



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

DADOS

ATIVO:	188.026.107,61 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	178.781.223,75 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	30.966.787,02 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	40.211.670,88 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	86.470.914,13 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	86.470.914,13 C
CONTROLES DEVEDORES:	790.543.960,95 D	CONTROLES CREDORES:	790.543.960,95 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	188.405.104,97	D	6.410.094,88	6.789.092,24	378.997,36	C	188.026.107,61	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	21.647.054,89	D	6.308.895,91	6.761.613,76	452.717,85	C	21.194.337,04	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.601.392,44	D	4.005.186,23	4.365.875,21	360.688,98	C	5.240.703,46	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.601.084,03	D	4.005.184,15	4.365.875,21	360.691,06	C	5.240.392,97	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.601.084,03	D	4.005.184,15	4.365.875,21	360.691,06	C	5.240.392,97	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	5.517.753,98	D	2.794.471,58	3.134.552,70	340.081,12	C	5.177.672,86	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	79.520,14	D	1.210.677,41	1.231.187,34	20.509,93	C	59.010,21	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.809,91	D	35,16	135,17	100,01	C	3.709,90	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	2.839,02	D	25,53	120,41	94,88	C	2.744,14	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	970,89	D	9,63	14,76	5,13	C	965,76	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	308,41	D	2,08	0,00	2,08	D	310,49	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	308,41	D	2,08	0,00	2,08	D	310,49	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	308,41	D	2,08	0,00	2,08	D	310,49	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.359.875,75	D	13.507,21	95.936,46	82.429,25	C	5.277.446,50	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	1.010,12	1.010,12	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.010,12	1.010,12	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	1.010,12	1.010,12	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	1.010,12	1.010,12	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	5.330.357,36	D	12.497,09	94.926,34	82.429,25	C	5.247.928,11	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.330.357,36	D	12.497,09	94.926,34	82.429,25	C	5.247.928,11	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	5.330.357,36	D	1.569,46	83.998,71	82.429,25	C	5.247.928,11	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	5.330.357,36	D	1.569,46	83.998,71	82.429,25	C	5.247.928,11	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	10.927,63	10.927,63	0,00	N	0,00	N
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	10.927,63	10.927,63	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.552.314,09	D	2.284.431,57	2.282.368,51	2.063,06	D	10.554.377,15	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	126.069,22	D	0,57	0,00	0,57	D	126.069,79	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	126.069,22	D	0,57	0,00	0,57	D	126.069,79	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	126.069,22	D	0,57	0,00	0,57	D	126.069,79	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	7.121.484,06	D	8.395,84	8.168,77	227,07	D	7.121.711,13	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	7.121.484,06	D	8.395,84	8.168,77	227,07	D	7.121.711,13	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	7.121.484,06	D	8.395,84	8.168,77	227,07	D	7.121.711,13	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.304.760,81	D	2.276.035,16	2.274.199,74	1.835,42	D	3.306.596,23	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.304.760,81	D	2.276.035,16	2.274.199,74	1.835,42	D	3.306.596,23	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	53.294,98	D	2.272.200,56	2.272.200,56	0,00	N	53.294,98	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.251.465,83	D	3.834,60	1.999,18	1.835,42	D	3.253.301,25	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	131.662,29	D	5.770,90	17.433,58	11.662,68	C	119.999,61	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	131.662,29	D	5.770,90	17.433,58	11.662,68	C	119.999,61	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	131.662,29	D	5.770,90	17.433,58	11.662,68	C	119.999,61	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.991,86	D	3.805,90	6.433,23	2.627,33	C	40.364,53	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.962,40	D	1.965,00	3.950,94	1.985,94	C	17.976,46	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	2.223,92	D	0,00	1.111,96	1.111,96	C	1.111,96	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	4.673,04	D	0,00	106,23	106,23	C	4.566,81	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.811,07	D	0,00	5.831,22	5.831,22	C	55.979,85	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.810,32	D	0,00	0,00	0,00	N	1.810,32	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.810,32	D	0,00	0,00	0,00	N	1.810,32	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.810,32	D	0,00	0,00	0,00	N	1.810,32	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.810,32	