7.020.109,31	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.518.603,61	D	6.424.157,16	4.922.651,46	1.501.505,70	D	7.020.109,31	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	5.461.037,01	D	5.256.875,82	3.754.080,75	1.502.795,07	D	6.963.832,08	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	54.458,83	D	1.165.510,24	1.167.566,86	2.056,62	C	52.402,21	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.107,77	D	1.771,10	1.003,85	767,25	D	3.875,02	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	2.140,70	D	1.761,72	988,14	773,58	D	2.914,28	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	967,07	D	9,38	15,71	6,33	C	960,74	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	306,45	D	1,96	0,00	1,96	D	308,41	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	306,45	D	1,96	0,00	1,96	D	308,41	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	306,45	D	1,96	0,00	1,96	D	308,41	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.647.374,38	D	11.958,96	90.566,81	78.607,85	C	5.568.766,53	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	1.274,65	1.274,65	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.274,65	1.274,65	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	1.274,65	1.274,65	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	1.274,65	1.274,65	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/DUPPLICATAS 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	5.617.855,99	D	10.684,31	89.292,16	78.607,85	C	5.539.248,14	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.617.855,99	D	10.684,31	89.292,16	78.607,85	C	5.539.248,14	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	5.617.855,99	D	0,00	78.607,85	78.607,85	C	5.539.248,14	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	5.617.855,99	D	0,00	78.607,85	78.607,85	C	5.539.248,14	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	10.684,31	10.684,31	0,00	N	0,00	N
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	10.684,31	10.684,31	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.539.644,58	D	2.420.311,87	2.415.877,51	4.434,36	D	10.544.078,94	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	C	0,00	N
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	126.037,60	D	31,48	0,00	31,48	D	126.069,08	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	126.037,60	D	31,48	0,00	31,48	D	126.069,08	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	126.037,60	D	31,48	0,00	31,48	D	126.069,08	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	7.104.270,08	D	6.732,72	0,00	6.732,72	D	7.111.002,80	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	7.104.270,08	D	6.732,72	0,00	6.732,72	D	7.111.002,80	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	7.104.270,08	D	6.732,72	0,00	6.732,72	D	7.111.002,80	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.306.336,90	D	2.413.547,67	2.412.877,51	670,16	D	3.307.007,06	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.306.336,90	D	2.413.547,67	2.412.877,51	670,16	D	3.307.007,06	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	53.294,98	D	2.409.683,18	2.409.683,18	0,00	N	53.294,98	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.253.041,92	D	3.864,49	3.194,33	670,16	D	3.253.712,08	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
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	109.972,27	D	632,10	0,00	632,10	D	110.604,37	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	109.972,27	D	632,10	0,00	632,10	D	110.604,37	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	109.972,27	D	632,10	0,00	632,10	D	110.604,37	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.783,48	D	579,60	0,00	579,60	D	46.363,08	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.247,02	D	0,00	0,00	0,00	N	22.247,02	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	2.223,92	D	0,00	0,00	0,00	N	2.223,92	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	4.822,50	D	0,00	0,00	0,00	N	4.822,50	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.895,35	D	52,50	0,00	52,50	D	34.947,85	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.095,40	D	0,00	435,06	435,06	C	2.660,34	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.095,40	D	0,00	435,06	435,06	C	2.660,34	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.095,40	D	0,00	435,06	435,06	C	2.660,34	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.095,40	D	0,00	435,06	435,06	C	2.660,34	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	166.501.443,80	D	125.198,85	27.499,69	97.699,16	D	166.599.142,96	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.547.604,50	D	125.198,85	11.958,96	113.239,89	D	163.660.844,39	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	135.522.233,65	D	125.198,85	11.958,96	113.239,89	D	135.635.473,54	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	135.522.233,65	D	