



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

DADOS

ATIVO:	190.400.926,40 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	180.923.527,24 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	23.298.660,61 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	32.776.059,77 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	66.858.799,38 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	66.858.799,38 C
CONTROLES DEVEDORES:	681.702.383,17 D	CONTROLES CREDORES:	681.702.383,17 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	189.845.670,86	D	9.139.285,24	8.584.029,70	555.255,54	D	190.400.926,40	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	23.246.527,90	D	9.035.511,37	8.557.884,59	477.626,78	D	23.724.154,68	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.020.417,72	D	6.419.810,86	5.880.796,45	539.014,41	D	7.559.432,13	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.020.109,31	D	6.419.808,78	5.880.796,45	539.012,33	D	7.559.121,64	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.020.109,31	D	6.419.808,78	5.880.796,45	539.012,33	D	7.559.121,64	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	6.963.832,08	D	5.185.793,64	4.641.412,83	544.380,81	D	7.508.212,89	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	52.402,21	D	1.233.981,81	1.239.315,20	5.333,39	C	47.068,82	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.875,02	D	33,33	68,42	35,09	C	3.839,93	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	2.914,28	D	24,30	65,90	41,60	C	2.872,68	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	960,74	D	9,03	2,52	6,51	D	967,25	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	5.568.766,53	D	65.038,72	126.338,33	61.299,61	C	5.507.466,92	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	1.878,01	1.878,01	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.878,01	1.878,01	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	1.878,01	1.878,01	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	1.878,01	1.878,01	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	5.539.248,14	D	63.160,71	124.460,32	61.299,61	C	5.477.948,53	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.539.248,14	D	63.160,71	124.460,32	61.299,61	C	5.477.948,53	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	5.539.248,14	D	54.434,34	115.733,95	61.299,61	C	5.477.948,53	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	5.539.248,14	D	54.434,34	115.733,95	61.299,61	C	5.477.948,53	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	8.726,37	8.726,37	0,00	N	0,00	N
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	8.726,37	8.726,37	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.544.078,94	D	2.540.798,64	2.539.772,25	1.026,39	D	10.545.105,33	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	126.069,08	D	0,02	0,00	0,02	D	126.069,10	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	126.069,08	D	0,02	0,00	0,02	D	126.069,10	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	126.069,08	D	0,02	0,00	0,02	D	126.069,10	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	7.111.002,80	D	5.831,58	5.831,58	0,00	N	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	7.111.002,80	D	5.831,58	5.831,58	0,00	N	7.111.002,80	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	7.111.002,80	D	5.831,58	5.831,58	0,00	N	7.111.002,80	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.307.007,06	D	2.534.967,04	2.533.940,67	1.026,37	D	3.308.033,43	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.307.007,06	D	2.534.967,04	2.533.940,67	1.026,37	D	3.308.033,43	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	53.294,98	D	2.531.095,67	2.531.095,67	0,00	N	53.294,98	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.253.712,08	D	3.871,37	2.845,00	1.026,37	D	3.254.738,45	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	110.604,37	D	9.844,38	10.542,50	698,12	C	109.906,25	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	110.604,37	D	9.844,38	10.542,50	698,12	C	109.906,25	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	110.604,37	D	9.844,38	10.542,50	698,12	C	109.906,25	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.363,08	D	1.622,00	6.787,22	5.165,22	C	41.197,86	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.247,02	D	616,88	2.901,50	2.284,62	C	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	4.822,50	D	0,00	149,46	149,46	C	4.673,04	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.947,85	D	7.605,50	704,32	6.901,18	D	41.849,03	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.660,34	D	18,77	435,06	416,29	C	2.244,05	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.660,34	D	18,77	435,06	416,29	C	2.244,05	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.660,34	D	18,77	435,06	416,29	C	2.244,05	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.660,34	D	18,77	435,06	416,29	C	2.244,05	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	166.599.142,96	D	103.773,87	26.145,11	77.628,76	D	166.676.771,72	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.660.844,39	D	103.773,87	10.604,38	93.169,49	D	163.754.013,88	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	135.635.473,54	D	103.773,87	10.604,38	93.169,49	D	135.728.643,03	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	135.635.473,54	D	103.773,87	