D	0,00	0,00	0,00	N	1.810,32	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	166.758.050,08	D	101.198,97	27.478,48	73.720,49	D	166.831.770,57	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.850.832,97	D	101.198,97	11.937,75	89.261,22	D	163.940.094,19	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	135.825.462,12	D	101.198,97	11.937,75	89.261,22	D	135.914.723,34	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	135.825.462,12	D	101.198,97	11.937,75	89.261,22	D	135.914.723,34	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	135.825.462,12	D	101.198,97	11.937,75	89.261,22	D	135.914.723,34	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	135.825.462,12	D	101.198,97	11.937,75	89.261,22	D	135.914.723,34	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	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	2.905.816,28	D	0,00	15.540,73	15.540,73	C	2.890.275,55	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	11.175.506,87	C	0,00	15.540,73	15.540,73	C	11.191.047,60	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	11.175.506,87	C	0,00	15.540,73	15.540,73	C	11.191.047,60	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	11.175.506,87	C	0,00	15.540,73	15.540,73	C	11.191.047,60	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.175.506,87	C	0,00	15.540,73	15.540,73	C	11.191.047,60	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 CREDOR	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	176.767.049,21	C	6.600.251,70	8.614.426,24	2.014.174,54	C	178.781.223,75	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10.577.667,21	C	6.590.435,78	8.568.179,84	1.977.744,06	C	12.555.411,27	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.800.585,72	C	2.121.003,32	1.951.911,91	169.091,41	D	1.631.494,31	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.068.337,13	C	1.594.601,74	1.480.022,63	114.579,11	D	953.758,02	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.068.337,13	C	1.594.601,74	1.480.022,63	114.579,11	D	953.758,02	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.068.337,13	C	1.594.601,74	1.480.022,63	114.579,11	D	953.758,02	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	147.710,89	C	1.467.484,56	1.327.166,46	140.318,10	D	7.392,79	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	529.593,01	C	37.641,82	114.643,71	77.001,89	C	606.594,90	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	391.033,23	C	89.475,36	38.212,46	51.262,90	D	339.770,33	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	732.248,59	C	526.401,58	471.889,28	54.512,30	D	677.736,29	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	168.956,51	C	112.647,98	102.754,06	9.893,92	D	159.062,59	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	168.956,51	C	112.647,98	102.754,06	9.893,92	D	159.062,59	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	0,00	N	20.887,63	21.230,03	342,40	C	342,40	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	20.887,63	21.230,03	342,40	C	342,40	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	563.292,08	C	392.865,97	347.905,19	44.960,78	D	518.331,30	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	499.144,91	C	390.295,23	346.619,82	43.675,41	D	455.469,50	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	499.144,91	C	390.295,23	346.619,82	43.675,41	D	455.469,50	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	64.147,17	C	2.570,74	1.285,37	1.285,37	D	62.861,80	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	455.962,70	C	517.848,44	2.869.768,15	2.351.919,71	C	2.807.882,41	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	455.962,70	C	517.848,44	2.869.768,15	2.351.919,71	C	2.807.882,41	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	455.962,70	C	517.059,34	2.868.979,05	2.351.919,71	C	2.807.882,41	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	455.962,70	C	517.059,34	567.312,39	50.253,05	C	506.215,75	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	455.962,70	C	517.059,34	567.312,39	50.253,05	C	506.215,75	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	0,00	2.301.666,66	2.301.666,66	C	2.301.666,66	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	789,10	789,10	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	791,33	C	876,19	504,86	371,33	D	420,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	791,33	C	791,33	420,00	371,33	D	420,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	791,33	C	791,33	420,00	371,33	D	420,00	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	305,16	C	305,16	0,00	305,16	D	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	66,17	C	66,17	0,00	66,17	D	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	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
