



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

DADOS

ATIVO:	188.755.040,66 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	175.587.224,53 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	36.946.588,46 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	50.114.404,59 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	104.443.268,03 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	104.443.268,03 C
CONTROLES DEVEDORES:	903.578.531,98 D	CONTROLES CREDORES:	903.578.531,98 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	188.434.310,97	D	8.561.801,89	8.241.072,20	320.729,69	D	188.755.040,66	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	21.153.159,33	D	8.144.791,12	8.177.843,09	33.051,97	C	21.120.107,36	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.233.764,34	D	5.743.437,38	5.642.913,10	100.524,28	D	5.334.288,62	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.233.460,67	D	5.743.435,34	5.642.913,10	100.522,24	D	5.333.982,91	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.233.460,67	D	5.743.435,34	5.642.913,10	100.522,24	D	5.333.982,91	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	5.181.918,18	D	4.650.164,37	4.553.608,19	96.556,18	D	5.278.474,36	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.427,28	D	1.093.239,78	1.089.234,10	4.005,68	D	52.432,96	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.115,21	D	31,19	70,81	39,62	C	3.075,59	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.1.1.1.50.04	CDB	3.115,21	D	31,19	70,81	39,62	C	3.075,59	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	303,67	D	2,04	0,00	2,04	D	305,71	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	303,67	D	2,04	0,00	2,04	D	305,71	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	303,67	D	2,04	0,00	2,04	D	305,71	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.221.803,35	D	63.638,51	229.756,81	166.118,30	C	5.055.685,05	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	3.206,74	3.206,74	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.206,74	3.206,74	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	3.206,74	3.206,74	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	3.206,74	3.206,74	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	5.192.284,96	D	60.431,77	226.550,07	166.118,30	C	5.026.166,66	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.192.284,96	D	60.431,77	226.550,07	166.118,30	C	5.026.166,66	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	5.192.284,96	D	34.552,55	200.670,85	166.118,30	C	5.026.166,66	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	5.192.284,96	D	34.552,55	200.670,85	166.118,30	C	5.026.166,66	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	25.879,22	25.879,22	0,00	N	0,00	N
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	25.879,22	25.879,22	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.560.880,94	D	2.296.202,08	2.294.367,65	1.834,43	D	10.562.715,37	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	126.091,84	D	0,21	0,00	0,21	D	126.092,05	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	126.091,84	D	0,21	0,00	0,21	D	126.092,05	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	126.091,84	D	0,21	0,00	0,21	D	126.092,05	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	7.129.825,76	D	2.136,03	0,00	2.136,03	D	7.131.961,79	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	7.129.825,76	D	2.136,03	0,00	2.136,03	D	7.131.961,79	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	7.129.825,76	D	2.136,03	0,00	2.136,03	D	7.131.961,79	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.304.963,34	D	2.294.065,84	2.294.367,65	301,81	C	3.304.661,53	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.304.963,34	D	2.294.065,84	2.294.367,65	301,81	C	3.304.661,53	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	53.294,98	D	2.290.234,42	2.290.234,42	0,00	N	53.294,98	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.251.668,36	D	3.831,42	4.133,23	301,81	C	3.251.366,55	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	135.332,61	D	41.513,15	10.376,30	31.136,85	D	166.469,46	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	135.332,61	D	41.513,15	10.376,30	31.136,85	D	166.469,46	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	135.332,61	D	41.513,15	10.376,30	31.136,85	D	166.469,46	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.364,53	D	15.486,79	1.142,20	14.344,59	D	54.709,12	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17.976,46	D	5.454,36	3.598,06	1.856,30	D	19.832,76	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	1.444,96	D	0,00	0,00	0,00	N	1.444,96	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	4.566,81	D	0,00	91,40	91,40	C	4.475,41	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70.979,85	D	20.572,00	5.544,64	15.027,36	D	86.007,21	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.378,09	D	0,00	429,23	429,23	C	948,86	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.378,09	D	0,00	429,23	429,23	C	948,86	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.378,09	D	0,00	429,23	429,23	C	948,86	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.378,09	D	0,00	429,23	429,23	C	948,86	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	167.281.151,64	D	417.010,77	63.229,11	353.781,66	D	167.634.933,30	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	164.379.425,26	D	417.010,77	31.352,62	385.658,15	D	164.765.083,41	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	135.982.881,84	D	91.957,53	31.352,62	60.604,91	D	136.043.486,75	