



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2026	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:	Abril	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	188.511.898,57 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	185.306.445,57 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	13.382.149,74 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	16.587.602,74 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	42.165.183,80 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	42.165.183,80 C
CONTROLES DEVEDORES:	457.431.679,91 D	CONTROLES CREDITORES:	457.431.679,91 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	188.312.947,28	D	6.429.678,33	6.230.727,04	198.951,29	D	188.511.898,57	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	19.373.156,83	D	6.101.916,23	6.081.872,86	20.043,37	D	19.393.200,20	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.242.263,83	D	3.697.082,79	3.646.325,72	50.757,07	D	4.293.020,90	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.241.963,48	D	3.697.080,79	3.646.325,72	50.755,07	D	4.292.718,55	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.241.963,48	D	3.697.080,79	3.646.325,72	50.755,07	D	4.292.718,55	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	4.188.211,44	D	2.555.971,52	2.502.671,89	53.299,63	D	4.241.511,07	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.511,68	D	1.141.065,60	1.141.420,11	354,51	C	48.157,17	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.240,36	D	43,67	2.233,72	2.190,05	C	3.050,31	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	5.240,36	D	43,67	2.233,72	2.190,05	C	3.050,31	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	300,35	D	2,00	0,00	2,00	D	302,35	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	300,35	D	2,00	0,00	2,00	D	302,35	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	300,35	D	2,00	0,00	2,00	D	302,35	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.488.654,18	D	12.670,98	58.863,02	46.192,04	C	4.442.462,14	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	1.188,68	1.188,68	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.188,68	1.188,68	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	1.188,68	1.188,68	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	1.188,68	1.188,68	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	4.459.135,79	D	11.482,30	57.674,34	46.192,04	C	4.412.943,75	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.459.135,79	D	11.482,30	57.674,34	46.192,04	C	4.412.943,75	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.459.135,79	D	0,00	46.192,04	46.192,04	C	4.412.943,75	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.459.135,79	D	0,00	46.192,04	46.192,04	C	4.412.943,75	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	11.482,30	11.482,30	0,00	N	0,00	N
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	11.482,30	11.482,30	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.490.613,82	D	2.390.662,46	2.376.254,12	14.408,34	D	10.505.022,16	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	126.131,98	D	17,45	0,00	17,45	D	126.149,43	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	126.131,98	D	17,45	0,00	17,45	D	126.149,43	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	126.131,98	D	17,45	0,00	17,45	D	126.149,43	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	7.069.806,69	D	18.918,75	3.877,60	15.041,15	D	7.084.847,84	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.069.806,69	D	18.918,75	3.877,60	15.041,15	D	7.084.847,84	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	7.069.806,69	D	18.918,75	3.877,60	15.041,15	D	7.084.847,84	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.294.675,15	D	2.371.726,26	2.372.376,52	650,26	C	3.294.024,89	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.294.675,15	D	2.371.726,26	2.372.376,52	650,26	C	3.294.024,89	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	50.239,30	D	2.367.851,64	2.369.051,64	1.200,00	C	49.039,30	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.244.435,85	D	3.874,62	3.324,88	549,74	D	3.244.985,59	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
1.1.3.8.2.99.00	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	148.640,00	D	1.500,00	0,00	1.500,00	D	150.140,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	148.640,00	D	1.500,00	0,00	1.500,00	D	150.140,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	148.640,00	D	1.500,00	0,00	1.500,00	D	150.140,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.242,59	D	550,00	0,00	550,00	D	60.792,59	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.553,17	D	0,00	0,00	0,00	N	14.553,17	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	5.702,27	D	0,00	0,00	0,00	N	5.702,27	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.373,04	D	950,00	0,00	950,00	D	67.323,04	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	323,97	D	0,00	0,00	0,00	N	323,97	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.985,00	D	0,00	430,00	430,00	C	2.555,00	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.985,00	D	0,00	430,00	430,00	C	2.555,00	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.985,00	D	0,00	430,00	430,00	C	2.555,00	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.985,00	D	0,00	430,00	430,00	C	2.555,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	168.939.790,45	D	327.762,10	148.854,18	178.907,92	D	169.118.698,37	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	165.753.763,31	D	323.434,04	125.586,41	197.847,63	D	165.951.610,94	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	136.534.767,13	