2.1.4.2.2.06.00	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	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	84,86	84,86	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	84,86	84,86	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	84,86	84,86	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.320.327,46	C	3.950.707,83	3.745.994,92	204.712,91	D	8.115.614,55	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	8.320.041,92	C	3.927.020,20	3.673.971,72	253.048,48	D	8.066.993,44	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.912.875,77	C	3.518.368,17	3.611.679,27	93.311,10	C	8.006.186,87	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	303.892,15	C	442.424,01	466.619,77	24.195,76	C	328.087,91	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	21.137,48	21.137,48	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	29.030,85	29.601,52	570,67	C	570,67	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	303.892,15	C	392.255,68	415.880,77	23.625,09	C	327.517,24	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	N	3.102,97	3.102,97	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	3.102,97	3.102,97	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	5.054.764,48	C	291.218,58	280.023,91	11.194,67	D	5.043.569,81	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	588.671,68	C	0,00	2,08	2,08	C	588.673,76	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	4.421.834,25	C	94.798,24	83.601,49	11.196,75	D	4.410.637,50	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	44.258,55	C	196.420,34	196.420,34	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	2.554.219,14	C	2.781.622,61	2.861.932,62	80.310,01	C	2.634.529,15	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	233,37	C	2.781.622,61	2.861.932,62	80.310,01	C	80.543,38	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	407.166,15	C	400.315,89	51.481,40	348.834,49	D	58.331,66	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	407.166,15	C	400.315,89	51.481,40	348.834,49	D	58.331,66	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.311,51	C	15.778,16	21.510,54	5.732,38	C	14.043,89	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	203.881,69	C	186.827,06	18.896,63	167.930,43	D	35.951,26	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	194.972,95	C	197.710,67	11.074,23	186.636,44	D	8.336,51	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	8.336,14	10.811,05	2.474,91	C	2.474,91	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	8.336,14	10.811,05	2.474,91	C	2.474,91	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	8.336,14	10.811,05	2.474,91	C	2.474,91	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	285,54	C	23.687,63	72.023,20	48.335,57	C	48.621,11	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	285,54	C	23.687,63	72.023,20	48.335,57	C	48.621,11	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	15.597,48	15.597,48	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	15.597,48	15.597,48	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	385,00	385,00	0,00	N	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	0,00	N	7.705,15	56.040,72	48.335,57	C	48.335,57	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	68.640.207,71	C	6.695,92	46.246,40	39.550,48	C	68.679.758,19	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	40.983.558,75	C	6.695,92	46.246,40	39.550,48	C	41.023.109,23	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	5.197.006,43	C	0,00	13.935,87	13.935,87	C	5.210.942,30	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.197.006,43	C	0,00	13.935,87	13.935,87	C	5.210.942,30	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.197.006,43	C	0,00	13.935,87	13.935,87	C	5.210.942,30	C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	35.786.552,32	C	6.695,92	32.310,53	25.614,61	C	35.812.166,93	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.786.552,32	C	6.695,92	32.310,53	25.614,61	C	35.812.166,93	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	35.786.552,32	C	0,00	25.614,61	25.614,61	C	35.812.166,93	C
2.2.7.4.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	N	6.695,92	6.695,92	0,00	N	0,00	N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	97.549.174,29	C	3.120,00	0,00	3.120,00	D	97.546.054,29	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	429.180.302,51	D	3.120,00	0,00	3.120,00	D	429.183.422,51	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	429.180.302,51	D	3.120,00	0,00	3.120,00	D	429.183.422,51	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	815.859.432,48	D	3.120,00	0,00	3.120,00	D	815.862.552,48	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	815.696.249,65	D	0,00	0,00	0,00	N	815.696.249,65	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	163.182,83	D	3.120,00	0,00	3.120,00	D	166.302,83	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	26.150.870,82	D	4.824.181,58	8.265,38	4.815.916,20	D	30.966.787,02	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	17.615.620,73	D	1.889.380,20	0,00	1.889.380,20	D	19.505.000,93	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.864.691,13	D	1.345.958,84	0,00	1.345.958,84	D	13.210.649,97	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.586.971,18	D	667.946,26	0,00	667.946,26	D	6.254.917,44	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.586.971,18	D	667.946,26	0,00	667.946,26	D	6.254.917,44	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.484.683,40	D	653.213,86	0,00	653.213,86	D	6.137.897,26	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	23,38	D	3,34	0,00	3,34	D	26,72	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	575.873,16	D	82.380,50	0,00	82.380,50	