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	135.982.881,84	D	91.957,53	31.352,62	60.604,91	D	136.043.486,75	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	135.982.881,84	D	91.957,53	31.352,62	60.604,91	D	136.043.486,75	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	135.982.881,84	D	91.957,53	31.352,62	60.604,91	D	136.043.486,75	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	13.153.913,83	D	325.053,24	0,00	325.053,24	D	13.478.967,07	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.153.913,83	D	325.053,24	0,00	325.053,24	D	13.478.967,07	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	13.153.913,83	D	325.053,24	0,00	325.053,24	D	13.478.967,07	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	11.951.126,57	D	325.053,24	0,00	325.053,24	D	12.276.179,81	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	2.900.325,55	D	0,00	31.876,49	31.876,49	C	2.868.449,06	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	6.100.600,89	D	0,00	0,00	0,00	N	6.100.600,89	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.100.600,89	D	0,00	0,00	0,00	N	6.100.600,89	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	348.257,90	D	0,00	0,00	0,00	N	348.257,90	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	46.813,00	D	0,00	0,00	0,00	N	46.813,00	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	3.128.793,96	D	0,00	0,00	0,00	N	3.128.793,96	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	46.514,00	D	0,00	0,00	0,00	N	46.514,00	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
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	11.191.047,60	C	0,00	31.876,49	31.876,49	C	11.222.924,09	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	11.191.047,60	C	0,00	31.876,49	31.876,49	C	11.222.924,09	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	11.191.047,60	C	0,00	31.876,49	31.876,49	C	11.222.924,09	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.191.047,60	C	0,00	31.876,49	31.876,49	C	11.222.924,09	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	C
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	176.159.961,44	C	261.140.507,46	260.567.770,55	572.736,91	D	175.587.224,53	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	12.627.482,28	C	9.967.121,65	10.105.920,68	138.799,03	C	12.766.281,31	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.694.384,57	C	1.940.916,65	1.986.596,48	45.679,83	C	1.740.064,40	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.010.856,87	C	1.493.083,95	1.531.353,88	38.269,93	C	1.049.126,80	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.010.856,87	C	1.493.083,95	1.531.353,88	38.269,93	C	1.049.126,80	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.010.856,87	C	1.493.083,95	1.531.353,88	38.269,93	C	1.049.126,80	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.937,06	C	1.373.090,68	1.373.090,68	0,00	N	3.937,06	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	687.936,80	C	46.131,83	118.698,71	72.566,88	C	760.503,68	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	318.983,01	C	73.861,44	39.564,49	34.296,95	D	284.686,06	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	683.527,70	C	447.832,70	455.242,60	7.409,90	C	690.937,60	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	153.826,16	C	97.517,61	100.117,78	2.600,17	C	156.426,33	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	153.826,16	C	97.517,61	100.117,78	2.600,17	C	156.426,33	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	21.270,68	C	21.270,68	22.602,23	1.331,55	C	22.602,23	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	21.270,68	C	21.270,68	22.602,23	1.331,55	C	22.602,23	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	508.430,86	C	329.044,41	332.522,59	3.478,18	C	511.909,04	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	446.861,98	C	326.442,67	331.221,72	4.779,05	C	451.641,03	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	446.861,98	C	326.442,67	331.221,72	4.779,05	C	451.641,03	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	61.568,88	C	2.601,74	1.300,87	1.300,87	D	60.268,01	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.695.244,32	C	2.715.434,82	2.748.880,46	33.445,64	C	2.728.689,96	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.695.244,32	C	2.715.434,82	2.748.880,46	33.445,64	C	2.728.689,96	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.695.244,12	C	2.715.434,82	2.748.880,46	33.445,64	C	2.728.689,76	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	443.577,46	C	463.768,16	497.213,80	33.445,64	C	477.023,10	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	443.577,46	C	463.768,16	497.213,80	33.445,64	C	477.023,10	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	2.251.666,66	C	2.251.666,66	2.251.666,66	0,00	N	2.251.666,66	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,20	C	0,00	0,00	0,00	N	0,20	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	420,00	C	833,58	833,58	0,00	N	420,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	420,00	C	833,48	833,48	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	833,48	833,48	0,00	N	420,00	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	278,59	278,59	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	60,40	60,40	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	420,00	C	494,49	494,49	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	0,10	0,10	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	0,10	0,10	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,10	0,10	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.237.433,39	C	5.309.936,60	5.369.610,16	