10.604,38	93.169,49	D	135.728.643,03	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	135.635.473,54	D	103.773,87	10.604,38	93.169,49	D	135.728.643,03	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	135.635.473,54	D	103.773,87	10.604,38	93.169,49	D	135.728.643,03	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	2.936.897,74	D	0,00	15.540,73	15.540,73	C	2.921.357,01	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	11.144.425,41	C	0,00	15.540,73	15.540,73	C	11.159.966,14	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	11.144.425,41	C	0,00	15.540,73	15.540,73	C	11.159.966,14	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	11.144.425,41	C	0,00	15.540,73	15.540,73	C	11.159.966,14	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.144.425,41	C	0,00	15.540,73	15.540,73	C	11.159.966,14	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	180.532.869,32	C	8.371.355,00	8.762.012,92	390.657,92	C	180.923.527,24	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	11.639.760,96	C	8.360.961,96	8.762.012,92	401.050,96	C	12.040.811,92	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.089.266,84	C	2.261.157,93	2.492.695,65	231.537,72	C	1.320.804,56	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	379.086,23	C	1.724.125,53	1.980.815,73	256.690,20	C	635.776,43	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	379.086,23	C	1.724.125,53	1.980.815,73	256.690,20	C	635.776,43	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	379.086,23	C	1.724.125,53	1.980.815,73	256.690,20	C	635.776,43	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.937,06	C	1.541.002,16	1.684.775,99	143.773,83	C	147.710,89	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	323.390,03	C	38.703,73	140.795,08	102.091,35	C	425.481,38	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	51.759,14	C	144.419,64	155.244,66	10.825,02	C	62.584,16	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	710.180,61	C	537.032,40	511.879,92	25.152,48	D	685.028,13	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	160.183,96	C	113.875,40	111.992,58	1.882,82	D	158.301,14	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	160.183,96	C	113.875,40	111.992,58	1.882,82	D	158.301,14	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	22.639,53	C	47.108,41	24.468,88	22.639,53	D	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	22.639,53	C	47.108,41	24.468,88	22.639,53	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	527.357,12	C	376.048,59	375.418,46	630,13	D	526.726,99	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	460.663,05	C	373.508,85	374.148,59	639,74	C	461.302,79	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	460.663,05	C	373.508,85	374.148,59	639,74	C	461.302,79	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	66.694,07	C	2.539,74	1.269,87	1.269,87	D	65.424,20	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	539.529,96	C	417.285,88	2.635.670,66	2.218.384,78	C	2.757.914,74	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	539.529,96	C	417.285,88	2.635.670,66	2.218.384,78	C	2.757.914,74	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	539.529,96	C	417.285,88	2.635.670,66	2.218.384,78	C	2.757.914,74	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	539.529,96	C	367.285,88	334.004,00	33.281,88	D	506.248,08	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	539.529,96	C	367.285,88	334.004,00	33.281,88	D	506.248,08	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	50.000,00	2.301.666,66	2.251.666,66	C	2.251.666,66	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	420,00	C	948,03	948,03	0,00	N	420,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	420,00	C	948,03	948,03	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	948,03	948,03	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	948,03	948,03	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	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	10.010.544,16	C	5.681.570,12	3.632.698,58	2.048.871,54	D	7.961.672,62	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10.010.258,62	C	5.618.196,37	3.569.269,83	2.048.926,54	D	7.961.332,08	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.814.787,58	C	5.415.639,18	3.510.920,00	1.904.719,18	D	7.910.068,40	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	463.590,06	C	669.536,18	486.275,45	183.260,73	D	280.329,33	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	26.937,97	26.937,97	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	31.319,04	C	65.967,68	34.648,64	31.319,04	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	432.271,02	C	576.630,53	424.688,84	151.941,69	D	280.329,33	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.302,25	C	7.889,97	3.587,72	4.302,25	D	0,00	N
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.302,25	C	7.889,97	3.587,72	4.302,25	D	0,00	N
