



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

DADOS

ATIVO:	188.434.310,97 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	176.159.961,44 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	32.861.015,86 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	45.135.365,39 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	94.308.528,80 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	94.308.528,80 C
CONTROLES DEVEDORES:	845.909.686,33 D	CONTROLES CREDORES:	845.909.686,33 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	188.026.107,61	D	10.324.707,24	9.916.503,88	408.203,36	D	188.434.310,97	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	21.194.337,04	D	9.841.985,12	9.883.162,83	41.177,71	C	21.153.159,33	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.240.703,46	D	7.462.892,22	7.469.831,34	6.939,12	C	5.233.764,34	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.240.392,97	D	7.462.890,19	7.469.822,49	6.932,30	C	5.233.460,67	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.240.392,97	D	7.462.890,19	7.469.822,49	6.932,30	C	5.233.460,67	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	5.177.672,86	D	5.198.264,06	5.194.018,74	4.245,32	D	5.181.918,18	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	59.010,21	D	2.258.767,98	2.269.350,91	10.582,93	C	48.427,28	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.709,90	D	5.858,15	6.452,84	594,69	C	3.115,21	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	2.744,14	D	0,00	2.744,14	2.744,14	C	0,00	N
1.1.1.1.1.50.04	CDB	965,76	D	5.858,15	3.708,70	2.149,45	D	3.115,21	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	310,49	D	2,03	8,85	6,82	C	303,67	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	310,49	D	2,03	8,85	6,82	C	303,67	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	310,49	D	2,03	8,85	6,82	C	303,67	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.277.446,50	D	33.341,05	88.984,20	55.643,15	C	5.221.803,35	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	2.698,28	2.698,28	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.698,28	2.698,28	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	2.698,28	2.698,28	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	2.698,28	2.698,28	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	5.247.928,11	D	30.642,77	86.285,92	55.643,15	C	5.192.284,96	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.247.928,11	D	30.642,77	86.285,92	55.643,15	C	5.192.284,96	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	5.247.928,11	D	0,00	55.643,15	55.643,15	C	5.192.284,96	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	5.247.928,11	D	0,00	55.643,15	55.643,15	C	5.192.284,96	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	30.642,77	30.642,77	0,00	N	0,00	N
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	30.642,77	30.642,77	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.554.377,15	D	2.330.418,85	2.323.915,06	6.503,79	D	10.560.880,94	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	126.069,79	D	22,05	0,00	22,05	D	126.091,84	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	126.069,79	D	22,05	0,00	22,05	D	126.091,84	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	126.069,79	D	22,05	0,00	22,05	D	126.091,84	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	7.121.711,13	D	13.386,02	5.271,39	8.114,63	D	7.129.825,76	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.121.711,13	D	13.386,02	5.271,39	8.114,63	D	7.129.825,76	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	7.121.711,13	D	13.386,02	5.271,39	8.114,63	D	7.129.825,76	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.306.596,23	D	2.317.010,78	2.318.643,67	1.632,89	C	3.304.963,34	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.306.596,23	D	2.317.010,78	2.318.643,67	1.632,89	C	3.304.963,34	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	53.294,98	D	2.313.179,36	2.313.179,36	0,00	N	53.294,98	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.253.301,25	D	3.831,42	5.464,31	1.632,89	C	3.251.668,36	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	119.999,61	D	15.333,00	0,00	15.333,00	D	135.332,61	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	119.999,61	D	15.333,00	0,00	15.333,00	D	135.332,61	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	119.999,61	D	15.333,00	0,00	15.333,00	D	135.332,61	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.364,53	D	0,00	0,00	0,00	N	40.364,53	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17.976,46	D	0,00	0,00	0,00	N	17.976,46	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	1.111,96	D	333,00	0,00	333,00	D	1.444,96	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	4.566,81	D	0,00	0,00	0,00	N	4.566,81	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55.979,85	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	70.979,85	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.810,32	D	0,00	432,23	432,23	C	1.378,09	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.810,32	