



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

DADOS

ATIVO:	189.201.311,40 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	184.404.442,14 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	16.723.303,15 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	21.520.172,41 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	54.440.144,80 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	54.440.144,80 C
CONTROLES DEVEDORES:	519.395.747,94 D	CONTROLES CREDORES:	519.395.747,94 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	188.511.898,57	D	9.094.366,69	8.404.953,86	689.412,83	D	189.201.311,40	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	19.393.200,20	D	8.962.808,33	8.352.280,39	610.527,94	D	20.003.728,14	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.293.020,90	D	6.496.859,97	5.741.682,51	755.177,46	D	5.048.198,36	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.292.718,55	D	6.496.857,97	5.741.682,51	755.175,46	D	5.047.894,01	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.292.718,55	D	6.496.857,97	5.741.682,51	755.175,46	D	5.047.894,01	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	4.241.511,07	D	5.275.054,94	4.529.292,14	745.762,80	D	4.987.273,87	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.157,17	D	1.218.222,98	1.212.287,98	5.935,00	D	54.092,17	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.050,31	D	3.580,05	102,39	3.477,66	D	6.527,97	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	3.050,31	D	3.580,05	102,39	3.477,66	D	6.527,97	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	302,35	D	2,00	0,00	2,00	D	304,35	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	302,35	D	2,00	0,00	2,00	D	304,35	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	302,35	D	2,00	0,00	2,00	D	304,35	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.442.462,14	D	16.323,91	152.725,96	136.402,05	C	4.306.060,09	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	2.680,65	2.680,65	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.680,65	2.680,65	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	2.680,65	2.680,65	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	2.680,65	2.680,65	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	4.412.943,75	D	13.643,26	150.045,31	136.402,05	C	4.276.541,70	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.412.943,75	D	13.643,26	150.045,31	136.402,05	C	4.276.541,70	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.412.943,75	D	0,00	136.402,05	136.402,05	C	4.276.541,70	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.412.943,75	D	0,00	136.402,05	136.402,05	C	4.276.541,70	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	13.643,26	13.643,26	0,00	N	0,00	N
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	13.643,26	13.643,26	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.505.022,16	D	2.420.718,99	2.417.564,22	3.154,77	D	10.508.176,93	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	126.149,43	D	20,99	0,00	20,99	D	126.170,42	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	126.149,43	D	20,99	0,00	20,99	D	126.170,42	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	126.149,43	D	20,99	0,00	20,99	D	126.170,42	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	7.084.847,84	D	8.852,44	8.475,29	377,15	D	7.085.224,99	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.084.847,84	D	8.852,44	8.475,29	377,15	D	7.085.224,99	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	7.084.847,84	D	8.852,44	8.475,29	377,15	D	7.085.224,99	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.294.024,89	D	2.411.845,56	2.409.088,93	2.756,63	D	3.296.781,52	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.294.024,89	D	2.411.845,56	2.409.088,93	2.756,63	D	3.296.781,52	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	49.039,30	D	2.399.424,97	2.399.424,97	0,00	N	49.039,30	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.244.985,59	D	12.420,59	9.663,96	2.756,63	D	3.247.742,22	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	150.140,00	D	28.905,46	39.877,70	10.972,24	C	139.167,76	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	150.140,00	D	28.905,46	39.877,70	10.972,24	C	139.167,76	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	150.140,00	D	28.905,46	39.877,70	10.972,24	C	139.167,76	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.792,59	D	327,97	21.152,63	20.824,66	C	39.967,93	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.553,17	D	25.122,80	6.037,82	19.084,98	D	33.638,15	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	3.472,37	3.472,37	C	2.229,90	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67.323,04	D	3.454,69	9.214,88	5.760,19	C	61.562,85	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	2.555,00	D	0,00	430,00	430,00	C	2.125,00	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.555,00	D	0,00	430,00	430,00	C	2.125,00	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.555,00	D	0,00	430,00	430,00	C	2.125,00	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.555,00	D	0,00	430,00	430,00	C	2.125,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	169.118.698,37	D	131.558,36	52.673,47	78.884,89	D	169.197.583,26	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	165.951.610,94	D	114.065,36	16.323,91	97.741,45	D	166.049.352,39	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	136.646.512,41	D	114.065,36	16.323,91	97.741,45	D	136.744.253,86	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	136.646.512,41	D	114.065,36	16.323,91	97.741,45	D	136.744.253,86	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	136.646.512,41	D	114.065,36	16.323,91	97.741,45	D	136.744.253,86	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	136.646.512,41	D	114.065,36	16.323,91	97.741,45	D	136.744.253,86	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.062.468,94	D	0,00	0,00	0,00	N	14.062.468,94	