125.198,85	11.958,96	113.239,89	D	135.635.473,54	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	135.522.233,65	D	125.198,85	11.958,96	113.239,89	D	135.635.473,54	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	135.522.233,65	D	125.198,85	11.958,96	113.239,89	D	135.635.473,54	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	12.782.741,26	D	0,00	0,00	0,00	N	12.782.741,26	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.782.741,26	D	0,00	0,00	0,00	N	12.782.741,26	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	12.782.741,26	D	0,00	0,00	0,00	N	12.782.741,26	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	11.579.954,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.579.954,00	D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.202.787,26	D	0,00	0,00	0,00	N	1.202.787,26	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	2.952.438,47	D	0,00	15.540,73	15.540,73	C	2.936.897,74	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	6.090.550,89	D	0,00	0,00	0,00	N	6.090.550,89	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.090.550,89	D	0,00	0,00	0,00	N	6.090.550,89	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	339.215,90	D	0,00	0,00	0,00	N	339.215,90	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	14.918,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.918,00	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	284.646,90	D	0,00	0,00	0,00	N	284.646,90	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	1.080.435,28	D	0,00	0,00	0,00	N	1.080.435,28	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.043.200,68	D	0,00	0,00	0,00	N	1.043.200,68	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	3.127.785,96	D	0,00	0,00	0,00	N	3.127.785,96	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45.506,00	D	0,00	0,00	0,00	N	45.506,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.082.279,96	D	0,00	0,00	0,00	N	3.082.279,96	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
1.2.3.1.1.99.99	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.128.884,68	C	0,00	15.540,73	15.540,73	C	11.144.425,41	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	11.128.884,68	C	0,00	15.540,73	15.540,73	C	11.144.425,41	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	11.128.884,68	C	0,00	15.540,73	15.540,73	C	11.144.425,41	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.128.884,68	C	0,00	15.540,73	15.540,73	C	11.144.425,41	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	46.073,65	D	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	46.073,65	D	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	46.073,65	D	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	D
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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 LÍQUIDO	182.154.103,73	C	12.176.716,56	10.555.482,15	1.621.234,41	D	180.532.869,32	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10.217.908,07	C	9.133.629,26	10.555.482,15	1.421.852,89	C	11.639.760,96	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	992.982,11	C	2.126.696,55	2.222.981,28	96.284,73	C	1.089.266,84	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	298.780,29	C	1.660.099,20	1.740.405,14	80.305,94	C	379.086,23	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	298.780,29	C	1.660.099,20	1.740.405,14	80.305,94	C	379.086,23	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	298.780,29	C	1.660.099,20	1.740.405,14	80.305,94	C	379.086,23	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	13.300,95	C	1.465.352,59	1.455.988,70	9.363,89	D	3.937,06	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	257.225,52	C	66.456,17	132.620,68	66.164,51	C	323.390,03	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	28.253,82	C	128.290,44	151.795,76	23.505,32	C	51.759,14	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	694.201,82	C	466.597,35	482.576,14	15.978,79	C	710.180,61	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	155.020,74	C	102.452,89	107.616,11	5.163,22	C	160.183,96	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	155.020,74	C	102.452,89	107.616,11	5.163,22	C	160.183,96	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	20.683,02	C	20.683,02	22.639,53	1.956,51	C	22.639,53	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.683,02	C	20.683,02	22.639,53	1.956,51	C	22.639,53	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	518.498,06	C	343.461,44	352.320,50	8.859,06	C	527.357,12	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	450.541,55	C	340.936,56	351.058,06	10.121,50	C	460.663,05	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	450.541,55	C	340.936,56	351.058,06	10.121,50	C	460.663,05	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	67.956,51	C	2.524,88	1.262,44	1.262,44	D	66.694,07	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	503.740,85	