D	0,00	432,23	432,23	C	1.378,09	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.810,32	D	0,00	432,23	432,23	C	1.378,09	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.810,32	D	0,00	432,23	432,23	C	1.378,09	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	166.831.770,57	D	482.722,12	33.341,05	449.381,07	D	167.281.151,64	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.940.094,19	D	472.672,12	33.341,05	439.331,07	D	164.379.425,26	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	135.914.723,34	D	101.499,55	33.341,05	68.158,50	D	135.982.881,84	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	135.914.723,34	D	101.499,55	33.341,05	68.158,50	D	135.982.881,84	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	135.914.723,34	D	101.499,55	33.341,05	68.158,50	D	135.982.881,84	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	135.914.723,34	D	101.499,55	33.341,05	68.158,50	D	135.982.881,84	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	12.782.741,26	D	371.172,57	0,00	371.172,57	D	13.153.913,83	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.782.741,26	D	371.172,57	0,00	371.172,57	D	13.153.913,83	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	12.782.741,26	D	371.172,57	0,00	371.172,57	D	13.153.913,83	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	11.579.954,00	D	371.172,57	0,00	371.172,57	D	11.951.126,57	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	2.890.275,55	D	10.050,00	0,00	10.050,00	D	2.900.325,55	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	6.090.550,89	D	10.050,00	0,00	10.050,00	D	6.100.600,89	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.090.550,89	D	10.050,00	0,00	10.050,00	D	6.100.600,89	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	339.215,90	D	9.042,00	0,00	9.042,00	D	348.257,90	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	37.771,00	D	9.042,00	0,00	9.042,00	D	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	3.127.785,96	D	1.008,00	0,00	1.008,00	D	3.128.793,96	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	1.008,00	0,00	1.008,00	D	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
1.2.3.1.1.04.00	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	0,00	0,00	N	11.191.047,60	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	11.191.047,60	C	0,00	0,00	0,00	N	11.191.047,60	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	11.191.047,60	C	0,00	0,00	0,00	N	11.191.047,60	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.191.047,60	C	0,00	0,00	0,00	N	11.191.047,60	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	46.073,65	D	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	46.073,65	D	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	46.073,65	D	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	D
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	178.781.223,75	C	20.916.533,68	18.295.271,37	2.621.262,31	D	176.159.961,44	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	12.555.411,27	C	18.223.200,36	18.295.271,37	72.071,01	C	12.627.482,28	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.631.494,31	C	2.858.800,18	2.921.690,44	62.890,26	C	1.694.384,57	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	953.758,02	C	2.211.785,82	2.268.884,67	57.098,85	C	1.010.856,87	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	953.758,02	C	2.211.785,82	2.268.884,67	57.098,85	C	1.010.856,87	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	953.758,02	C	2.211.785,82	2.268.884,67	57.098,85	C	1.010.856,87	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.392,79	C	2.122.373,53	2.118.917,80	3.455,73	D	3.937,06	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	606.594,90	C	31.134,51	112.476,41	81.341,90	C	687.936,80	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	339.770,33	C	58.277,78	37.490,46	20.787,32	D	318.983,01	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	677.736,29	C	647.014,36	652.805,77	5.791,41	C	683.527,70	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	159.062,59	C	308.262,15	303.025,72	5.236,43	D	153.826,16	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	159.062,59	C	308.262,15	303.025,72	5.236,43	D	153.826,16	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	342,40	C	342,40	21.270,68	20.928,28	C	21.270,68	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	342,40	C	342,40	21.270,68	20.928,28	C	21.270,68	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	518.331,30	C	338.409,81	328.509,37	9.900,44	D	508.430,86	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	455.469,50	C	335.823,97	327.216,45	8.607,52	D	446.861,98	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	455.469,50	C	335.823,97	327.216,45	8.607,52	D	446.861,98	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	62.861,80	C	2.585,84	1.292,92	1.292,92	D	61.568,88	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.807.882,41	C	2.916.945,72	2.804.307,63	112.638,09	D	2.695.244,32	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.807.882,41	