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	5.025.913,46	C	112.485,20	127.303,16	14.817,96	C	5.040.731,42	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	588.667,56	C	0,00	2,08	2,08	C	588.669,64	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	4.392.987,35	C	112.485,20	127.301,08	14.815,88	C	4.407.803,23	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	4.320.981,81	C	4.625.727,83	2.893.753,67	1.731.974,16	D	2.589.007,65	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	1.766.996,04	C	4.625.727,83	2.893.753,67	1.731.974,16	D	35.021,88	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	193.263,82	C	195.072,52	53.072,38	142.000,14	D	51.263,68	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	193.263,82	C	195.072,52	53.072,38	142.000,14	D	51.263,68	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.124,57	C	14.942,91	15.272,54	329,63	C	13.454,20	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	84.917,42	C	84.907,78	29.651,18	55.256,60	D	29.660,82	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	95.221,83	C	95.221,83	8.148,66	87.073,17	D	8.148,66	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.207,22	C	7.484,67	5.277,45	2.207,22	D	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.207,22	C	7.484,67	5.277,45	2.207,22	D	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	2.207,22	C	7.484,67	5.277,45	2.207,22	D	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	285,54	C	63.373,75	63.428,75	55,00	C	340,54	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	285,54	C	63.373,75	63.428,75	55,00	C	340,54	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	0,00	N	55,00	110,00	55,00	C	55,00	C
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	63.318,75	63.318,75	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	71.333.541,03	C	0,00	0,00	0,00	N	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	43.676.892,07	C	0,00	0,00	0,00	N	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	38.479.885,64	C	0,00	0,00	0,00	N	38.479.885,64	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.479.885,64	C	0,00	0,00	0,00	N	38.479.885,64	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	38.479.885,64	C	0,00	0,00	0,00	N	38.479.885,64	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	97.559.567,33	C	10.393,04	0,00	10.393,04	D	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	429.169.909,47	D	10.393,04	0,00	10.393,04	D	429.180.302,51	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	429.169.909,47	D	10.393,04	0,00	10.393,04	D	429.180.302,51	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	815.849.039,44	D	10.393,04	0,00	10.393,04	D	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	152.789,79	D	10.393,04	0,00	10.393,04	D	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	18.266.525,82	D	5.032.537,07	402,28	5.032.134,79	D	23.298.660,61	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.742.962,75	D	2.333.474,67	0,00	2.333.474,67	D	15.076.437,42	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.239.630,38	D	1.758.973,93	0,00	1.758.973,93	D	9.998.604,31	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.091.358,66	D	877.627,42	0,00	877.627,42	D	4.968.986,08	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.091.358,66	D	877.627,42	0,00	877.627,42	D	4.968.986,08	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.018.453,21	D	862.895,02	0,00	862.895,02	D	4.881.348,23	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	16,70	D	3,34	0,00	3,34	D	20,04	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	411.112,16	D	82.380,50	0,00	82.380,50	D	493.492,66	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.834,50	D	366,90	0,00	366,90	D	2.201,40	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.518,00	D	303,60	0,00	303,60	D	1.821,60	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	373.494,96	D	71.894,52	0,00	71.894,52	D	445.389,48	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	183.673,28	D	36.531,08	0,00	36.531,08	D	220.204,36	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	288.393,24	D	45.927,44	0,00	45.927,44	D	334.320,68	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	1.103.413,30	D	323.447,79	0,00	323.447,79	D	1.426.861,09	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.654.997,07	D	302.039,85	0,00	302.039,85	D	1.957.036,92	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	72.905,45	D	14.732,40	0,00	14.732,40	D	87.637,85	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	72.905,45	D	14.732,40	0,00	14.732,40	D	87.637,85	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.148.271,72	D	881.346,51	0,00	881.346,51	D	5.029.618,23	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.148.271,72	D	881.346,51	0,00	881.346,51	D	5.029.618,23	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.011.604,92	D	852.198,46	0,00	852.198,46	D	4.863.803,38	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.587.386,13	D	521.328,88	0,00	521.328,88	D	3.108.715,01	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	174.149,20	D	34.829,84	0,00	34.829,84	D	208.979,04	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	669.365,19	D	140.795,08	0,00	140.795,08	D	810.160,27	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	580.704,40	D	155.244,66	0,00	155.244,66	D	735.949,06	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	136.666,80	D	29.148,05	0,00	29.148,05	D	165.814,85	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	136.666,80	D	29.148,05	0,00	29.148,05	D	165.814,85	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.740.210,73	D	510.610,05	0,00	510.610,05	D	4.250.820,78	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.949.834,99	D	374.148,59	0,00	374.148,59	D	2.323.983,58	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.949.834,99	D	374.148,59	0,00	