D	658.253,66	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.568,30	D	366,90	0,00	366,90	D	2.935,20	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.125,20	D	303,60	0,00	303,60	D	2.428,80	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	557.336,13	D	52.193,85	0,00	52.193,85	D	609.529,98	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	256.705,28	D	35.879,30	0,00	35.879,30	D	292.584,58	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	353.628,72	D	12.696,32	0,00	12.696,32	D	366.325,04	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	1.576.261,51	D	92.630,19	0,00	92.630,19	D	1.668.891,70	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.160.161,72	D	376.759,86	0,00	376.759,86	D	2.536.921,58	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	102.287,78	D	14.732,40	0,00	14.732,40	D	117.020,18	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	102.287,78	D	14.732,40	0,00	14.732,40	D	117.020,18	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.277.719,95	D	678.012,58	0,00	678.012,58	D	6.955.732,53	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.277.719,95	D	678.012,58	0,00	678.012,58	D	6.955.732,53	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.082.515,46	D	648.668,68	0,00	648.668,68	D	6.731.184,14	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.612.210,34	D	460.982,67	0,00	460.982,67	D	4.073.193,01	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	243.808,88	D	34.829,84	0,00	34.829,84	D	278.638,72	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	945.451,91	D	114.643,71	0,00	114.643,71	D	1.060.095,62	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.281.044,33	D	38.212,46	0,00	38.212,46	D	1.319.256,79	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	195.204,49	D	29.343,90	0,00	29.343,90	D	224.548,39	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	195.204,49	D	29.343,90	0,00	29.343,90	D	224.548,39	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.778.333,63	D	467.158,39	0,00	467.158,39	D	5.245.492,02	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.712.753,98	D	343.174,30	0,00	343.174,30	D	3.055.928,28	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.712.753,98	D	343.174,30	0,00	343.174,30	D	3.055.928,28	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.712.753,98	D	343.174,30	0,00	343.174,30	D	3.055.928,28	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.901.913,77	D	102.754,06	0,00	102.754,06	D	2.004.667,83	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.901.913,77	D	102.754,06	0,00	102.754,06	D	2.004.667,83	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.901.913,77	D	102.754,06	0,00	102.754,06	D	2.004.667,83	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	163.665,88	D	21.230,03	0,00	21.230,03	D	184.895,91	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	163.665,88	D	21.230,03	0,00	21.230,03	D	184.895,91	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	163.665,88	D	21.230,03	0,00	21.230,03	D	184.895,91	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	240.791,59	D	33.859,00	0,00	33.859,00	D	274.650,59	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	240.791,59	D	33.859,00	0,00	33.859,00	D	274.650,59	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	240.791,59	D	33.859,00	0,00	33.859,00	D	274.650,59	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	731.804,38	D	42.403,97	0,00	42.403,97	D	774.208,35	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.523,40	D	3.857,14	0,00	3.857,14	D	504.380,54	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	500.523,40	D	3.857,14	0,00	3.857,14	D	504.380,54	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	231.280,98	D	38.546,83	0,00	38.546,83	D	269.827,81	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	231.280,98	D	38.546,83	0,00	38.546,83	D	269.827,81	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.910,21	D	230,47	0,00	230,47	D	10.140,68	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.910,21	D	230,47	0,00	230,47	D	10.140,68	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	9.910,21	D	230,47	0,00	230,47	D	10.140,68	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.910,21	D	230,47	0,00	230,47	D	10.140,68	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	9.910,21	D	230,47	0,00	230,47	D	10.140,68	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.750.917,35	D	2.815.183,54	0,00	2.815.183,54	D	10.566.100,89	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.193.556,37	D	2.315.980,24	0,00	2.315.980,24	D	7.509.536,61	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.193.556,37	D	2.315.980,24	0,00	2.315.980,24	D	7.509.536,61	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.193.556,37	D	2.315.980,24	0,00	2.315.980,24	D	7.509.536,61	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.368,19	D	0,00	0,00	0,00	N	4.368,19	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	3.950,94	0,00	3.950,94	D	3.950,94	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	5.831,22	0,00	5.831,22	D	5.831,22	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	1.147,11	0,00	1.147,11	D	1.147,11	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	1.030,36	0,00	1.030,36	D	1.030,36	