



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

DADOS

ATIVO:	188.405.104,97 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	176.767.049,21 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	26.150.870,82 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	37.788.926,58 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	77.493.758,02 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	77.493.758,02 C
CONTROLES DEVEDORES:	750.132.852,42 D	CONTROLES CREDORES:	750.132.852,42 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	190.400.926,40	D	9.248.945,45	11.244.766,88	1.995.821,43	C	188.405.104,97	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	23.724.154,68	D	9.123.140,69	11.200.240,48	2.077.099,79	C	21.647.054,89	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.559.432,13	D	6.636.114,57	8.594.154,26	1.958.039,69	C	5.601.392,44	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.559.121,64	D	6.636.112,53	8.594.150,14	1.958.037,61	C	5.601.084,03	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.559.121,64	D	6.636.112,53	8.594.150,14	1.958.037,61	C	5.601.084,03	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	7.508.212,89	D	5.370.907,14	7.361.366,05	1.990.458,91	C	5.517.753,98	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	47.068,82	D	1.265.166,89	1.232.715,57	32.451,32	D	79.520,14	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.839,93	D	38,50	68,52	30,02	C	3.809,91	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	2.872,68	D	27,97	61,63	33,66	C	2.839,02	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	967,25	D	10,53	6,89	3,64	D	970,89	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	310,49	D	2,04	4,12	2,08	C	308,41	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	310,49	D	2,04	4,12	2,08	C	308,41	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	310,49	D	2,04	4,12	2,08	C	308,41	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.507.466,92	D	28.985,67	176.576,84	147.591,17	C	5.359.875,75	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	3.140,26	3.140,26	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.140,26	3.140,26	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	3.140,26	3.140,26	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	3.140,26	3.140,26	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	5.477.948,53	D	25.845,41	173.436,58	147.591,17	C	5.330.357,36	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.477.948,53	D	25.845,41	173.436,58	147.591,17	C	5.330.357,36	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	5.477.948,53	D	0,00	147.591,17	147.591,17	C	5.330.357,36	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	5.477.948,53	D	0,00	147.591,17	147.591,17	C	5.330.357,36	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	25.845,41	25.845,41	0,00	N	0,00	N
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	25.845,41	25.845,41	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.545.105,33	D	2.436.284,41	2.429.075,65	7.208,76	D	10.552.314,09	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	126.069,10	D	0,12	0,00	0,12	D	126.069,22	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	126.069,10	D	0,12	0,00	0,12	D	126.069,22	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	126.069,10	D	0,12	0,00	0,12	D	126.069,22	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	7.111.002,80	D	14.494,34	4.013,08	10.481,26	D	7.121.484,06	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	7.111.002,80	D	14.494,34	4.013,08	10.481,26	D	7.121.484,06	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	7.111.002,80	D	14.494,34	4.013,08	10.481,26	D	7.121.484,06	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.308.033,43	D	2.421.789,95	2.425.062,57	3.272,62	C	3.304.760,81	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.308.033,43	D	2.421.789,95	2.425.062,57	3.272,62	C	3.304.760,81	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	53.294,98	D	2.417.917,88	2.417.917,88	0,00	N	53.294,98	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.254.738,45	D	3.872,07	7.144,69	3.272,62	C	3.251.465,83	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	109.906,25	D	21.756,04	0,00	21.756,04	D	131.662,29	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	109.906,25	D	21.756,04	0,00	21.756,04	D	131.662,29	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	109.906,25	D	21.756,04	0,00	21.756,04	D	131.662,29	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.197,86	D	1.794,00	0,00	1.794,00	D	42.991,86	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.962,40	D	0,00	0,00	0,00	N	19.962,40	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	4.673,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.673,04	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.849,03	D	19.962,04	0,00	19.962,04	D	61.811,07	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.244,05	D	0,00	433,73	433,73	C	1.810,32	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.244,05	D	0,00	433,73	433,73	C	1.810,32	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.244,05	D	0,00	433,73	433,73	C	1.810,32	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.244,05	D	0,00	433,73	433,73	C	1.810,32	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	166.676.771,72	D	125.804,76	44.526,40	81.278,36	D	166.758.050,08	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.754.013,88	D	125.804,76	28.985,67	96.819,09	D	163.850.832,97	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	135.728.643,03	D	125.804,76	28.985,67	96.819,09	D	135.825.462,12	