C	2.710.064,23	2.745.853,34	35.789,11	C	539.529,96	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	503.740,85	C	2.710.064,23	2.745.853,34	35.789,11	C	539.529,96	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	503.662,66	C	2.709.986,04	2.745.853,34	35.867,30	C	539.529,96	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	503.662,66	C	408.319,38	444.186,68	35.867,30	C	539.529,96	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	503.662,66	C	408.319,38	444.186,68	35.867,30	C	539.529,96	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	2.301.666,66	2.301.666,66	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	78,19	C	78,19	0,00	78,19	D	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	420,00	C	1.259,43	1.259,43	0,00	N	420,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	420,00	C	420,00	420,00	0,00	N	420,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	420,00	C	420,00	420,00	0,00	N	420,00	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	420,00	C	420,00	420,00	0,00	N	420,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	839,43	839,43	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	839,43	839,43	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	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	839,43	839,43	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	8.720.765,11	C	4.295.609,05	5.585.388,10	1.289.779,05	C	10.010.544,16	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	8.666.033,62	C	4.176.084,82	5.520.309,82	1.344.225,00	C	10.010.258,62	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.471.805,65	C	3.978.372,49	5.321.354,42	1.342.981,93	C	9.814.787,58	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	449.622,08	C	472.951,73	486.919,71	13.967,98	C	463.590,06	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	25.127,25	25.127,25	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	28.361,72	C	28.361,72	31.319,04	2.957,32	C	31.319,04	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	421.260,36	C	419.462,76	430.473,42	11.010,66	C	432.271,02	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.300,15	C	4.300,15	4.302,25	2,10	C	4.302,25	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.300,15	C	4.300,15	4.302,25	2,10	C	4.302,25	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	5.023.437,28	C	76.134,56	78.610,74	2.476,18	C	5.025.913,46	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	588.665,60	C	0,00	1,96	1,96	C	588.667,56	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	4.390.513,13	C	76.134,56	78.608,78	2.474,22	C	4.392.987,35	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	44.258,55	C	0,00	0,00	0,00	N	44.258,55	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	2.994.446,14	C	3.424.986,05	4.751.521,72	1.326.535,67	C	4.320.981,81	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	440.460,37	C	3.424.986,05	4.751.521,72	1.326.535,67	C	1.766.996,04	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	191.412,21	C	191.402,57	193.254,18	1.851,61	C	193.263,82	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	191.412,21	C	191.402,57	193.254,18	1.851,61	C	193.263,82	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.288,46	C	13.288,46	13.124,57	163,89	D	13.124,57	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	83.169,09	C	83.159,45	84.907,78	1.748,33	C	84.917,42	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	94.954,66	C	94.954,66	95.221,83	267,17	C	95.221,83	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.815,76	C	6.309,76	5.701,22	608,54	D	2.207,22	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.815,76	C	6.309,76	5.701,22	608,54	D	2.207,22	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	2.815,76	C	6.309,76	5.701,22	608,54	D	2.207,22	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	54.731,49	C	119.524,23	65.078,28	54.445,95	D	285,54	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.731,49	C	119.524,23	65.078,28	54.445,95	D	285,54	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.200,00	C	6.410,00	5.210,00	1.200,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	285,54	C	0,00	0,00	0,00	N	285,54	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	53.245,95	C	113.114,23	59.868,28	53.245,95	D	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	74.374.874,35	C	3.041.333,32	0,00	3.041.333,32	D	71.333.541,03	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	27.379.059,76	C	0,00	0,00	0,00	N	27.379.059,76	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	27.379.059,76	C	0,00	0,00	0,00	N	27.379.059,76	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	27.379.059,76	C	0,00	0,00	0,00	N	27.379.059,76	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	27.379.059,76	C	0,00	0,00	0,00	N	27.379.059,76	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	9.983.770,87	C	0,00	0,00	0,00	N	9.983.770,87	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	17.395.288,89	C	0,00	0,00	0,00	N	17.395.288,89	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	277.589,20	C	0,00	0,00	0,00	N	277.589,20	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	277.589,20	C	0,00	0,00	0,00	N	277.589,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	277.589,20	C	0,00	0,00	0,00	N	277.589,20	C