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	N	1.111,96	0,00	1.111,96	D	1.111,96	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	149,46	D	106,23	0,00	106,23	D	255,69	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	N	579,60	0,00	579,60	D	579,60	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	5.186.038,72	D	2.301.666,66	0,00	2.301.666,66	D	7.487.705,38	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	D	556,16	0,00	556,16	D	3.556,16	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.449.480,69	D	483.662,57	0,00	483.662,57	D	2.933.143,26	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	3.195,00	D	355,00	0,00	355,00	D	3.550,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.195,00	D	355,00	0,00	355,00	D	3.550,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.195,00	D	355,00	0,00	355,00	D	3.550,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	63.220,00	D	9.980,00	0,00	9.980,00	D	73.200,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	63.220,00	D	9.980,00	0,00	9.980,00	D	73.200,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	48.520,00	D	7.880,00	0,00	7.880,00	D	56.400,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	14.700,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	16.800,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.383.065,69	D	473.327,57	0,00	473.327,57	D	2.856.393,26	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.379.726,37	D	472.538,47	0,00	472.538,47	D	2.852.264,84	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	770.599,64	D	73.658,95	0,00	73.658,95	D	844.258,59	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	6.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.200,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	34.688,22	D	14.889,96	0,00	14.889,96	D	49.578,18	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	87.225,67	D	21.549,42	0,00	21.549,42	D	108.775,09	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	137.616,23	D	28.308,52	0,00	28.308,52	D	165.924,75	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	451.698,94	D	75.931,61	0,00	75.931,61	D	527.630,55	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	17.635,43	D	0,00	0,00	0,00	N	17.635,43	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	3.178,52	D	75,14	0,00	75,14	D	3.253,66	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	7.235,52	D	0,00	0,00	0,00	N	7.235,52	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2.170,81	D	309,88	0,00	309,88	D	2.480,69	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	89.695,70	D	13.557,66	0,00	13.557,66	D	103.253,36	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	1.550,00	D	225,00	0,00	225,00	D	1.775,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.107,56	D	270,95	0,00	270,95	D	5.378,51	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	613.019,21	D	211.241,46	0,00	211.241,46	D	824.260,67	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	124.343,37	D	28.385,08	0,00	28.385,08	D	152.728,45	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.544,48	D	4.134,84	0,00	4.134,84	D	30.679,32	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.339,32	D	789,10	0,00	789,10	D	4.128,42	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.339,32	D	789,10	0,00	789,10	D	4.128,42	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	107.880,29	D	15.540,73	0,00	15.540,73	D	123.421,02	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	107.880,29	D	15.540,73	0,00	15.540,73	D	123.421,02	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	107.880,29	D	15.540,73	0,00	15.540,73	D	123.421,02	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	107.880,29	D	15.540,73	0,00	15.540,73	D	123.421,02	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	107.880,29	D	15.540,73	0,00	15.540,73	D	123.421,02	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	271.098,85	D	8.787,92	1.569,46	7.218,46	D	278.317,31	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	78.499,64	D	3.530,38	0,00	3.530,38	D	82.030,02	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.241,17	D	84,86	0,00	84,86	D	18.326,03	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
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4,80	D	84,86	0,00	84,86	D	89,66	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	60.258,47	D	3.445,52	0,00	3.445,52	D	63.703,99	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	60.258,47	D	3.445,52	0,00	3.445,52	D	63.703,99	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	192.599,21	D	5.257,54	1.569,46	3.688,08	D	196.287,29	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	192.599,21	D	5.257,54	1.569,46	3.688,08	D	196.287,29	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	192.599,21	D	5.257,54	1.569,46	3.688,08	D	196.287,29	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	399.383,81	D	48.335,57	0,00	48.335,57	D	447.719,38	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	399.383,81	D	48.335,57	0,00	48.335,57	D	447.719,38	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	399.383,81	D	48.335,57	0,00	48.335,57	D	447.719,38	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	399.383,81	D	48.335,57	0,00	48.335,57	D	447.719,38	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	