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	135.728.643,03	D	125.804,76	28.985,67	96.819,09	D	135.825.462,12	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	135.728.643,03	D	125.804,76	28.985,67	96.819,09	D	135.825.462,12	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	135.728.643,03	D	125.804,76	28.985,67	96.819,09	D	135.825.462,12	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	2.921.357,01	D	0,00	15.540,73	15.540,73	C	2.905.816,28	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 CREADOR	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	11.159.966,14	C	0,00	15.540,73	15.540,73	C	11.175.506,87	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	11.159.966,14	C	0,00	15.540,73	15.540,73	C	11.175.506,87	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	11.159.966,14	C	0,00	15.540,73	15.540,73	C	11.175.506,87	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.159.966,14	C	0,00	15.540,73	15.540,73	C	11.175.506,87	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	180.923.527,24	C	19.726.692,01	15.570.213,98	4.156.478,03	D	176.767.049,21	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	12.040.811,92	C	17.033.358,69	15.570.213,98	1.463.144,71	D	10.577.667,21	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.320.804,56	C	3.015.122,02	3.494.903,18	479.781,16	C	1.800.585,72	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	635.776,43	C	2.533.552,60	2.966.113,30	432.560,70	C	1.068.337,13	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	635.776,43	C	2.533.552,60	2.966.113,30	432.560,70	C	1.068.337,13	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	635.776,43	C	2.533.552,60	2.966.113,30	432.560,70	C	1.068.337,13	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	147.710,89	C	2.285.726,39	2.285.726,39	0,00	N	147.710,89	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	425.481,38	C	31.180,01	135.291,64	104.111,63	C	529.593,01	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	62.584,16	C	216.646,20	545.095,27	328.449,07	C	391.033,23	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	685.028,13	C	481.569,42	528.789,88	47.220,46	C	732.248,59	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	158.301,14	C	105.382,82	116.038,19	10.655,37	C	168.956,51	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	158.301,14	C	105.382,82	116.038,19	10.655,37	C	168.956,51	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	22.704,26	22.704,26	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	22.704,26	22.704,26	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	526.726,99	C	353.482,34	390.047,43	36.565,09	C	563.292,08	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	461.302,79	C	350.928,28	388.770,40	37.842,12	C	499.144,91	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	461.302,79	C	350.928,28	388.770,40	37.842,12	C	499.144,91	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	65.424,20	C	2.554,06	1.277,03	1.277,03	D	64.147,17	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.757.914,74	C	5.343.265,68	3.041.313,64	2.301.952,04	D	455.962,70	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.757.914,74	C	5.343.265,68	3.041.313,64	2.301.952,04	D	455.962,70	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.757.914,74	C	5.342.619,86	3.040.667,82	2.301.952,04	D	455.962,70	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	506.248,08	C	789.497,82	739.212,44	50.285,38	D	455.962,70	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	506.248,08	C	789.497,82	739.212,44	50.285,38	D	455.962,70	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	2.251.666,66	C	4.553.122,04	2.301.455,38	2.251.666,66	D	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	0,00	N	645,82	645,82	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	420,00	C	424,80	796,13	371,33	C	791,33	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	420,00	C	420,00	791,33	371,33	C	791,33	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	420,00	C	420,00	791,33	371,33	C	791,33	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	0,00	305,16	305,16	C	305,16	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	0,00	66,17	66,17	C	66,17	C
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	4,80	4,80	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	4,80	4,80	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	4,80	4,80	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.961.672,62	C	8.674.546,19	9.033.201,03	358.654,84	C	8.320.327,46	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	7.961.332,08	C	8.613.430,30	8.972.140,14	358.709,84	C	8.320.041,92	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.910.068,40	C	8.579.898,33	8.582.705,70	2.807,37	C	7.912.875,77	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	280.329,33	C	479.431,66	502.994,48	23.562,82	C	303.892,15	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	24.593,54	24.593,54	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	31.378,00	31.378,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	280.329,33	C	423.460,12	447.022,94	23.562,82	C	303.892,15	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	N	3.159,48	3.159,48	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	3.159,48	3.159,48	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	5.040.731,42	C	274.396,38	288.429,44	14.033,06	C	5.054.764,48	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	588.669,64	C	0,00	2,04	2,04	C	588.671,68	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	4.407.803,23	C	181.296,68	195.327,70	14.031,02	C	