C	2.916.945,72	2.804.307,63	112.638,09	D	2.695.244,32	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.807.882,41	C	2.916.136,91	2.803.498,62	112.638,29	D	2.695.244,12	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	506.215,75	C	614.470,25	551.831,96	62.638,29	D	443.577,46	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	506.215,75	C	614.470,25	551.831,96	62.638,29	D	443.577,46	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	2.301.666,66	C	2.301.666,66	2.251.666,66	50.000,00	D	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	808,81	809,01	0,20	C	0,20	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	420,00	C	667,23	667,23	0,00	N	420,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	420,00	C	667,23	667,23	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	667,23	667,23	0,00	N	420,00	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	203,19	203,19	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	44,04	44,04	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	420,00	C	420,00	420,00	0,00	N	420,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	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	8.115.614,55	C	12.446.787,23	12.568.606,07	121.818,84	C	8.237.433,39	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	8.066.993,44	C	12.347.037,27	9.963.205,91	2.383.831,36	D	5.683.162,08	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.006.186,87	C	12.271.918,09	9.748.468,57	2.523.449,52	D	5.482.737,35	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	328.087,91	C	347.434,82	451.348,69	103.913,87	C	432.001,78	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	21.144,51	21.144,51	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	570,67	C	570,67	29.858,71	29.288,04	C	29.858,71	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	327.517,24	C	325.719,64	400.345,47	74.625,83	C	402.143,07	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	N	77.677,98	80.480,23	2.802,25	C	2.802,25	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	77.677,98	80.480,23	2.802,25	C	2.802,25	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	5.043.569,81	C	152.822,00	154.874,75	2.052,75	C	5.045.622,56	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	588.673,76	C	11.573,84	11.575,87	2,03	C	588.675,79	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	4.410.637,50	C	119.551,57	121.602,29	2.050,72	C	4.412.688,22	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	44.258,55	C	21.696,59	21.696,59	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	2.634.529,15	C	11.693.983,29	9.061.764,90	2.632.218,39	D	2.310,76	C
2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.553.985,77	C	5.107.971,54	2.553.985,77	2.553.985,77	D	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	80.543,38	C	6.586.011,75	6.507.779,13	78.232,62	D	2.310,76	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	58.331,66	C	62.283,14	204.376,21	142.093,07	C	200.424,73	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	58.331,66	C	62.283,14	204.376,21	142.093,07	C	200.424,73	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.043,89	C	18.005,01	19.142,63	1.137,62	C	15.181,51	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35.951,26	C	35.941,62	89.448,14	53.506,52	C	89.457,78	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	8.336,51	C	8.336,51	95.785,44	87.448,93	C	95.785,44	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.474,91	C	12.836,04	10.361,13	2.474,91	D	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.474,91	C	12.836,04	10.361,13	2.474,91	D	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	2.474,91	C	12.836,04	10.361,13	2.474,91	D	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.621,11	C	99.749,96	2.605.400,16	2.505.650,20	C	2.554.271,31	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.621,11	C	99.749,96	2.605.400,16	2.505.650,20	C	2.554.271,31	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	285,54	C	0,00	0,00	0,00	N	285,54	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.335,57	C	99.749,96	2.605.400,16	2.505.650,20	C	2.553.985,77	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	68.679.758,19	C	2.693.333,32	0,00	2.693.333,32	D	65.986.424,87	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	41.023.109,23	C	2.693.333,32	0,00	2.693.333,32	D	38.329.775,91	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	5.210.942,30	C	0,00	0,00	0,00	N	5.210.942,30	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.210.942,30	C	0,00	0,00	0,00	N	5.210.942,30	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.210.942,30	C	0,00	0,00	0,00	N	5.210.942,30	C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	35.812.166,93	C	2.693.333,32	0,00	2.693.333,32	D	33.118.833,61	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.812.166,93	C	2.693.333,32	0,00	2.693.333,32	D	33.118.833,61	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	35.812.166,93	C	2.693.333,32	0,00	2.693.333,32	D	33.118.833,61	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	429.183.422,51	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	429.183.422,51	D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	N	815.862.552,48	D