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.062.468,94	D	0,00	0,00	0,00	N	14.062.468,94	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	14.062.468,94	D	0,00	0,00	0,00	N	14.062.468,94	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	12.859.681,68	D	0,00	0,00	0,00	N	12.859.681,68	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	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	3.165.686,60	D	17.493,00	36.349,56	18.856,56	C	3.146.830,04	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	6.491.606,31	D	9.219,00	17.493,00	8.274,00	C	6.483.332,31	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.491.606,31	D	9.219,00	17.493,00	8.274,00	C	6.483.332,31	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	320.580,42	D	0,00	1.000,00	1.000,00	C	319.580,42	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	1.000,00	1.000,00	C	250.580,49	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	1.257.830,48	D	0,00	2.562,11	2.562,11	C	1.255.268,37	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.220.595,88	D	0,00	2.562,11	2.562,11	C	1.218.033,77	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	0,00	5.656,89	5.656,89	C	3.358.174,77	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	88.256,00	D	0,00	945,00	945,00	C	87.311,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.100.876,26	D	0,00	4.711,89	4.711,89	C	3.096.164,37	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 CREADOR	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	9.219,00	8.274,00	945,00	D	245.262,70	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	9.219,00	8.274,00	945,00	D	945,00	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	11.316.691,97	C	8.274,00	18.856,56	10.582,56	C	11.327.274,53	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	11.316.691,97	C	8.274,00	18.856,56	10.582,56	C	11.327.274,53	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	11.316.691,97	C	8.274,00	18.856,56	10.582,56	C	11.327.274,53	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.316.691,97	C	8.274,00	18.856,56	10.582,56	C	11.327.274,53	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	185.306.445,57	C	10.781.856,58	9.879.853,15	902.003,43	D	184.404.442,14	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	11.510.066,44	C	9.435.189,92	9.879.853,15	444.663,23	C	11.954.729,67	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	985.082,23	C	2.098.744,15	2.182.410,63	83.666,48	C	1.068.748,71	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	260.783,43	C	1.638.083,27	1.701.884,13	63.800,86	C	324.584,29	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	260.783,43	C	1.638.083,27	1.701.884,13	63.800,86	C	324.584,29	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	260.783,43	C	1.638.083,27	1.701.884,13	63.800,86	C	324.584,29	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	8.772,82	C	1.446.923,31	1.442.906,67	4.016,64	D	4.756,18	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	252.010,61	C	60.517,15	128.334,65	67.817,50	C	319.828,11	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	N	130.642,81	130.642,81	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	724.298,80	C	460.660,88	480.526,50	19.865,62	C	744.164,42	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	189.565,65	C	100.593,17	107.070,50	6.477,33	C	196.042,98	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	189.565,65	C	100.593,17	107.070,50	6.477,33	C	196.042,98	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	20.921,63	C	20.921,63	20.697,06	224,57	D	20.697,06	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.921,63	C	20.921,63	20.697,06	224,57	D	20.697,06	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	513.811,52	C	339.146,08	352.758,94	13.612,86	C	527.424,38	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	456.921,80	C	336.439,98	351.405,89	14.965,91	C	471.887,71	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	456.921,80	C	336.439,98	351.405,89	14.965,91	C	471.887,71	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	56.889,72	C	2.706,10	1.353,05	1.353,05	D	55.536,67	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.485.233,65	C	2.422.507,35	2.586.458,99	163.951,64	C	2.649.185,29	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.485.233,65	C	2.422.507,35	2.586.458,99	163.951,64	C	2.649.185,29	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.485.233,65	C	2.422.279,81	2.586.231,45	163.951,64	C	2.649.185,29	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	443.566,99	C	380.613,15	544.564,79	163.951,64	C	607.518,63	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	443.566,99	C	380.613,15	544.564,79	163.951,64	C	607.518,63	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	2.041.666,66	C	2.041.666,66	2.041.666,66	0,00	N	2.041.666,66	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	227,54	227,54	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	1.461,41	1.461,41	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	569,22	569,22	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	569,22	569,22	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	467,84	467,84	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	101,38	101,38	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	882,83	882,83	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	882,83	882,83	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	882,83	882,83	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	9,36	9,36	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	9,36	9,36	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	9,36	9,36	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.039.750,56	C	4.912.477,01	5.109.522,12	197.045,11	C	8.236.795,67	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.485.479,25	C	4.852.963,78	5.046.190,42	193.226,64	C	5.678.705,89	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.462.691,68	C	4.820.132,94	4.846.405,67	