59.673,56	C	8.297.106,95	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.683.162,08	C	5.305.150,18	5.314.586,98	9.436,80	C	5.692.598,88	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.482.737,35	C	5.097.577,42	5.110.828,60	13.251,18	C	5.495.988,53	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	432.001,78	C	452.420,47	461.933,19	9.512,72	C	441.514,50	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	22.216,29	22.216,29	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	29.858,71	C	29.858,71	30.785,35	926,64	C	30.785,35	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	402.143,07	C	400.345,47	408.931,55	8.586,08	C	410.729,15	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.802,25	C	2.802,25	3.102,14	299,89	C	3.102,14	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.802,25	C	2.802,25	3.102,14	299,89	C	3.102,14	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	5.045.622,56	C	103.807,66	109.556,99	5.749,33	C	5.051.371,89	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	588.675,79	C	0,00	2,04	2,04	C	588.677,83	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	4.412.688,22	C	103.807,66	109.554,95	5.747,29	C	4.418.435,51	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	44.258,55	C	0,00	0,00	0,00	N	44.258,55	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	2.310,76	C	4.538.547,04	4.536.236,28	2.310,76	D	0,00	N
2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	2.310,76	C	4.538.547,04	4.536.236,28	2.310,76	D	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	200.424,73	C	200.437,35	196.622,97	3.814,38	D	196.610,35	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	200.424,73	C	200.437,35	196.622,97	3.814,38	D	196.610,35	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.181,51	C	15.181,51	15.135,29	46,22	D	15.135,29	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	89.457,78	C	89.470,40	86.257,60	3.212,80	D	86.244,98	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	95.785,44	C	95.785,44	95.230,08	555,36	D	95.230,08	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	7.135,41	7.135,41	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	7.135,41	7.135,41	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	7.135,41	7.135,41	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.554.271,31	C	4.786,42	55.023,18	50.236,76	C	2.604.508,07	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.554.271,31	C	4.786,42	55.023,18	50.236,76	C	2.604.508,07	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	955,00	1.010,00	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	2.553.985,77	C	3.831,42	54.013,18	50.181,76	C	2.604.167,53	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	65.986.424,87	C	1.653.933,29	942.397,35	711.535,94	D	65.274.888,93	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	911.201,74	911.201,74	C	28.290.261,50	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	27.379.059,76	C	0,00	911.201,74	911.201,74	C	28.290.261,50	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	27.379.059,76	C	0,00	911.201,74	911.201,74	C	28.290.261,50	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	27.379.059,76	C	0,00	911.201,74	911.201,74	C	28.290.261,50	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	911.201,74	911.201,74	C	18.306.490,63	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	277.589,20	C	0,00	31.195,61	31.195,61	C	308.784,81	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	277.589,20	C	0,00	31.195,61	31.195,61	C	308.784,81	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	277.589,20	C	0,00	31.195,61	31.195,61	C	308.784,81	C
2.2.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	277.589,20	C	0,00	31.195,61	31.195,61	C	308.784,81	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	31.195,61	31.195,61	C	180.910,52	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	38.329.775,91	C	1.653.933,29	0,00	1.653.933,29	D	36.675.842,62	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	5.210.942,30	C	267.497,30	0,00	267.497,30	D	4.943.445,00	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.210.942,30	C	267.497,30	0,00	267.497,30	D	4.943.445,00	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.210.942,30	C	267.497,30	0,00	267.497,30	D	4.943.445,00	C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	33.118.833,61	C	1.386.435,99	0,00	1.386.435,99	D	31.732.397,62	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.118.833,61	C	1.386.435,99	0,00	1.386.435,99	D	31.732.397,62	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	33.118.833,61	C	1.386.435,99	0,00	1.386.435,99	D	31.732.397,62	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	97.546.054,29	C	249.519.452,52	249.519.452,52	0,00	N	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	429.183.422,51	D	249.519.452,52	249.519.452,52	0,00	N	429.183.422,51	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	429.183.422,51	D	249.519.452,52	249.519.452,52	0,00	N	429.183.422,51	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	815.862.552,48	D	0,00	249.519.452,52	249.519.452,52	C	566.343.099,96	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.2.1.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	815.696.249,65	D	0,00	0,00	0,00	N	815.696.249,65	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	166.302,83	D	0,00	249.519.452,52	249.519.452,52	C	249.353.149,69	C
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	410.047.949,27	C	249.519.452,52	0,00	249.519.452,52	D	160.528.496,75	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