4.421.834,25	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	44.258,55	C	93.099,70	93.099,70	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	2.589.007,65	C	7.822.910,81	7.788.122,30	34.788,51	D	2.554.219,14	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	35.021,88	C	7.822.910,81	7.788.122,30	34.788,51	D	233,37	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	51.263,68	C	29.654,42	385.556,89	355.902,47	C	407.166,15	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	51.263,68	C	29.654,42	385.556,89	355.902,47	C	407.166,15	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.454,20	C	13.454,20	8.311,51	5.142,69	D	8.311,51	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29.660,82	C	8.051,56	182.272,43	174.220,87	C	203.881,69	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	8.148,66	C	8.148,66	194.972,95	186.824,29	C	194.972,95	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	3.877,55	3.877,55	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	3.877,55	3.877,55	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	3.877,55	3.877,55	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	340,54	C	61.115,89	61.060,89	55,00	D	285,54	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	340,54	C	61.115,89	61.060,89	55,00	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	55,00	C	55,00	0,00	55,00	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	0,00	N	61.060,89	61.060,89	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	71.333.541,03	C	2.693.333,32	0,00	2.693.333,32	D	68.640.207,71	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	43.676.892,07	C	2.693.333,32	0,00	2.693.333,32	D	40.983.558,75	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	38.479.885,64	C	2.693.333,32	0,00	2.693.333,32	D	35.786.552,32	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.479.885,64	C	2.693.333,32	0,00	2.693.333,32	D	35.786.552,32	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	38.479.885,64	C	2.693.333,32	0,00	2.693.333,32	D	35.786.552,32	C
2.2.7.4.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	97.549.174,29	C	0,00	0,00	0,00	N	97.549.174,29	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	0,00	0,00	0,00	N	429.180.302,51	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	429.180.302,51	D	0,00	0,00	0,00	N	429.180.302,51	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	815.859.432,48	D	0,00	0,00	0,00	N	815.859.432,48	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	0,00	0,00	0,00	N	163.182,83	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	23.298.660,61	D	5.545.543,53	2.693.333,32	2.852.210,21	D	26.150.870,82	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	15.076.437,42	D	2.539.183,31	0,00	2.539.183,31	D	17.615.620,73	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.998.604,31	D	1.866.086,82	0,00	1.866.086,82	D	11.864.691,13	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.968.986,08	D	617.985,10	0,00	617.985,10	D	5.586.971,18	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.968.986,08	D	617.985,10	0,00	617.985,10	D	5.586.971,18	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.881.348,23	D	603.335,17	0,00	603.335,17	D	5.484.683,40	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	20,04	D	3,34	0,00	3,34	D	23,38	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	493.492,66	D	82.380,50	0,00	82.380,50	D	575.873,16	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.201,40	D	366,90	0,00	366,90	D	2.568,30	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.821,60	D	303,60	0,00	303,60	D	2.125,20	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	445.389,48	D	111.946,65	0,00	111.946,65	D	557.336,13	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	220.204,36	D	36.500,92	0,00	36.500,92	D	256.705,28	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	334.320,68	D	19.308,04	0,00	19.308,04	D	353.628,72	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	1.426.861,09	D	149.400,42	0,00	149.400,42	D	1.576.261,51	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.957.036,92	D	203.124,80	0,00	203.124,80	D	2.160.161,72	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	87.637,85	D	14.649,93	0,00	14.649,93	D	102.287,78	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	87.637,85	D	14.649,93	0,00	14.649,93	D	102.287,78	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.029.618,23	D	1.248.101,72	0,00	1.248.101,72	D	6.277.719,95	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.029.618,23	D	1.248.101,72	0,00	1.248.101,72	D	6.277.719,95	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.863.803,38	D	1.218.712,08	0,00	1.218.712,08	D	6.082.515,46	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.108.715,01	D	503.495,33	0,00	503.495,33	D	3.612.210,34	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	208.979,04	D	34.829,84	0,00	34.829,84	D	243.808,88	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	810.160,27	D	135.291,64	0,00	135.291,64	D	945.451,91	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	735.949,06	D	545.095,27	0,00	545.095,27	D	1.281.044,33	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	165.814,85	D	29.389,64	0,00	29.389,64	D	195.204,49	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	165.814,85	D	29.389,64	0,00	29.389,64	D	195.204,49	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.250.820,78	D	527.512,85	0,00	527.512,85	D	4.778.333,63	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.323.983,58	D	388.770,40	0,00	388.770,40	D	2.712.753,98	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.323.983,58	