26.272,73	C	5.488.964,41	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	437.799,59	C	461.590,14	485.035,17	23.445,03	C	461.244,62	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	25.588,15	25.588,15	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	29.156,23	C	29.156,23	29.071,61	84,62	D	29.071,61	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	408.643,36	C	406.845,76	430.375,41	23.529,65	C	432.173,01	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.178,43	C	6.048,23	3.178,43	2.869,80	D	308,63	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.178,43	C	6.048,23	3.178,43	2.869,80	D	308,63	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	5.021.713,66	C	150.884,27	150.911,77	27,50	C	5.021.741,16	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	588.689,65	C	0,00	2,00	2,00	C	588.691,65	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	4.388.765,46	C	150.884,27	150.909,77	25,50	C	4.388.790,96	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	0,00	N	4.201.610,30	4.207.280,30	5.670,00	C	5.670,00	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	4.201.610,30	4.207.280,30	5.670,00	C	5.670,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	22.787,57	C	26.794,57	193.748,48	166.953,91	C	189.741,48	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	22.787,57	C	26.794,57	193.748,48	166.953,91	C	189.741,48	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.745,40	C	10.133,81	17.489,55	7.355,74	C	15.101,14	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.770,44	C	9.389,03	84.435,63	75.046,60	C	82.817,04	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	7.271,73	C	7.271,73	91.823,30	84.551,57	C	91.823,30	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	6.036,27	6.036,27	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	6.036,27	6.036,27	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	6.036,27	6.036,27	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.554.271,31	C	59.513,23	63.331,70	3.818,47	C	2.558.089,78	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.554.271,31	C	59.513,23	63.331,70	3.818,47	C	2.558.089,78	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	59.458,23	63.276,70	3.818,47	C	2.557.804,24	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	58.549.599,36	C	1.346.666,66	0,00	1.346.666,66	D	57.202.932,70	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	29.950.553,05	C	1.346.666,66	0,00	1.346.666,66	D	28.603.886,39	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 CREADOR	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	25.003.626,60	C	1.346.666,66	0,00	1.346.666,66	D	23.656.959,94	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.003.626,60	C	1.346.666,66	0,00	1.346.666,66	D	23.656.959,94	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	25.003.626,60	C	1.346.666,66	0,00	1.346.666,66	D	23.656.959,94	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 CREDOR	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	13.382.149,74	D	4.691.592,69	1.350.439,28	3.341.153,41	D	16.723.303,15	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.619.602,06	D	2.060.171,82	0,00	2.060.171,82	D	11.679.773,88	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.314.162,75	D	1.503.014,81	0,00	1.503.014,81	D	7.817.177,56	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.129.240,79	D	742.181,91	0,00	742.181,91	D	3.871.422,70	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.129.240,79	D	742.181,91	0,00	742.181,91	D	3.871.422,70	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.079.282,96	D	729.537,80	0,00	729.537,80	D	3.808.820,76	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	13,50	D	3,48	0,00	3,48	D	16,98	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	332.782,84	D	84.824,22	0,00	84.824,22	D	417.607,06	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.483,24	D	382,54	0,00	382,54	D	1.865,78	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.233,48	D	324,20	0,00	324,20	D	1.557,68	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	265.552,70	D	76.215,70	0,00	76.215,70	D	341.768,40	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	145.782,93	D	36.072,01	0,00	36.072,01	D	181.854,94	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	229.396,00	D	721,20	0,00	721,20	D	230.117,20	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	762.905,65	D	172.695,31	0,00	172.695,31	D	935.600,96	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.340.132,62	D	358.299,14	0,00	358.299,14	D	1.698.431,76	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	49.957,83	D	12.644,11	0,00	12.644,11	D	62.601,94	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	49.957,83	D	12.644,11	0,00	12.644,11	D	62.601,94	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.184.921,96	D	760.832,90	0,00	760.832,90	D	3.945.754,86	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.184.921,96	D	760.832,90	0,00	760.832,90	D	3.945.754,86	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.059.481,75	D	729.394,52	0,00	729.394,52	D	3.788.876,27	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.049.278,40	D	435.587,22	0,00	435.587,22	D	2.484.865,62	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	139.319,36	D	34.829,84	0,00	34.829,84	D	174.149,20	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	511.736,05	D	128.334,65	0,00	128.334,65	D	640.070,70	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	359.147,94	D	130.642,81	0,00	130.642,81	D	489.790,75	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	125.440,21	D	31.438,38	0,00	31.438,38	D	156.878,59	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	125.440,21	D	31.438,38	0,00	31.438,38	D	156.878,59	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.907.736,09	D	479.173,45	0,00	479.173,45	D	3.386.909,54	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.480.584,06	D	351.405,89	0,00	351.405,89	D	1.831.989,95	