2.3.7.2.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	249.519.452,52	0,00	249.519.452,52	D	249.519.452,52	D
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	32.861.015,86	D	5.476.930,15	1.391.357,55	4.085.572,60	D	36.946.588,46	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	21.388.138,73	D	2.578.753,61	0,00	2.578.753,61	D	23.966.892,34	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.576.681,93	D	2.053.034,05	0,00	2.053.034,05	D	16.629.715,98	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.972.479,49	D	751.375,54	0,00	751.375,54	D	7.723.855,03	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.972.479,49	D	751.375,54	0,00	751.375,54	D	7.723.855,03	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.843.126,91	D	739.043,14	0,00	739.043,14	D	7.582.170,05	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	30,06	D	3,34	0,00	3,34	D	33,40	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	740.634,16	D	82.380,50	0,00	82.380,50	D	823.014,66	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.302,10	D	366,90	0,00	366,90	D	3.669,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.732,40	D	303,60	0,00	303,60	D	3.036,00	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	643.506,57	D	43.085,33	0,00	43.085,33	D	686.591,90	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	329.538,30	D	36.469,49	0,00	36.469,49	D	366.007,79	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	366.325,04	D	0,00	0,00	0,00	N	366.325,04	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	1.785.714,39	D	165.650,37	0,00	165.650,37	D	1.951.364,76	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.971.343,89	D	410.783,61	0,00	410.783,61	D	3.382.127,50	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	129.352,58	D	12.332,40	0,00	12.332,40	D	141.684,98	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	129.352,58	D	12.332,40	0,00	12.332,40	D	141.684,98	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.604.202,44	D	1.301.658,51	0,00	1.301.658,51	D	8.905.860,95	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.604.202,44	D	1.301.658,51	0,00	1.301.658,51	D	8.905.860,95	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.350.264,41	D	628.564,43	0,00	628.564,43	D	7.978.828,84	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.507.476,57	D	435.471,39	0,00	435.471,39	D	4.942.947,96	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	313.468,56	D	34.829,84	0,00	34.829,84	D	348.298,40	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.172.572,03	D	118.698,71	0,00	118.698,71	D	1.291.270,74	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.356.747,25	D	39.564,49	0,00	39.564,49	D	1.396.311,74	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	253.938,03	D	29.389,64	0,00	29.389,64	D	283.327,67	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	253.938,03	D	29.389,64	0,00	29.389,64	D	283.327,67	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	N	643.704,44	0,00	643.704,44	D	643.704,44	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.690.723,03	D	453.941,73	0,00	453.941,73	D	6.144.664,76	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.382.370,99	D	331.221,72	0,00	331.221,72	D	3.713.592,71	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.382.370,99	D	331.221,72	0,00	331.221,72	D	3.713.592,71	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.382.370,99	D	331.221,72	0,00	331.221,72	D	3.713.592,71	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.102.185,45	D	100.117,78	0,00	100.117,78	D	2.202.303,23	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.102.185,45	D	100.117,78	0,00	100.117,78	D	2.202.303,23	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.102.185,45	D	100.117,78	0,00	100.117,78	D	2.202.303,23	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	206.166,59	D	22.602,23	0,00	22.602,23	D	228.768,82	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	206.166,59	D	22.602,23	0,00	22.602,23	D	228.768,82	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	206.166,59	D	22.602,23	0,00	22.602,23	D	228.768,82	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	307.978,59	D	33.231,00	0,00	33.231,00	D	341.209,59	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	307.978,59	D	33.231,00	0,00	33.231,00	D	341.209,59	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	307.978,59	D	33.231,00	0,00	33.231,00	D	341.209,59	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	812.755,18	D	38.546,83	0,00	38.546,83	D	851.302,01	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	504.380,54	D	0,00	0,00	0,00	N	504.380,54	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	504.380,54	D	0,00	0,00	0,00	N	504.380,54	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	308.374,64	D	38.546,83	0,00	38.546,83	D	346.921,47	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	308.374,64	D	38.546,83	0,00	38.546,83	D	346.921,47	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.140,68	D	0,00	0,00	0,00	N	10.140,68	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.140,68	D	0,00	0,00	0,00	N	10.140,68	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	10.140,68	D	0,00	0,00	0,00	N	10.140,68	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.140,68	D	0,00	0,00	0,00	N	10.140,68	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	10.140,68	D	0,00	0,00	0,00	N	10.140,68	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.516.584,38	D	2.709.026,97	1.389.792,79	1.319.234,18	D	11.835.818,56	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.067.869,95	D	2.262.042,96	1.386.435,99	875.606,97	D	7.943.476,92	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	