2.3.7.2.1.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	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	166.302,83	D	0,00	0,00	0,00	N	166.302,83	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	410.047.949,27	C	0,00	0,00	0,00	N	410.047.949,27	C
2.3.7.2.2.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	410.047.949,27	C	0,00	0,00	0,00	N	410.047.949,27	C
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	24.106.768,78	D	0,00	0,00	0,00	N	24.106.768,78	D
2.3.7.2.3.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.106.768,78	D	0,00	0,00	0,00	N	24.106.768,78	D
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	737.949,48	C	0,00	0,00	0,00	N	737.949,48	C
2.3.7.2.5.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	737.949,48	C	0,00	0,00	0,00	N	737.949,48	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.966.787,02	D	4.603.509,22	2.709.280,38	1.894.228,84	D	32.861.015,86	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	19.505.000,93	D	1.883.137,80	0,00	1.883.137,80	D	21.388.138,73	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.210.649,97	D	1.366.031,96	0,00	1.366.031,96	D	14.576.681,93	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.254.917,44	D	717.562,05	0,00	717.562,05	D	6.972.479,49	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.254.917,44	D	717.562,05	0,00	717.562,05	D	6.972.479,49	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.137.897,26	D	705.229,65	0,00	705.229,65	D	6.843.126,91	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	26,72	D	3,34	0,00	3,34	D	30,06	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	658.253,66	D	82.380,50	0,00	82.380,50	D	740.634,16	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.935,20	D	366,90	0,00	366,90	D	3.302,10	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.428,80	D	303,60	0,00	303,60	D	2.732,40	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	609.529,98	D	33.976,59	0,00	33.976,59	D	643.506,57	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	292.584,58	D	36.953,72	0,00	36.953,72	D	329.538,30	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
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	1.668.891,70	D	116.822,69	0,00	116.822,69	D	1.785.714,39	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.536.921,58	D	434.422,31	0,00	434.422,31	D	2.971.343,89	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	117.020,18	D	12.332,40	0,00	12.332,40	D	129.352,58	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	117.020,18	D	12.332,40	0,00	12.332,40	D	129.352,58	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.955.732,53	D	648.469,91	0,00	648.469,91	D	7.604.202,44	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.955.732,53	D	648.469,91	0,00	648.469,91	D	7.604.202,44	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.731.184,14	D	619.080,27	0,00	619.080,27	D	7.350.264,41	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.073.193,01	D	434.283,56	0,00	434.283,56	D	4.507.476,57	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	278.638,72	D	34.829,84	0,00	34.829,84	D	313.468,56	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.060.095,62	D	112.476,41	0,00	112.476,41	D	1.172.572,03	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.319.256,79	D	37.490,46	0,00	37.490,46	D	1.356.747,25	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	224.548,39	D	29.389,64	0,00	29.389,64	D	253.938,03	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	224.548,39	D	29.389,64	0,00	29.389,64	D	253.938,03	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.245.492,02	D	445.231,01	0,00	445.231,01	D	5.690.723,03	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.055.928,28	D	326.442,71	0,00	326.442,71	D	3.382.370,99	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.055.928,28	D	326.442,71	0,00	326.442,71	D	3.382.370,99	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.055.928,28	D	326.442,71	0,00	326.442,71	D	3.382.370,99	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.004.667,83	D	97.517,62	0,00	97.517,62	D	2.102.185,45	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.004.667,83	D	97.517,62	0,00	97.517,62	D	2.102.185,45	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.004.667,83	D	97.517,62	0,00	97.517,62	D	2.102.185,45	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	184.895,91	D	21.270,68	0,00	21.270,68	D	206.166,59	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	184.895,91	D	21.270,68	0,00	21.270,68	D	206.166,59	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	184.895,91	D	21.270,68	0,00	21.270,68	D	206.166,59	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	274.650,59	D	33.328,00	0,00	33.328,00	D	307.978,59	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	274.650,59	D	33.328,00	0,00	33.328,00	D	307.978,59	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	