399.383,81	D	48.335,57	0,00	48.335,57	D	447.719,38	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	101.684,34	D	420,00	0,00	420,00	D	102.104,34	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	97.768,30	D	0,00	0,00	0,00	N	97.768,30	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	97.768,30	D	0,00	0,00	0,00	N	97.768,30	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	5.300,62	D	0,00	0,00	0,00	N	5.300,62	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	91.778,25	D	0,00	0,00	0,00	N	91.778,25	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	3.916,04	D	420,00	0,00	420,00	D	4.336,04	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.916,04	D	420,00	0,00	420,00	D	4.336,04	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.916,04	D	420,00	0,00	420,00	D	4.336,04	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	802,09	D	0,00	0,00	0,00	N	802,09	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	173,95	D	0,00	0,00	0,00	N	173,95	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.940,00	D	420,00	0,00	420,00	D	3.360,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.255,53	D	61.843,88	6.695,92	55.147,96	D	57.403,49	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	N	46.246,40	6.695,92	39.550,48	D	39.550,48	D
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	N	13.935,87	0,00	13.935,87	D	13.935,87	D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	13.935,87	0,00	13.935,87	D	13.935,87	D
3.9.7.4.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	N	32.310,53	6.695,92	25.614,61	D	25.614,61	D
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	32.310,53	6.695,92	25.614,61	D	25.614,61	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.255,53	D	15.597,48	0,00	15.597,48	D	17.853,01	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.255,53	D	15.597,48	0,00	15.597,48	D	17.853,01	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.255,53	D	15.597,48	0,00	15.597,48	D	17.853,01	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.788.926,58	C	367.780,34	2.790.524,64	2.422.744,30	C	40.211.670,88	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	22.632,27	C	3.734,14	6.389,14	2.655,00	C	25.287,27	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.632,27	C	3.734,14	6.389,14	2.655,00	C	25.287,27	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.632,27	C	3.734,14	6.389,14	2.655,00	C	25.287,27	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	22.632,27	C	3.734,14	6.389,14	2.655,00	C	25.287,27	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	22.632,27	C	3.734,14	6.389,14	2.655,00	C	25.287,27	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	721.470,39	C	0,00	101.441,21	101.441,21	C	822.911,60	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	47.249,66	C	0,00	2.120,14	2.120,14	C	49.369,80	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	47.249,66	C	0,00	2.120,14	2.120,14	C	49.369,80	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	47.249,66	C	0,00	2.120,14	2.120,14	C	49.369,80	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	674.011,80	C	0,00	99.285,91	99.285,91	C	773.297,71	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	674.011,80	C	0,00	99.285,91	99.285,91	C	773.297,71	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	674.011,80	C	0,00	99.285,91	99.285,91	C	773.297,71	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	674.011,80	C	0,00	99.285,91	99.285,91	C	773.297,71	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	208,93	C	0,00	35,16	35,16	C	244,09	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	208,93	C	0,00	35,16	35,16	C	244,09	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	208,93	C	0,00	35,16	35,16	C	244,09	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	36.895.652,78	C	364.046,20	2.680.781,23	2.316.735,03	C	39.212.387,81	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	36.895.652,78	C	364.046,20	2.680.781,23	2.316.735,03	C	39.212.387,81	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.895.652,78	C	364.046,20	2.680.781,23	2.316.735,03	C	39.212.387,81	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	36.895.652,78	C	364.046,20	2.680.781,23	2.316.735,03	C	39.212.387,81	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	27.137.139,09	C	364.046,20	1.630.781,23	1.266.735,03	C	28.403.874,12	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	9.758.513,69	C	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	C	10.808.513,69	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
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	126.409,03	C	0,00	1.913,06	1.913,06	C	128.322,09	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	126.409,03	C	0,00	1.913,06	1.913,06	C	128.322,09	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.008,65	C	0,00	0,00	0,00	N	5.008,65	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.008,65	C	0,00	0,00	0,00	N	5.008,65	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	5.008,65	C	0,00	0,00	0,00	N	5.008,65	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	121.400,38	C	0,00	1.913,06	1.913,06	C	123.313,44	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	121.400,38	C	0,00	1.913,06	1.913,06	C	123.313,44	C