D	124.416,26	12.670,98	111.745,28	D	136.646.512,41	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	136.534.767,13	D	124.416,26	12.670,98	111.745,28	D	136.646.512,41	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	136.534.767,13	D	124.416,26	12.670,98	111.745,28	D	136.646.512,41	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	136.534.767,13	D	124.416,26	12.670,98	111.745,28	D	136.646.512,41	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	13.976.366,59	D	199.017,78	112.915,43	86.102,35	D	14.062.468,94	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.976.366,59	D	199.017,78	112.915,43	86.102,35	D	14.062.468,94	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	13.976.366,59	D	199.017,78	112.915,43	86.102,35	D	14.062.468,94	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	12.773.579,33	D	199.017,78	112.915,43	86.102,35	D	12.859.681,68	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	3.184.626,31	D	4.328,06	23.267,77	18.939,71	C	3.165.686,60	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	6.491.606,31	D	4.328,06	4.328,06	0,00	N	6.491.606,31	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.491.606,31	D	4.328,06	4.328,06	0,00	N	6.491.606,31	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	320.580,42	D	0,00	0,00	0,00	N	320.580,42	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48.461,93	D	0,00	0,00	0,00	N	48.461,93	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
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.940,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.940,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.680,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.680,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	251.580,49	D	0,00	0,00	0,00	N	251.580,49	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	1.257.830,48	D	0,00	0,00	0,00	N	1.257.830,48	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.220.595,88	D	0,00	0,00	0,00	N	1.220.595,88	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	3.363.831,66	D	1.864,03	1.864,03	0,00	N	3.363.831,66	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	88.256,00	D	0,00	0,00	0,00	N	88.256,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.100.876,26	D	1.864,03	1.864,03	0,00	N	3.100.876,26	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	174.699,40	D	0,00	0,00	0,00	N	174.699,40	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	36.187,00	D	0,00	0,00	0,00	N	36.187,00	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	32.916,20	D	0,00	0,00	0,00	N	32.916,20	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	2.464,03	2.464,03	0,00	N	244.317,70	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	2.464,03	2.464,03	0,00	N	0,00	N
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	11.297.752,26	C	0,00	18.939,71	18.939,71	C	11.316.691,97	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	11.297.752,26	C	0,00	18.939,71	18.939,71	C	11.316.691,97	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	11.297.752,26	C	0,00	18.939,71	18.939,71	C	11.316.691,97	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.297.752,26	C	0,00	18.939,71	18.939,71	C	11.316.691,97	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
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	184.746.329,90	C	7.089.659,35	7.649.775,02	560.115,67	C	185.306.445,57	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	9.603.284,11	C	5.742.992,69	7.649.775,02	1.906.782,33	C	11.510.066,44	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.015.815,16	C	2.138.370,71	2.107.637,78	30.732,93	D	985.082,23	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	170.881,30	C	1.558.434,91	1.648.337,04	89.902,13	C	260.783,43	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	170.881,30	C	1.558.434,91	1.648.337,04	89.902,13	C	260.783,43	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	170.881,30	C	1.558.434,91	1.648.337,04	89.902,13	C	260.783,43	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.756,18	C	1.413.503,48	1.417.520,12	4.016,64	C	8.772,82	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	166.125,12	C	35.235,52	121.121,01	85.885,49	C	252.010,61	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	N	109.695,91	109.695,91	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	844.933,86	C	579.935,80	459.300,74	120.635,06	D	724.298,80	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	204.313,54	C	115.341,06	100.593,17	14.747,89	D	189.565,65	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	204.313,54	C	115.341,06	100.593,17	14.747,89	D	189.565,65	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	0,00	20.921,63	20.921,63	C	20.921,63	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	20.921,63	20.921,63	C	20.921,63	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	640.620,32	C	464.594,74	337.785,94	126.808,80	D	513.811,52	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	582.384,65	C	461.902,84	336.439,99	125.462,85	D	456.921,80	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	582.384,65	C	461.902,84	336.439,99	125.462,85	D	456.921,80	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	58.235,67	C	2.691,90	1.345,95	1.345,95	D	56.889,72	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	443.585,47	C	345.515,16	2.387.163,34	2.041.648,18	C	2.485.233,65	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	443.585,47	C	345.515,16	2.387.163,34	2.041.648,18	C	2.485.233,65	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	443.566,27	C	344.420,11	2.386.087,49	2.041.667,38	C	2.485.233,65	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	443.566,27	C	344.420,11	344.420,83	0,72	C	443.566,99	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	443.566,27	C	344.420,11	344.420,83	0,72	C	443.566,99	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	2.041.666,66	2.041.666,66	C	2.041.666,66	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	19,20	C	1.095,05	1.075,85	19,20	D	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	301,15	301,15	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	235,66	235,66	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	235,66	235,66	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	193,78	193,78	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	41,88	41,88	0,00	N	0,00	N