274.650,59	D	33.328,00	0,00	33.328,00	D	307.978,59	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	774.208,35	D	38.546,83	0,00	38.546,83	D	812.755,18	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	269.827,81	D	38.546,83	0,00	38.546,83	D	308.374,64	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	269.827,81	D	38.546,83	0,00	38.546,83	D	308.374,64	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	10.566.100,89	D	2.659.763,87	2.709.280,38	49.516,51	C	10.516.584,38	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.509.536,61	D	2.251.666,66	2.693.333,32	441.666,66	C	7.067.869,95	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	7.509.536,61	D	2.251.666,66	2.693.333,32	441.666,66	C	7.067.869,95	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.509.536,61	D	2.251.666,66	2.693.333,32	441.666,66	C	7.067.869,95	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	0,00	0,00	0,00	N	3.950,94	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.831,22	D	0,00	0,00	0,00	N	5.831,22	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.147,11	D	0,00	0,00	0,00	N	1.147,11	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.030,36	D	0,00	0,00	0,00	N	1.030,36	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	0,00	0,00	0,00	N	255,69	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	7.487.705,38	D	2.251.666,66	2.693.333,32	441.666,66	C	7.046.038,72	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.556,16	D	0,00	0,00	0,00	N	3.556,16	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.933.143,26	D	408.097,21	15.947,06	392.150,15	D	3.325.293,41	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	3.550,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.550,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.550,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.550,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.550,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.550,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	73.200,00	D	9.540,00	0,00	9.540,00	D	82.740,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	73.200,00	D	9.540,00	0,00	9.540,00	D	82.740,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	56.400,00	D	7.440,00	0,00	7.440,00	D	63.840,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	16.800,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	18.900,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.856.393,26	D	398.557,21	15.947,06	382.610,15	D	3.239.003,41	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.852.264,84	D	397.748,20	15.947,06	381.801,14	D	3.234.065,98	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	844.258,59	D	73.658,95	0,00	73.658,95	D	917.917,54	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	49.578,18	D	3.745,28	0,00	3.745,28	D	53.323,46	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	108.775,09	D	12.325,41	0,00	12.325,41	D	121.100,50	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	165.924,75	D	35.728,62	0,00	35.728,62	D	201.653,37	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	527.630,55	D	78.916,30	0,00	78.916,30	D	606.546,85	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	3.253,66	D	432,23	0,00	432,23	D	3.685,89	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	2.480,69	D	272,54	0,00	272,54	D	2.753,23	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	103.253,36	D	13.288,88	0,00	13.288,88	D	116.542,24	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	1.775,00	D	1.725,00	0,00	1.725,00	D	3.500,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.378,51	D	1.556,95	203,06	1.353,89	D	6.732,40	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	824.260,67	D	57.198,76	0,00	57.198,76	D	881.459,43	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	152.728,45	D	114.852,81	15.744,00	99.108,81	D	251.837,26	D
3.3.2.3.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.679,32	D	4.046,47	0,00	4.046,47	D	34.725,79	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	4.128,42	D	809,01	0,00	809,01	D	4.937,43	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.128,42	D	809,01	0,00	809,01	D	4.937,43	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	123.421,02	D	0,00	0,00	0,00	N	123.421,02	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	123.421,02	D	0,00	0,00	0,00	N	123.421,02	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	123.421,02	D	0,00	0,00	0,00	N	123.421,02	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	123.421,02	D	0,00	0,00	0,00	N	123.421,02	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	123.421,02	D	0,00	0,00	0,00	N	123.421,02	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	278.317,31	D	12.357,35	0,00	12.357,35	D	290.674,66	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	82.030,02	D	773,74	0,00	773,74	D	82.803,76	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.326,03	D	0,00	0,00	0,00	N	18.326,03	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	18.236,37	D	0,00	0,00	0,00	N	18.236,37	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	