374.148,59	D	2.323.983,58	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.949.834,99	D	374.148,59	0,00	374.148,59	D	2.323.983,58	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.673.883,00	D	111.992,58	0,00	111.992,58	D	1.785.875,58	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.673.883,00	D	111.992,58	0,00	111.992,58	D	1.785.875,58	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.673.883,00	D	111.992,58	0,00	111.992,58	D	1.785.875,58	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	116.492,74	D	24.468,88	0,00	24.468,88	D	140.961,62	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	116.492,74	D	24.468,88	0,00	24.468,88	D	140.961,62	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	116.492,74	D	24.468,88	0,00	24.468,88	D	140.961,62	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	172.305,59	D	33.928,00	0,00	33.928,00	D	206.233,59	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	172.305,59	D	33.928,00	0,00	33.928,00	D	206.233,59	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	172.305,59	D	33.928,00	0,00	33.928,00	D	206.233,59	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	590.816,05	D	29.962,69	0,00	29.962,69	D	620.778,74	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	436.628,73	D	29.962,69	0,00	29.962,69	D	466.591,42	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	436.628,73	D	29.962,69	0,00	29.962,69	D	466.591,42	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	0,00	0,00	0,00	N	154.187,32	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	154.187,32	D	0,00	0,00	0,00	N	154.187,32	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	230,47	D	4.609,40	0,00	4.609,40	D	4.839,87	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	230,47	D	4.609,40	0,00	4.609,40	D	4.839,87	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	230,47	D	4.609,40	0,00	4.609,40	D	4.839,87	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	230,47	D	4.609,40	0,00	4.609,40	D	4.839,87	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	230,47	D	4.609,40	0,00	4.609,40	D	4.839,87	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.907.526,63	D	2.610.442,76	402,28	2.610.040,48	D	7.517.567,11	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.283.618,19	D	2.301.816,12	0,00	2.301.816,12	D	5.585.434,31	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.283.618,19	D	2.301.816,12	0,00	2.301.816,12	D	5.585.434,31	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.283.618,19	D	2.301.816,12	0,00	2.301.816,12	D	5.585.434,31	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	0,00	N	149,46	0,00	149,46	D	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	3.276.250,00	D	2.301.666,66	0,00	2.301.666,66	D	5.577.916,66	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	1.547.109,61	D	293.085,91	402,28	292.683,63	D	1.839.793,24	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	3.085,00	D	110,00	0,00	110,00	D	3.195,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.085,00	D	110,00	0,00	110,00	D	3.195,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.085,00	D	110,00	0,00	110,00	D	3.195,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	45.400,00	D	8.700,00	0,00	8.700,00	D	54.100,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	45.400,00	D	8.700,00	0,00	8.700,00	D	54.100,00	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	34.900,00	D	6.600,00	0,00	6.600,00	D	41.500,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	10.500,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	12.600,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.498.624,61	D	284.275,91	402,28	283.873,63	D	1.782.498,24	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.495.931,11	D	284.275,91	402,28	283.873,63	D	1.779.804,74	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	294.635,80	D	73.658,95	0,00	73.658,95	D	368.294,75	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	0,00	0,00	0,00	N	5.456,70	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	57.010,15	D	10.817,10	0,00	10.817,10	D	67.827,25	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	0,00	0,00	0,00	N	121.190,77	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	300.355,66	D	72.536,51	0,00	72.536,51	D	372.892,17	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	15.150,71	D	1.242,36	0,00	1.242,36	D	16.393,07	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	2.159,45	D	435,06	0,00	435,06	D	2.594,51	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	1.653,21	D	493,29	276,88	216,41	D	1.869,62	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	64.233,30	D	13.007,36	0,00	13.007,36	D	77.240,66	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	1.100,00	D	225,00	0,00	225,00	D	1.325,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.987,78	D	250,80	125,40	125,40	D	4.113,18	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	499.317,98	D	101.580,48	0,00	101.580,48	D	600.898,46	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.978,25	D	10.029,00	0,00	10.029,00	D	106.007,25	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.048,76	D	0,00	0,00	0,00	N	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	76.798,83	D	15.540,73	0,00	15.540,73	D	92.339,56	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	76.798,83	D	15.540,73	0,00	15.540,73	D	92.339,56	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	76.798,83	D	15.540,73	0,00	15.540,73	D	92.339,56	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	76.798,83	D	15.540,73	0,00	15.540,73	D	92.339,56	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	76.798,83	D	15.540,73	0,00	15.540,73	D	92.339,56	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	230.857,85	D	23.614,83	0,00	23.614,83	D	254.472,68	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