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
2.1.4.2.2.99.00	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	65,49	65,49	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	65,49	65,49	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	65,49	65,49	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.143.883,48	C	3.258.805,67	3.154.672,75	104.132,92	D	8.039.750,56	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.589.612,17	C	3.197.323,72	3.093.190,80	104.132,92	D	5.485.479,25	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.322.591,76	C	2.916.968,72	3.057.068,64	140.099,92	C	5.462.691,68	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	300.543,22	C	329.081,53	466.337,90	137.256,37	C	437.799,59	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	30.335,91	30.335,91	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	0,00	29.156,23	29.156,23	C	29.156,23	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	300.543,22	C	298.745,62	406.845,76	108.100,14	C	408.643,36	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	N	617,26	3.795,69	3.178,43	C	3.178,43	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	617,26	3.795,69	3.178,43	C	3.178,43	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	5.021.741,66	C	65.227,62	65.199,62	28,00	D	5.021.713,66	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	588.687,65	C	0,00	2,00	2,00	C	588.689,65	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	4.388.795,46	C	65.227,62	65.197,62	30,00	D	4.388.765,46	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
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	306,88	C	2.522.042,31	2.521.735,43	306,88	D	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	306,88	C	2.522.042,31	2.521.735,43	306,88	D	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	266.995,38	C	273.223,28	29.015,47	244.207,81	D	22.787,57	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	266.995,38	C	273.223,28	29.015,47	244.207,81	D	22.787,57	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.098,04	C	16.335,58	13.982,94	2.352,64	D	7.745,40	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	163.842,38	C	163.832,74	7.760,80	156.071,94	D	7.770,44	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	93.054,96	C	93.054,96	7.271,73	85.783,23	D	7.271,73	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	25,03	C	7.131,72	7.106,69	25,03	D	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	25,03	C	7.131,72	7.106,69	25,03	D	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	25,03	C	7.131,72	7.106,69	25,03	D	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.554.271,31	C	61.481,95	61.481,95	0,00	N	2.554.271,31	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.554.271,31	C	61.481,95	61.481,95	0,00	N	2.554.271,31	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	55,00	55,00	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	2.553.985,77	C	61.426,95	61.426,95	0,00	N	2.553.985,77	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	59.896.266,02	C	1.346.666,66	0,00	1.346.666,66	D	58.549.599,36	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	28.290.261,50	C	0,00	0,00	0,00	N	28.290.261,50	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	28.290.261,50	C	0,00	0,00	0,00	N	28.290.261,50	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	28.290.261,50	C	0,00	0,00	0,00	N	28.290.261,50	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	28.290.261,50	C	0,00	0,00	0,00	N	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	14.043.734,20	C	0,00	0,00	0,00	N	14.043.734,20	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	14.246.527,30	C	0,00	0,00	0,00	N	14.246.527,30	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	308.784,81	C	0,00	0,00	0,00	N	308.784,81	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	308.784,81	C	0,00	0,00	0,00	N	308.784,81	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	308.784,81	C	0,00	0,00	0,00	N	308.784,81	C
2.2.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	308.784,81	C	0,00	0,00	0,00	N	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	267.522,65	C	0,00	0,00	0,00	N	267.522,65	C