2.2.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	277.589,20	C	0,00	0,00	0,00	N	277.589,20	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	149.714,91	C	0,00	0,00	0,00	N	149.714,91	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	46.718.225,39	C	3.041.333,32	0,00	3.041.333,32	D	43.676.892,07	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	5.197.006,43	C	0,00	0,00	0,00	N	5.197.006,43	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.197.006,43	C	0,00	0,00	0,00	N	5.197.006,43	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.197.006,43	C	0,00	0,00	0,00	N	5.197.006,43	C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	41.521.218,96	C	3.041.333,32	0,00	3.041.333,32	D	38.479.885,64	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.521.218,96	C	3.041.333,32	0,00	3.041.333,32	D	38.479.885,64	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	41.521.218,96	C	3.041.333,32	0,00	3.041.333,32	D	38.479.885,64	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	97.561.321,31	C	1.753,98	0,00	1.753,98	D	97.559.567,33	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	515.936.758,60	C	0,00	0,00	0,00	N	515.936.758,60	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	515.936.758,60	C	0,00	0,00	0,00	N	515.936.758,60	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	515.936.758,60	C	0,00	0,00	0,00	N	515.936.758,60	C
2.3.5.0.0.00.00	RESERVAS DE LUCROS	3.923.037,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.923.037,00	C
2.3.5.1.0.00.00	RESERVA LEGAL	3.923.037,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.923.037,00	C
2.3.5.1.1.00.00	RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	3.923.037,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.923.037,00	C
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	6.869.681,20	C	0,00	0,00	0,00	N	6.869.681,20	C
2.3.6.1.0.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	6.869.681,20	C	0,00	0,00	0,00	N	6.869.681,20	C
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.869.681,20	C	0,00	0,00	0,00	N	6.869.681,20	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	429.168.155,49	D	1.753,98	0,00	1.753,98	D	429.169.909,47	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	429.168.155,49	D	1.753,98	0,00	1.753,98	D	429.169.909,47	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	815.847.285,46	D	1.753,98	0,00	1.753,98	D	815.849.039,44	D
2.3.7.2.1.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	815.696.249,65	D	0,00	0,00	0,00	N	815.696.249,65	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	151.035,81	D	1.753,98	0,00	1.753,98	D	152.789,79	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	410.047.949,27	C	0,00	0,00	0,00	N	410.047.949,27	C
2.3.7.2.2.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	410.047.949,27	C	0,00	0,00	0,00	N	410.047.949,27	C
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	24.106.768,78	D	0,00	0,00	0,00	N	24.106.768,78	D
2.3.7.2.3.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.106.768,78	D	0,00	0,00	0,00	N	24.106.768,78	D
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	737.949,48	C	0,00	0,00	0,00	N	737.949,48	C
2.3.7.2.5.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	737.949,48	C	0,00	0,00	0,00	N	737.949,48	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.436.516,71	D	4.873.272,43	3.043.263,32	1.830.009,11	D	18.266.525,82	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.647.397,67	D	2.095.565,08	0,00	2.095.565,08	D	12.742.962,75	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.697.756,83	D	1.541.873,55	0,00	1.541.873,55	D	8.239.630,38	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.333.407,73	D	757.950,93	0,00	757.950,93	D	4.091.358,66	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.333.407,73	D	757.950,93	0,00	757.950,93	D	4.091.358,66	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.275.152,21	D	743.301,00	0,00	743.301,00	D	4.018.453,21	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	328.731,66	D	82.380,50	0,00	82.380,50	D	411.112,16	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.467,60	D	366,90	0,00	366,90	D	1.834,50	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.214,40	D	303,60	0,00	303,60	D	1.518,00	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	292.795,15	D	80.699,81	0,00	80.699,81	D	373.494,96	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	147.162,23	D	36.511,05	0,00	36.511,05	D	183.673,28	