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	152.363,01	D	23.614,83	0,00	23.614,83	D	175.977,84	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	152.363,01	D	23.614,83	0,00	23.614,83	D	175.977,84	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	152.363,01	D	23.614,83	0,00	23.614,83	D	175.977,84	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	282.747,61	D	59.447,38	0,00	59.447,38	D	342.194,99	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	282.747,61	D	59.447,38	0,00	59.447,38	D	342.194,99	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	282.747,61	D	59.447,38	0,00	59.447,38	D	342.194,99	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	282.747,61	D	59.447,38	0,00	59.447,38	D	342.194,99	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	282.747,61	D	59.447,38	0,00	59.447,38	D	342.194,99	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	99.944,98	D	948,03	0,00	948,03	D	100.893,01	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	97.240,27	D	528,03	0,00	528,03	D	97.768,30	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	97.240,27	D	528,03	0,00	528,03	D	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	91.250,22	D	528,03	0,00	528,03	D	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	2.704,71	D	420,00	0,00	420,00	D	3.124,71	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.704,71	D	420,00	0,00	420,00	D	3.124,71	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.704,71	D	420,00	0,00	420,00	D	3.124,71	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	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	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	2.100,00	D	420,00	0,00	420,00	D	2.520,00	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	27.579.327,36	C	22.464,31	5.219.196,72	5.196.732,41	C	32.776.059,77	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	15.455,34	C	864,69	4.046,62	3.181,93	C	18.637,27	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.455,34	C	864,69	4.046,62	3.181,93	C	18.637,27	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.455,34	C	864,69	4.046,62	3.181,93	C	18.637,27	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	15.455,34	C	864,69	4.046,62	3.181,93	C	18.637,27	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	15.455,34	C	864,69	4.046,62	3.181,93	C	18.637,27	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	496.070,93	C	0,00	105.291,70	105.291,70	C	601.362,63	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	27.574,58	C	0,00	5.478,56	5.478,56	C	33.053,14	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	27.574,58	C	0,00	5.478,56	5.478,56	C	33.053,14	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	27.574,58	C	0,00	5.478,56	5.478,56	C	33.053,14	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	468.359,25	C	0,00	99.779,81	99.779,81	C	568.139,06	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	468.359,25	C	0,00	99.779,81	99.779,81	C	568.139,06	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	468.359,25	C	0,00	99.779,81	99.779,81	C	568.139,06	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	468.359,25	C	0,00	99.779,81	99.779,81	C	568.139,06	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	137,10	C	0,00	33,33	33,33	C	170,43	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	137,10	C	0,00	33,33	33,33	C	170,43	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	137,10	C	0,00	33,33	33,33	C	170,43	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.946.804,61	C	21.599,62	5.101.615,76	5.080.016,14	C	32.026.820,75	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.946.804,61	C	21.599,62	5.101.615,76	5.080.016,14	C	32.026.820,75	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.946.804,61	C	21.599,62	5.101.615,76	5.080.016,14	C	32.026.820,75	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	26.946.804,61	C	21.599,62	5.101.615,76	5.080.016,14	C	32.026.820,75	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	19.688.290,92	C	21.599,62	3.801.615,76	3.780.016,14	C	23.468.307,06	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	7.258.513,69	C	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	C	8.558.513,69	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	98.234,37	C	0,00	8.242,64	8.242,64	C	106.477,01	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	98.234,37	C	0,00	8.242,64	8.242,64	C	106.477,01	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	760,07	C	0,00	4.248,58	4.248,58	C	5.008,65	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	760,07	C	0,00	4.248,58	4.248,58	C	5.008,65	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	760,07	C	0,00	4.248,58	4.248,58	C	5.008,65	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	97.474,30	C	0,00	3.994,06	3.994,06	C	101.468,36	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	97.474,30	C	0,00	3.994,06	3.994,06	C	101.468,36	C