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	41.262,16	C	0,00	0,00	0,00	N	41.262,16	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	31.297.219,71	C	1.346.666,66	0,00	1.346.666,66	D	29.950.553,05	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	4.946.926,45	C	0,00	0,00	0,00	N	4.946.926,45	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.946.926,45	C	0,00	0,00	0,00	N	4.946.926,45	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.946.926,45	C	0,00	0,00	0,00	N	4.946.926,45	C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	26.350.293,26	C	1.346.666,66	0,00	1.346.666,66	D	25.003.626,60	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.350.293,26	C	1.346.666,66	0,00	1.346.666,66	D	25.003.626,60	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	26.350.293,26	C	1.346.666,66	0,00	1.346.666,66	D	25.003.626,60	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.246.779,77	C	0,00	0,00	0,00	N	115.246.779,77	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	411.482.697,03	D	0,00	0,00	0,00	N	411.482.697,03	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	411.482.697,03	D	0,00	0,00	0,00	N	411.482.697,03	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	602.770.349,28	D	0,00	0,00	0,00	N	602.770.349,28	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	602.764.677,30	D	0,00	0,00	0,00	N	602.764.677,30	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	5.671,98	D	0,00	0,00	0,00	N	5.671,98	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	219.533.451,37	C	0,00	0,00	0,00	N	219.533.451,37	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 E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	219.533.451,37	C	0,00	0,00	0,00	N	219.533.451,37	C
2.3.7.2.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	28.982.969,41	D	0,00	0,00	0,00	N	28.982.969,41	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 PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.982.969,41	D	0,00	0,00	0,00	N	28.982.969,41	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	737.170,29	C	0,00	0,00	0,00	N	737.170,29	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	737.170,29	C	0,00	0,00	0,00	N	737.170,29	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.296.999,78	D	4.466.478,63	1.381.328,67	3.085.149,96	D	13.382.149,74	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.629.058,92	D	2.025.205,15	34.662,01	1.990.543,14	D	9.619.602,06	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.813.524,40	D	1.535.300,36	34.662,01	1.500.638,35	D	6.314.162,75	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.326.366,52	D	802.874,27	0,00	802.874,27	D	3.129.240,79	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.326.366,52	D	802.874,27	0,00	802.874,27	D	3.129.240,79	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.288.926,49	D	790.356,47	0,00	790.356,47	D	3.079.282,96	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	10,02	D	3,48	0,00	3,48	D	13,50	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	247.958,62	D	84.824,22	0,00	84.824,22	D	332.782,84	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.100,70	D	382,54	0,00	382,54	D	1.483,24	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	909,28	D	324,20	0,00	324,20	D	1.233,48	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	225.082,21	D	40.470,49	0,00	40.470,49	D	265.552,70	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	109.219,81	D	36.563,12	0,00	36.563,12	D	145.782,93	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	229.396,00	D	0,00	0,00	0,00	N	229.396,00	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	582.102,32	D	180.803,33	0,00	180.803,33	D	762.905,65	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	893.147,53	D	446.985,09	0,00	446.985,09	D	1.340.132,62	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	37.440,03	D	12.517,80	0,00	12.517,80	D	49.957,83	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	37.440,03	D	12.517,80	0,00	12.517,80	D	49.957,83	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.487.157,88	D	732.426,09	34.662,01	697.764,08	D	3.184.921,96	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.487.157,88	D	732.426,09	34.662,01	697.764,08	D	3.184.921,96	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.393.097,25	D	701.046,51	34.662,01	666.384,50	D	3.059.481,75	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.613.878,65	D	435.399,75	0,00	435.399,75	D	2.049.278,40	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	104.489,52	D	34.829,84	0,00	34.829,84	D	139.319,36	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	390.615,04	D	121.121,01	0,00	121.121,01	D	511.736,05	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	284.114,04	D	109.695,91	34.662,01	75.033,90	D	359.147,94	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	94.060,63	D	31.379,58	0,00	31.379,58	D	125.440,21	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	94.060,63	D	31.379,58	0,00	31.379,58	D	125.440,21	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.449.781,30	D	457.954,79	0,00	457.954,79	D	2.907.736,09	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.144.144,07	D	336.439,99	0,00	336.439,99	D	1.480.584,06	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.144.144,07	D	336.439,99	0,00	336.439,99	D	1.480.584,06	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.144.144,07	D	336.439,99	0,00	336.439,99	D	1.480.584,06	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.237.040,87	D	100.593,17	0,00	100.593,17	D	1.337.634,04	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.237.040,87	D	100.593,17	0,00	100.593,17	D	1.337.634,04	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.237.040,87	D	100.593,17	0,00	100.593,17	D	1.337.634,04	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	68.596,36	D	20.921,63	0,00	20.921,63	D	89.517,99	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	68.596,36	D	20.921,63	0,00	20.921,63	D	89.517,99	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	68.596,36	D	20.921,63	0,00	20.921,63	D	89.517,99	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	69.314,00	D	31.950,00	0,00	31.950,00	D	101.264,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	69.314,00	D	31.950,00	0,00	31.950,00	D	101.264,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	69.314,00	D	31.950,00	0,00	31.950,00	D	101.264,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	