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	288.393,24	D	0,00	0,00	0,00	N	288.393,24	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	877.555,17	D	225.858,13	0,00	225.858,13	D	1.103.413,30	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.337.819,40	D	317.177,67	0,00	317.177,67	D	1.654.997,07	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	58.255,52	D	14.649,93	0,00	14.649,93	D	72.905,45	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	58.255,52	D	14.649,93	0,00	14.649,93	D	72.905,45	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.364.349,10	D	783.922,62	0,00	783.922,62	D	4.148.271,72	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.364.349,10	D	783.922,62	0,00	783.922,62	D	4.148.271,72	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.255.015,66	D	756.589,26	0,00	756.589,26	D	4.011.604,92	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.150.043,15	D	437.342,98	0,00	437.342,98	D	2.587.386,13	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	139.319,36	D	34.829,84	0,00	34.829,84	D	174.149,20	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	536.744,51	D	132.620,68	0,00	132.620,68	D	669.365,19	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	428.908,64	D	151.795,76	0,00	151.795,76	D	580.704,40	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	109.333,44	D	27.333,36	0,00	27.333,36	D	136.666,80	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	109.333,44	D	27.333,36	0,00	27.333,36	D	136.666,80	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.258.897,03	D	481.313,70	0,00	481.313,70	D	3.740.210,73	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.598.776,93	D	351.058,06	0,00	351.058,06	D	1.949.834,99	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.598.776,93	D	351.058,06	0,00	351.058,06	D	1.949.834,99	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.598.776,93	D	351.058,06	0,00	351.058,06	D	1.949.834,99	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.566.266,89	D	107.616,11	0,00	107.616,11	D	1.673.883,00	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.566.266,89	D	107.616,11	0,00	107.616,11	D	1.673.883,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.566.266,89	D	107.616,11	0,00	107.616,11	D	1.673.883,00	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	93.853,21	D	22.639,53	0,00	22.639,53	D	116.492,74	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	93.853,21	D	22.639,53	0,00	22.639,53	D	116.492,74	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	93.853,21	D	22.639,53	0,00	22.639,53	D	116.492,74	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	138.474,59	D	33.831,00	0,00	33.831,00	D	172.305,59	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	138.474,59	D	33.831,00	0,00	33.831,00	D	172.305,59	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	138.474,59	D	33.831,00	0,00	33.831,00	D	172.305,59	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	552.269,22	D	38.546,83	0,00	38.546,83	D	590.816,05	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	436.628,73	D	0,00	0,00	0,00	N	436.628,73	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	436.628,73	D	0,00	0,00	0,00	N	436.628,73	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	115.640,49	D	38.546,83	0,00	38.546,83	D	154.187,32	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	115.640,49	D	38.546,83	0,00	38.546,83	D	154.187,32	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	230,47	D	0,00	0,00	0,00	N	230,47	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	230,47	D	0,00	0,00	0,00	N	230,47	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	230,47	D	0,00	0,00	0,00	N	230,47	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	230,47	D	0,00	0,00	0,00	N	230,47	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	230,47	D	0,00	0,00	0,00	N	230,47	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.253.895,03	D	2.696.894,92	3.043.263,32	346.368,40	C	4.907.526,63	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.016.719,35	D	2.308.232,16	3.041.333,32	733.101,16	C	3.283.618,19	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.016.719,35	D	2.308.232,16	3.041.333,32	733.101,16	C	3.283.618,19	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.016.719,35	D	2.308.232,16	3.041.333,32	733.101,16	C	3.283.618,19	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	802,69	D	3.565,50	0,00	3.565,50	D	4.368,19	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	4.015.916,66	D	2.301.666,66	3.041.333,32	739.666,66	C	3.276.250,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	3.000,00	0,00	3.000,00	D	3.