89,66	D	0,00	0,00	0,00	N	89,66	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	63.703,99	D	773,74	0,00	773,74	D	64.477,73	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	63.703,99	D	773,74	0,00	773,74	D	64.477,73	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	196.287,29	D	11.583,61	0,00	11.583,61	D	207.870,90	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	196.287,29	D	11.583,61	0,00	11.583,61	D	207.870,90	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	196.287,29	D	11.583,61	0,00	11.583,61	D	207.870,90	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	447.719,38	D	47.582,97	0,00	47.582,97	D	495.302,35	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	447.719,38	D	47.582,97	0,00	47.582,97	D	495.302,35	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	447.719,38	D	47.582,97	0,00	47.582,97	D	495.302,35	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	447.719,38	D	47.582,97	0,00	47.582,97	D	495.302,35	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	447.719,38	D	47.582,97	0,00	47.582,97	D	495.302,35	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	102.104,34	D	667,23	0,00	667,23	D	102.771,57	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	4.336,04	D	667,23	0,00	667,23	D	5.003,27	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.336,04	D	667,23	0,00	667,23	D	5.003,27	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.336,04	D	667,23	0,00	667,23	D	5.003,27	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	802,09	D	203,19	0,00	203,19	D	1.005,28	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	173,95	D	44,04	0,00	44,04	D	217,99	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.360,00	D	420,00	0,00	420,00	D	3.780,00	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	40.211.670,88	C	650.908,64	5.574.603,15	4.923.694,51	C	45.135.365,39	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	25.287,27	C	0,00	3.645,00	3.645,00	C	28.932,27	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.287,27	C	0,00	3.645,00	3.645,00	C	28.932,27	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.287,27	C	0,00	3.645,00	3.645,00	C	28.932,27	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	25.287,27	C	0,00	3.645,00	3.645,00	C	28.932,27	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	25.287,27	C	0,00	3.645,00	3.645,00	C	28.932,27	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	822.911,60	C	0,00	105.780,67	105.780,67	C	928.692,27	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	49.369,80	C	0,00	6.219,90	6.219,90	C	55.589,70	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	49.369,80	C	0,00	6.219,90	6.219,90	C	55.589,70	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	49.369,80	C	0,00	6.219,90	6.219,90	C	55.589,70	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	773.297,71	C	0,00	99.521,51	99.521,51	C	872.819,22	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	773.297,71	C	0,00	99.521,51	99.521,51	C	872.819,22	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	773.297,71	C	0,00	99.521,51	99.521,51	C	872.819,22	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	773.297,71	C	0,00	99.521,51	99.521,51	C	872.819,22	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	244,09	C	0,00	39,26	39,26	C	283,35	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	244,09	C	0,00	39,26	39,26	C	283,35	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	244,09	C	0,00	39,26	39,26	C	283,35	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.212.387,81	C	650.908,64	5.092.026,87	4.441.118,23	C	43.653.506,04	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.212.387,81	C	650.908,64	5.092.026,87	4.441.118,23	C	43.653.506,04	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.212.387,81	C	650.908,64	5.092.026,87	4.441.118,23	C	43.653.506,04	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	39.212.387,81	C	650.908,64	5.092.026,87	4.441.118,23	C	43.653.506,04	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	28.403.874,12	C	650.908,64	3.992.026,87	3.341.118,23	C	31.744.992,35	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	10.808.513,69	C	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	C	11.908.513,69	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	22.762,11	C	0,00	371.172,57	371.172,57	C	393.934,68	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	N	0,00	371.172,57	371.172,57	C	371.172,57	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	N	0,00	371.172,57	371.172,57	C	371.172,57	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	371.172,57	371.172,57	C	371.172,57	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	128.322,09	C	0,00	1.978,04	1.978,04	C	130.300,13	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	128.322,09	C	0,00	1.978,04	1.978,04	C	130.300,13	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	123.313,44	C	0,00	1.978,04	1.978,04	C	125.291,48	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	123.313,44	C	0,00	1.978,04	1.978,04	C	125.291,48	C