296.439,22	D	0,00	0,00	0,00	N	296.439,22	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	215.290,82	D	0,00	0,00	0,00	N	215.290,82	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	215.290,82	D	0,00	0,00	0,00	N	215.290,82	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	81.148,40	D	0,00	0,00	0,00	N	81.148,40	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	81.148,40	D	0,00	0,00	0,00	N	81.148,40	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	230,47	D	0,00	0,00	0,00	N	230,47	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	230,47	D	0,00	0,00	0,00	N	230,47	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	230,47	D	0,00	0,00	0,00	N	230,47	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	230,47	D	0,00	0,00	0,00	N	230,47	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	230,47	D	0,00	0,00	0,00	N	230,47	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.559.500,82	D	2.375.061,19	1.346.666,66	1.028.394,53	D	3.587.895,35	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00	D	2.046.165,21	1.346.666,66	699.498,55	D	2.299.498,55	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.600.000,00	D	2.046.165,21	1.346.666,66	699.498,55	D	2.299.498,55	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.600.000,00	D	2.046.165,21	1.346.666,66	699.498,55	D	2.299.498,55	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	4.498,55	0,00	4.498,55	D	4.498,55	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	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
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	1.600.000,00	D	2.041.666,66	1.346.666,66	695.000,00	D	2.295.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	902.490,06	D	309.956,27	0,00	309.956,27	D	1.212.446,33	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	955,00	D	55,00	0,00	55,00	D	1.010,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	955,00	D	55,00	0,00	55,00	D	1.010,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	955,00	D	55,00	0,00	55,00	D	1.010,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.280,00	D	6.180,00	0,00	6.180,00	D	25.460,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.280,00	D	6.180,00	0,00	6.180,00	D	25.460,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	19.280,00	D	6.180,00	0,00	6.180,00	D	25.460,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	882.255,06	D	303.721,27	0,00	303.721,27	D	1.185.976,33	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	880.477,18	D	302.872,28	0,00	302.872,28	D	1.183.349,46	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	184.147,37	D	73.658,95	0,00	73.658,95	D	257.806,32	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	2.502,90	D	0,00	0,00	0,00	N	2.502,90	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	29.156,05	D	13.020,02	0,00	13.020,02	D	42.176,07	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	80.604,24	D	30.084,81	0,00	30.084,81	D	110.689,05	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	200.146,48	D	38.126,08	0,00	38.126,08	D	238.272,56	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	8.506,38	D	1.242,36	0,00	1.242,36	D	9.748,74	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	1.480,74	D	499,36	0,00	499,36	D	1.980,10	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.009,74	D	207,36	0,00	207,36	D	1.217,10	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.795,07	D	0,00	0,00	0,00	N	20.795,07	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	975,39	D	0,00	0,00	0,00	N	975,39	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	675,00	D	225,00	0,00	225,00	D	900,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.555,71	D	1.078,11	0,00	1.078,11	D	3.633,82	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	217.296,71	D	115.570,33	0,00	115.570,33	D	332.867,04	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	121.877,48	D	23.094,76	0,00	23.094,76	D	144.972,24	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.747,92	D	6.065,14	0,00	6.065,14	D	14.813,06	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.777,88	D	848,99	0,00	848,99	D	2.626,87	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.777,88	D	848,99	0,00	848,99	D	2.626,87	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	57.010,76	D	18.939,71	0,00	18.939,71	D	75.950,47	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	57.010,76	D	18.939,71	0,00	18.939,71	D	75.950,47	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	57.010,76	D	18.939,71	0,00	18.939,71	D	75.950,47	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	57.010,76	D	18.939,71	0,00	18.939,71	D	75.950,47	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	57.010,76	D	18.939,71	0,00	18.939,71	D	75.950,47	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	54.136,44	D	7.824,30	0,00	7.824,30	D	61.960,74	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	65,49	0,00	65,49	D	65,49	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	65,49	0,00	65,49	D	65,49	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	65,49	0,00	65,49	D	65,49	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	54.136,44	D	7.758,81	0,00	7.758,81	D	61.895,25	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	54.136,44	D	7.758,81	0,00	7.758,81	D	61.895,25	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	54.136,44	D	7.758,81	0,00	7.758,81	D	61.895,25	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	51.737,57	D	58.152,33	0,00	58.152,33	D	109.889,90	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	600,00	0,00	600,00	D	600,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	N	600,00	0,00	600,00	D	600,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	600,00	0,00	600,00	D	600,00	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	0,00	N	600,00	0,00	600,00	D	600,00	D