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.175.917,58	D	373.122,03	1.930,00	371.192,03	D	1.547.109,61	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.475,00	D	3.410,00	1.800,00	1.610,00	D	3.085,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.475,00	D	3.410,00	1.800,00	1.610,00	D	3.085,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.475,00	D	3.410,00	1.800,00	1.610,00	D	3.085,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	36.700,00	D	8.700,00	0,00	8.700,00	D	45.400,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	36.700,00	D	8.700,00	0,00	8.700,00	D	45.400,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	28.300,00	D	6.600,00	0,00	6.600,00	D	34.900,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	8.400,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	10.500,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.137.742,58	D	361.012,03	130,00	360.882,03	D	1.498.624,61	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.135.049,08	D	361.012,03	130,00	360.882,03	D	1.495.931,11	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	268.889,03	D	25.746,77	0,00	25.746,77	D	294.635,80	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	0,00	N	6.200,00	0,00	6.200,00	D	6.200,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	5.456,70	D	0,00	0,00	0,00	N	5.456,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	44.719,79	D	12.290,36	0,00	12.290,36	D	57.010,15	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	84.766,00	D	36.424,77	0,00	36.424,77	D	121.190,77	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	224.472,80	D	75.882,86	0,00	75.882,86	D	300.355,66	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	13.908,35	D	1.242,36	0,00	1.242,36	D	15.150,71	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	259,38	D	0,00	0,00	0,00	N	259,38	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	1.724,39	D	435,06	0,00	435,06	D	2.159,45	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	N	7.235,52	0,00	7.235,52	D	7.235,52	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.165,67	D	617,54	130,00	487,54	D	1.653,21	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	38.515,18	D	25.718,12	0,00	25.718,12	D	64.233,30	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	N	957,69	0,00	957,69	D	957,69	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	880,00	D	220,00	0,00	220,00	D	1.100,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.113,90	D	873,88	0,00	873,88	D	3.987,78	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	345.523,20	D	153.794,78	0,00	153.794,78	D	499.317,98	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	86.444,25	D	9.534,00	0,00	9.534,00	D	95.978,25	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.210,44	D	3.838,32	0,00	3.838,32	D	19.048,76	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	2.693,50	D	0,00	0,00	0,00	N	2.693,50	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.693,50	D	0,00	0,00	0,00	N	2.693,50	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	61.258,10	D	15.540,73	0,00	15.540,73	D	76.798,83	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	61.258,10	D	15.540,73	0,00	15.540,73	D	76.798,83	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	61.258,10	D	15.540,73	0,00	15.540,73	D	76.798,83	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	61.258,10	D	15.540,73	0,00	15.540,73	D	76.798,83	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	61.258,10	D	15.540,73	0,00	15.540,73	D	76.798,83	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	207.308,64	D	23.549,21	0,00	23.549,21	D	230.857,85	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	78.494,84	D	0,00	0,00	0,00	N	78.494,84	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.236,37	D	0,00	0,00	0,00	N	18.236,37	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	18.236,37	D	0,00	0,00	0,00	N	18.236,37	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	60.258,47	D	0,00	0,00	0,00	N	60.258,47	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	60.258,47	D	0,00	0,00	0,00	N	60.258,47	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	128.813,80	D	23.549,21	0,00	23.549,21	D	152.363,01	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	128.813,80	D	23.549,21	0,00	23.549,21	D	152.363,01	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	128.813,80	D	23.549,21	0,00	23.549,21	D	152.363,01	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	226.743,82	D	56.003,79	0,00	56.003,79	D	282.747,61	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	226.743,82	D	56.003,79	0,00	56.003,79	D	282.747,61	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	226.743,82	D	56.003,79	0,00	56.003,79	D	282.747,61	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	226.743,82	D	56.003,79	0,00	56.003,79	D	282.747,61	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	226.743,82	D	56.003,79	0,00	56.003,79	D	282.747,61	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	98.685,55	D	1.259,43	0,00	1.259,43	D	99.944,98	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	96.400,84	D	839,43	0,00	839,43	D	97.240,27	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	