7.067.869,95	D	2.262.042,96	1.386.435,99	875.606,97	D	7.943.476,92	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.067.869,95	D	2.262.042,96	1.386.435,99	875.606,97	D	7.943.476,92	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	3.950,94	D	3.598,06	0,00	3.598,06	D	7.549,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.831,22	D	5.544,64	0,00	5.544,64	D	11.375,86	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.147,11	D	378,95	0,00	378,95	D	1.526,06	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.030,36	D	711,85	0,00	711,85	D	1.742,21	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.111,96	D	0,00	0,00	0,00	N	1.111,96	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	255,69	D	91,40	0,00	91,40	D	347,09	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	579,60	D	0,00	0,00	0,00	N	579,60	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	7.046.038,72	D	2.251.666,66	1.386.435,99	865.230,67	D	7.911.269,39	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.556,16	D	51,40	0,00	51,40	D	3.607,56	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	3.325.293,41	D	415.107,52	3.356,80	411.750,72	D	3.737.044,13	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	3.550,00	D	1.010,00	0,00	1.010,00	D	4.560,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.550,00	D	1.010,00	0,00	1.010,00	D	4.560,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.550,00	D	1.010,00	0,00	1.010,00	D	4.560,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	82.740,00	D	9.420,00	0,00	9.420,00	D	92.160,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	82.740,00	D	9.420,00	0,00	9.420,00	D	92.160,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	63.840,00	D	7.320,00	0,00	7.320,00	D	71.160,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	18.900,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	21.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.239.003,41	D	404.677,52	3.356,80	401.320,72	D	3.640.324,13	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.234.065,98	D	404.677,52	3.356,80	401.320,72	D	3.635.386,70	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	917.917,54	D	73.658,95	0,00	73.658,95	D	991.576,49	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	53.323,46	D	630,00	0,00	630,00	D	53.953,46	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	121.100,50	D	12.984,40	0,00	12.984,40	D	134.084,90	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	201.653,37	D	18.929,91	0,00	18.929,91	D	220.583,28	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	606.546,85	D	79.035,39	0,00	79.035,39	D	685.582,24	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	3.685,89	D	567,95	0,00	567,95	D	4.253,84	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	2.753,23	D	338,59	68,40	270,19	D	3.023,42	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	116.542,24	D	22.241,47	0,00	22.241,47	D	138.783,71	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	957,69	D	2.492,20	0,00	2.492,20	D	3.449,89	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.500,00	D	225,00	0,00	225,00	D	3.725,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.732,40	D	309,09	0,00	309,09	D	7.041,49	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	881.459,43	D	105.620,73	0,00	105.620,73	D	987.080,16	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	251.837,26	D	51.992,36	3.288,40	48.703,96	D	300.541,22	D
3.3.2.3.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PJ	0,00	N	31.195,61	0,00	31.195,61	D	31.195,61	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.725,79	D	4.455,87	0,00	4.455,87	D	39.181,66	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	4.937,43	D	0,00	0,00	0,00	N	4.937,43	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.937,43	D	0,00	0,00	0,00	N	4.937,43	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	123.421,02	D	31.876,49	0,00	31.876,49	D	155.297,51	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	123.421,02	D	31.876,49	0,00	31.876,49	D	155.297,51	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	123.421,02	D	31.876,49	0,00	31.876,49	D	155.297,51	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	123.421,02	D	31.876,49	0,00	31.876,49	D	155.297,51	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	123.421,02	D	31.876,49	0,00	31.876,49	D	155.297,51	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	290.674,66	D	138.134,33	1.564,76	136.569,57	D	427.244,23	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	82.803,76	D	0,10	0,00	0,10	D	82.803,86	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.326,03	D	0,10	0,00	0,10	D	18.326,13	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	89,66	D	0,10	0,00	0,10	D	89,76	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	64.477,73	D	0,00	0,00	0,00	N	64.477,73	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	64.477,73	D	0,00	0,00	0,00	N	64.477,73	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	207.870,90	D	138.134,23	1.564,76	136.569,47	D	344.440,37	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	207.870,90	D	138.134,23	1.564,76	136.569,47	D	344.440,37	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	207.870,90	D	138.134,23	1.564,76	136.569,47	D	344.440,37	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	495.302,35	D	50.181,76	0,00	50.181,76	D	545.484,11	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	495.302,35	D	50.181,76	0,00	50.181,76	D	545.484,11	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	495.302,35	D	50.181,76	0,00	50.181,76	D	545.484,11	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	