D	388.770,40	0,00	388.770,40	D	2.712.753,98	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.323.983,58	D	388.770,40	0,00	388.770,40	D	2.712.753,98	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.785.875,58	D	116.038,19	0,00	116.038,19	D	1.901.913,77	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.785.875,58	D	116.038,19	0,00	116.038,19	D	1.901.913,77	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.785.875,58	D	116.038,19	0,00	116.038,19	D	1.901.913,77	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	140.961,62	D	22.704,26	0,00	22.704,26	D	163.665,88	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	140.961,62	D	22.704,26	0,00	22.704,26	D	163.665,88	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	140.961,62	D	22.704,26	0,00	22.704,26	D	163.665,88	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	206.233,59	D	34.558,00	0,00	34.558,00	D	240.791,59	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	206.233,59	D	34.558,00	0,00	34.558,00	D	240.791,59	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	206.233,59	D	34.558,00	0,00	34.558,00	D	240.791,59	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	620.778,74	D	111.025,64	0,00	111.025,64	D	731.804,38	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	466.591,42	D	33.931,98	0,00	33.931,98	D	500.523,40	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	466.591,42	D	33.931,98	0,00	33.931,98	D	500.523,40	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	154.187,32	D	77.093,66	0,00	77.093,66	D	231.280,98	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	154.187,32	D	77.093,66	0,00	77.093,66	D	231.280,98	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.839,87	D	5.070,34	0,00	5.070,34	D	9.910,21	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.839,87	D	5.070,34	0,00	5.070,34	D	9.910,21	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	4.839,87	D	5.070,34	0,00	5.070,34	D	9.910,21	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.839,87	D	5.070,34	0,00	5.070,34	D	9.910,21	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	4.839,87	D	5.070,34	0,00	5.070,34	D	9.910,21	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.517.567,11	D	2.926.683,56	2.693.333,32	233.350,24	D	7.750.917,35	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.585.434,31	D	2.301.455,38	2.693.333,32	391.877,94	C	5.193.556,37	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.585.434,31	D	2.301.455,38	2.693.333,32	391.877,94	C	5.193.556,37	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.585.434,31	D	2.301.455,38	2.693.333,32	391.877,94	C	5.193.556,37	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	149,46	D	0,00	0,00	0,00	N	149,46	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	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	5.577.916,66	D	2.301.455,38	2.693.333,32	391.877,94	C	5.186.038,72	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.839.793,24	D	609.687,45	0,00	609.687,45	D	2.449.480,69	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	3.195,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.195,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.195,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.195,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.195,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.195,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	54.100,00	D	9.120,00	0,00	9.120,00	D	63.220,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	54.100,00	D	9.120,00	0,00	9.120,00	D	63.220,00	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	41.500,00	D	7.020,00	0,00	7.020,00	D	48.520,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12.600,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	14.700,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.782.498,24	D	600.567,45	0,00	600.567,45	D	2.383.065,69	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.779.804,74	D	599.921,63	0,00	599.921,63	D	2.379.726,37	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	368.294,75	D	402.304,89	0,00	402.304,89	D	770.599,64	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	5.456,70	D	29.231,52	0,00	29.231,52	D	34.688,22	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	67.827,25	D	19.398,42	0,00	19.398,42	D	87.225,67	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	121.190,77	D	16.425,46	0,00	16.425,46	D	137.616,23	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	372.892,17	D	78.806,77	0,00	78.806,77	D	451.698,94	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	16.393,07	D	1.242,36	0,00	1.242,36	D	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	2.594,51	D	584,01	0,00	584,01	D	3.178,52	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	1.869,62	D	301,19	0,00	301,19	D	2.170,81	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	77.240,66	D	12.455,04	0,00	12.455,04	D	89.695,70	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	957,69	D	0,00	0,00	0,00	N	957,69	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.325,00	D	225,00	0,00	225,00	D	1.550,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.113,18	D	994,38	0,00	994,38	D	5.107,56	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	600.898,46	D	12.120,75	0,00	12.120,75	D	613.019,21	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	106.007,25	D	18.336,12	0,00	18.336,12	D	124.343,37	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.048,76	D	7.495,72	0,00	7.495,72	D	26.544,48	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	2.693,50	D	645,82	0,00	645,82	D	3.339,32	