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	N	600,00	0,00	600,00	D	600,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	51.737,57	D	57.552,33	0,00	57.552,33	D	109.289,90	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	51.737,57	D	57.552,33	0,00	57.552,33	D	109.289,90	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	51.737,57	D	57.552,33	0,00	57.552,33	D	109.289,90	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	51.737,57	D	57.552,33	0,00	57.552,33	D	109.289,90	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.264,03	D	0,00	0,00	0,00	N	1.264,03	D
3.6.2.0.0.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	1.264,03	D	0,00	0,00	0,00	N	1.264,03	D
3.6.2.2.0.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.264,03	D	0,00	0,00	0,00	N	1.264,03	D
3.6.2.2.1.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.264,03	D	0,00	0,00	0,00	N	1.264,03	D
3.6.2.2.1.01.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1.264,03	D	0,00	0,00	0,00	N	1.264,03	D
3.6.2.2.1.01.03	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.264,03	D	0,00	0,00	0,00	N	1.264,03	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.071,53	D	235,66	0,00	235,66	D	1.307,19	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.071,53	D	235,66	0,00	235,66	D	1.307,19	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.071,53	D	235,66	0,00	235,66	D	1.307,19	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.071,53	D	235,66	0,00	235,66	D	1.307,19	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	929,51	D	193,78	0,00	193,78	D	1.123,29	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	142,02	D	41,88	0,00	41,88	D	183,90	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.863.617,16	C	113.655,43	2.837.641,01	2.723.985,58	C	16.587.602,74	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.599,82	C	140,00	3.194,88	3.054,88	C	10.654,70	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.599,82	C	140,00	3.194,88	3.054,88	C	10.654,70	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.599,82	C	140,00	3.194,88	3.054,88	C	10.654,70	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	7.599,82	C	140,00	3.194,88	3.054,88	C	10.654,70	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	7.599,82	C	140,00	3.194,88	3.054,88	C	10.654,70	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	339.629,97	C	0,00	116.641,00	116.641,00	C	456.270,97	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	25.607,03	C	0,00	3.681,90	3.681,90	C	29.288,93	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	25.607,03	C	0,00	3.681,90	3.681,90	C	29.288,93	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.607,03	C	0,00	3.681,90	3.681,90	C	29.288,93	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	300.340,41	C	0,00	112.915,43	112.915,43	C	413.255,84	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	300.340,41	C	0,00	112.915,43	112.915,43	C	413.255,84	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	300.340,41	C	0,00	112.915,43	112.915,43	C	413.255,84	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	300.340,41	C	0,00	112.915,43	112.915,43	C	413.255,84	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.682,53	C	0,00	43,67	43,67	C	13.726,20	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.682,53	C	0,00	43,67	43,67	C	13.726,20	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	13.682,53	C	0,00	43,67	43,67	C	13.726,20	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.185.797,56	C	0,00	2.507.286,52	2.507.286,52	C	15.693.084,08	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.185.797,56	C	0,00	2.507.286,52	2.507.286,52	C	15.693.084,08	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.185.797,56	C	0,00	2.507.286,52	2.507.286,52	C	15.693.084,08	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.185.797,56	C	0,00	2.507.286,52	2.507.286,52	C	15.693.084,08	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	13.039.297,56	C	0,00	1.257.286,52	1.257.286,52	C	14.296.584,08	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	146.500,00	C	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	C	1.396.500,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	261.166,38	C	113.515,43	199.017,78	85.502,35	C	346.668,73	C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	600,00	C	600,00	0,00	600,00	D	0,00	N
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	600,00	C	600,00	0,00	600,00	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	600,00	C	600,00	0,00	600,00	D	0,00	N
4.6.2.2.1.01.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	600,00	C	600,00	0,00	600,00	D	0,00	N
4.6.2.2.1.01.03	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	600,00	C	600,00	0,00	600,00	D	0,00	N
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	260.566,38	C	112.915,43	199.017,78	86.102,35	C	346.668,73	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	260.566,38	C	112.915,43	199.017,78	86.102,35	C	346.668,73	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	260.566,38	C	112.915,43	199.017,78	86.102,35	C	346.668,73	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	69.423,43	C	0,00	11.500,83	11.500,83	C	80.924,26	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	69.423,43	C	0,00	11.500,83	11.500,83	C	80.924,26	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	69.423,43	C	0,00	11.500,83	11.500,83	C	80.924,26	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	69.423,43	C	0,00	11.500,83	11.500,83	C	80.924,26	C