495.302,35	D	50.181,76	0,00	50.181,76	D	545.484,11	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	495.302,35	D	50.181,76	0,00	50.181,76	D	545.484,11	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	102.771,57	D	833,48	0,00	833,48	D	103.605,05	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	97.768,30	D	74,49	0,00	74,49	D	97.842,79	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	97.768,30	D	74,49	0,00	74,49	D	97.842,79	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	74,49	0,00	74,49	D	91.852,74	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	5.003,27	D	758,99	0,00	758,99	D	5.762,26	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.003,27	D	758,99	0,00	758,99	D	5.762,26	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.003,27	D	758,99	0,00	758,99	D	5.762,26	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	1.005,28	D	278,59	0,00	278,59	D	1.283,87	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	217,99	D	60,40	0,00	60,40	D	278,39	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.780,00	D	420,00	0,00	420,00	D	4.200,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.403,49	D	0,00	0,00	0,00	N	57.403,49	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	39.550,48	D	0,00	0,00	0,00	N	39.550,48	D
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	13.935,87	D	0,00	0,00	0,00	N	13.935,87	D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	13.935,87	D	0,00	0,00	0,00	N	13.935,87	D
3.9.7.4.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	25.614,61	D	0,00	0,00	0,00	N	25.614,61	D
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.614,61	D	0,00	0,00	0,00	N	25.614,61	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.853,01	D	0,00	0,00	0,00	N	17.853,01	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	17.853,01	D	0,00	0,00	0,00	N	17.853,01	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	17.853,01	D	0,00	0,00	0,00	N	17.853,01	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.135.365,39	C	19.784,33	4.998.823,53	4.979.039,20	C	50.114.404,59	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	28.932,27	C	192,02	3.242,02	3.050,00	C	31.982,27	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.932,27	C	192,02	3.242,02	3.050,00	C	31.982,27	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.932,27	C	192,02	3.242,02	3.050,00	C	31.982,27	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	28.932,27	C	192,02	3.242,02	3.050,00	C	31.982,27	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	28.932,27	C	192,02	3.242,02	3.050,00	C	31.982,27	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	928.692,27	C	0,00	73.832,36	73.832,36	C	1.002.524,63	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	55.589,70	C	0,00	8.051,85	8.051,85	C	63.641,55	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	55.589,70	C	0,00	8.051,85	8.051,85	C	63.641,55	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	55.589,70	C	0,00	8.051,85	8.051,85	C	63.641,55	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	872.819,22	C	0,00	65.749,32	65.749,32	C	938.568,54	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	872.819,22	C	0,00	65.749,32	65.749,32	C	938.568,54	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	872.819,22	C	0,00	65.749,32	65.749,32	C	938.568,54	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	872.819,22	C	0,00	65.749,32	65.749,32	C	938.568,54	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	283,35	C	0,00	31,19	31,19	C	314,54	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	283,35	C	0,00	31,19	31,19	C	314,54	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	283,35	C	0,00	31,19	31,19	C	314,54	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	43.653.506,04	C	17.325,65	4.567.478,58	4.550.152,93	C	48.203.658,97	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	43.653.506,04	C	17.325,65	4.567.478,58	4.550.152,93	C	48.203.658,97	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.653.506,04	C	17.325,65	4.567.478,58	4.550.152,93	C	48.203.658,97	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	43.653.506,04	C	17.325,65	4.567.478,58	4.550.152,93	C	48.203.658,97	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	31.744.992,35	C	17.325,65	3.367.478,58	3.350.152,93	C	35.095.145,28	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	11.908.513,69	C	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	C	13.108.513,69	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	393.934,68	C	0,00	325.053,24	325.053,24	C	718.987,92	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	371.172,57	C	0,00	325.053,24	325.053,24	C	696.225,81	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	371.172,57	C	0,00	325.053,24	325.053,24	C	696.225,81	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	371.172,57	C	0,00	325.053,24	325.053,24	C	696.225,81	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	130.300,13	C	2.266,66	29.217,33	26.950,67	C	157.250,80	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	130.300,13	C	2.266,66	29.217,33	26.950,67	C	157.250,80	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.008,65	C	0,00	3.009,12	3.009,12	C	8.017,77	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.008,65	C	0,00	3.009,12	3.009,12	C	8.017,77	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	5.008,65	C	0,00	3.009,12	3.009,12	C	8.017,77	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	125.291,48	C	2.266,66	26.208,21	23.941,55	C	149.233,03	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	125.291,48	C	2.266,66	26.208,21	23.941,55	C	149.233,03	C