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.693,50	D	645,82	0,00	645,82	D	3.339,32	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	92.339,56	D	15.540,73	0,00	15.540,73	D	107.880,29	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	92.339,56	D	15.540,73	0,00	15.540,73	D	107.880,29	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	92.339,56	D	15.540,73	0,00	15.540,73	D	107.880,29	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	92.339,56	D	15.540,73	0,00	15.540,73	D	107.880,29	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	92.339,56	D	15.540,73	0,00	15.540,73	D	107.880,29	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	254.472,68	D	16.626,17	0,00	16.626,17	D	271.098,85	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	78.494,84	D	4,80	0,00	4,80	D	78.499,64	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.236,37	D	4,80	0,00	4,80	D	18.241,17	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	0,00	N	4,80	0,00	4,80	D	4,80	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
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	175.977,84	D	16.621,37	0,00	16.621,37	D	192.599,21	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	175.977,84	D	16.621,37	0,00	16.621,37	D	192.599,21	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	175.977,84	D	16.621,37	0,00	16.621,37	D	192.599,21	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	342.194,99	D	57.188,82	0,00	57.188,82	D	399.383,81	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	342.194,99	D	57.188,82	0,00	57.188,82	D	399.383,81	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	342.194,99	D	57.188,82	0,00	57.188,82	D	399.383,81	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	342.194,99	D	57.188,82	0,00	57.188,82	D	399.383,81	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	342.194,99	D	57.188,82	0,00	57.188,82	D	399.383,81	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	100.893,01	D	791,33	0,00	791,33	D	101.684,34	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	3.124,71	D	791,33	0,00	791,33	D	3.916,04	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.124,71	D	791,33	0,00	791,33	D	3.916,04	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.124,71	D	791,33	0,00	791,33	D	3.916,04	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 -	496,93	D	305,16	0,00	305,16	D	802,09	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	107,78	D	66,17	0,00	66,17	D	173,95	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.520,00	D	420,00	0,00	420,00	D	2.940,00	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
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.4.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	32.776.059,77	C	345.913,66	5.358.780,47	5.012.866,81	C	37.788.926,58	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	18.637,27	C	0,00	3.995,00	3.995,00	C	22.632,27	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.637,27	C	0,00	3.995,00	3.995,00	C	22.632,27	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.637,27	C	0,00	3.995,00	3.995,00	C	22.632,27	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	18.637,27	C	0,00	3.995,00	3.995,00	C	22.632,27	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	18.637,27	C	0,00	3.995,00	3.995,00	C	22.632,27	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	601.362,63	C	0,00	120.107,76	120.107,76	C	721.470,39	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	33.053,14	C	0,00	14.196,52	14.196,52	C	47.249,66	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	33.053,14	C	0,00	14.196,52	14.196,52	C	47.249,66	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	33.053,14	C	0,00	14.196,52	14.196,52	C	47.249,66	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	568.139,06	C	0,00	105.872,74	105.872,74	C	674.011,80	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	568.139,06	C	0,00	105.872,74	105.872,74	C	674.011,80	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	568.139,06	C	0,00	105.872,74	105.872,74	C	674.011,80	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	568.139,06	C	0,00	105.872,74	105.872,74	C	674.011,80	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	170,43	C	0,00	38,50	38,50	C	208,93	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	170,43	C	0,00	38,50	38,50	C	208,93	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	170,43	C	0,00	38,50	38,50	C	208,93	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	32.026.820,75	C	345.913,66	5.214.745,69	4.868.832,03	C	36.895.652,78	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	32.026.820,75	C	345.913,66	5.214.745,69	4.868.832,03	C	36.895.652,78	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.026.820,75	C	345.913,66	5.214.745,69	4.868.832,03	C	36.895.652,78	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	32.026.820,75	C	345.913,66	5.214.745,69	4.868.832,03	C	36.895.652,78	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	23.468.307,06	C	345.913,66	4.014.745,69	3.668.832,03	C	27.137.139,09	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	8.558.513,69	C	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	C	9.758.513,69	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	106.477,01	C	0,00	19.932,02	19.932,02	C	126.409,03	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	106.477,01	C	0,00	19.932,02	19.932,02	C	126.409,03	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	101.468,36	C	0,00	19.932,02	19.932,02	C	121.400,38	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	101.468,36	C	0,00	19.932,02	19.932,02	C	121.400,38	C