96.400,84	D	839,43	0,00	839,43	D	97.240,27	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	4.461,19	D	839,43	0,00	839,43	D	5.300,62	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	91.250,22	D	0,00	0,00	0,00	N	91.250,22	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	689,43	D	0,00	0,00	0,00	N	689,43	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.284,71	D	420,00	0,00	420,00	D	2.704,71	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.284,71	D	420,00	0,00	420,00	D	2.704,71	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.284,71	D	420,00	0,00	420,00	D	2.704,71	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	496,93	D	0,00	0,00	0,00	N	496,93	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	107,78	D	0,00	0,00	0,00	N	107,78	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.680,00	D	420,00	0,00	420,00	D	2.100,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.255,53	D	0,00	0,00	0,00	N	2.255,53	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.255,53	D	0,00	0,00	0,00	N	2.255,53	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.255,53	D	0,00	0,00	0,00	N	2.255,53	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.255,53	D	0,00	0,00	0,00	N	2.255,53	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.602.853,47	C	337.281,52	5.313.755,41	4.976.473,89	C	27.579.327,36	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.270,34	C	68,94	3.253,94	3.185,00	C	15.455,34	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.270,34	C	68,94	3.253,94	3.185,00	C	15.455,34	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.270,34	C	68,94	3.253,94	3.185,00	C	15.455,34	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	12.270,34	C	68,94	3.253,94	3.185,00	C	15.455,34	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	12.270,34	C	68,94	3.253,94	3.185,00	C	15.455,34	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	378.651,13	C	0,00	117.419,80	117.419,80	C	496.070,93	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.771,95	C	0,00	5.802,63	5.802,63	C	27.574,58	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	21.771,95	C	0,00	5.802,63	5.802,63	C	27.574,58	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.771,95	C	0,00	5.802,63	5.802,63	C	27.574,58	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	356.773,00	C	0,00	111.586,25	111.586,25	C	468.359,25	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	356.773,00	C	0,00	111.586,25	111.586,25	C	468.359,25	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	356.773,00	C	0,00	111.586,25	111.586,25	C	468.359,25	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	356.773,00	C	0,00	111.586,25	111.586,25	C	468.359,25	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106,18	C	0,00	30,92	30,92	C	137,10	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	106,18	C	0,00	30,92	30,92	C	137,10	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	106,18	C	0,00	30,92	30,92	C	137,10	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.104.548,12	C	337.212,58	5.179.469,07	4.842.256,49	C	26.946.804,61	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.104.548,12	C	337.212,58	5.179.469,07	4.842.256,49	C	26.946.804,61	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.104.548,12	C	337.212,58	5.179.469,07	4.842.256,49	C	26.946.804,61	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	22.104.548,12	C	337.212,58	5.179.469,07	4.842.256,49	C	26.946.804,61	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	16.096.034,43	C	337.212,58	3.929.469,07	3.592.256,49	C	19.688.290,92	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	6.008.513,69	C	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	C	7.258.513,69	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	22.762,11	C	0,00	0,00	0,00	N	22.762,11	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	22.762,11	C	0,00	0,00	0,00	N	22.762,11	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	22.762,11	C	0,00	0,00	0,00	N	22.762,11	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.882,11	C	0,00	0,00	0,00	N	16.882,11	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.880,00	C	0,00	0,00	0,00	N	5.880,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	84.621,77	C	0,00	13.612,60	13.612,60	C	98.234,37	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	84.621,77	C	0,00	13.612,60	13.612,60	C	98.234,37	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	760,07	C	0,00	0,00	0,00	N	760,07	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	760,07	C	0,00	0,00	0,00	N	760,07	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	760,07	C	0,00	0,00	0,00	N	760,07	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	83.861,70	C	0,00	13.612,60	13.612,60	C	97.474,30	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	83.861,70	C	0,00	13.612,60	13.612,60	C	97.474,30	C