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.480.584,06	D	351.405,89	0,00	351.405,89	D	1.831.989,95	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.480.584,06	D	351.405,89	0,00	351.405,89	D	1.831.989,95	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.337.634,04	D	107.070,50	0,00	107.070,50	D	1.444.704,54	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.337.634,04	D	107.070,50	0,00	107.070,50	D	1.444.704,54	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.337.634,04	D	107.070,50	0,00	107.070,50	D	1.444.704,54	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	89.517,99	D	20.697,06	0,00	20.697,06	D	110.215,05	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	89.517,99	D	20.697,06	0,00	20.697,06	D	110.215,05	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	89.517,99	D	20.697,06	0,00	20.697,06	D	110.215,05	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	101.264,00	D	31.900,00	0,00	31.900,00	D	133.164,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	101.264,00	D	31.900,00	0,00	31.900,00	D	133.164,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	101.264,00	D	31.900,00	0,00	31.900,00	D	133.164,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	296.439,22	D	46.083,56	0,00	46.083,56	D	342.522,78	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	215.290,82	D	5.609,36	0,00	5.609,36	D	220.900,18	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	215.290,82	D	5.609,36	0,00	5.609,36	D	220.900,18	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	81.148,40	D	40.474,20	0,00	40.474,20	D	121.622,60	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	81.148,40	D	40.474,20	0,00	40.474,20	D	121.622,60	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	3.587.895,35	D	2.546.494,09	1.350.154,67	1.196.339,42	D	4.784.234,77	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.299.498,55	D	2.077.761,70	1.346.666,66	731.095,04	D	3.030.593,59	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	2.299.498,55	D	2.077.761,70	1.346.666,66	731.095,04	D	3.030.593,59	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.299.498,55	D	2.077.761,70	1.346.666,66	731.095,04	D	3.030.593,59	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.498,55	D	0,00	0,00	0,00	N	4.498,55	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	6.037,82	0,00	6.037,82	D	6.037,82	D
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	N	2,97	0,00	2,97	D	2,97	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	8.895,49	0,00	8.895,49	D	8.895,49	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	18.109,53	0,00	18.109,53	D	18.109,53	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	110,00	0,00	110,00	D	110,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	2.364,23	0,00	2.364,23	D	2.364,23	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	370,50	0,00	370,50	D	370,50	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	N	112,40	0,00	112,40	D	112,40	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	N	9,10	0,00	9,10	D	9,10	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	0,00	N	70,00	0,00	70,00	D	70,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	N	13,00	0,00	13,00	D	13,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.295.000,00	D	2.041.666,66	1.346.666,66	695.000,00	D	2.990.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.212.446,33	D	449.875,83	3.488,01	446.387,82	D	1.658.834,15	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.010,00	D	55,00	0,00	55,00	D	1.065,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.010,00	D	55,00	0,00	55,00	D	1.065,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.010,00	D	55,00	0,00	55,00	D	1.065,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.460,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	31.460,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.460,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	31.460,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	25.460,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	31.460,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.185.976,33	D	443.820,83	3.488,01	440.332,82	D	1.626.309,15	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.183.349,46	D	443.593,29	3.488,01	440.105,28	D	1.623.454,74	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	257.806,32	D	73.658,95	0,00	73.658,95	D	331.465,27	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	0,00	N	5.800,00	0,00	5.800,00	D	5.800,00	D
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	42.176,07	D	11.320,96	0,00	11.320,96	D	53.497,03	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	110.689,05	D	17.181,84	0,00	17.181,84	D	127.870,89	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	238.272,56	D	120.555,42	0,00	120.555,42	D	358.827,98	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	9.748,74	D	1.242,36	1.242,36	0,00	N	9.748,74	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	1.980,10	D	476,24	0,00	476,24	D	2.456,34	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.217,10	D	209,46	0,00	209,46	D	1.426,56	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.795,07	D	15.085,00	0,00	15.085,00	D	35.880,07	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	900,00	D	225,00	0,00	225,00	D	1.125,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.633,82	D	895,71	0,00	895,71	D	4.529,53	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	332.867,04	D	172.275,25	0,00	172.275,25	D	505.142,29	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	144.972,24	D	20.861,64	0,00	20.861,64	D	165.833,88	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.813,06	D	3.805,46	2.245,65	1.559,81	D	16.372,87	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	2.626,87	D	227,54	0,00	227,54	D	2.854,41	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.626,87	D	227,54	0,00	227,54	D	2.854,41	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	75.950,47	D	18.856,56	0,00	18.856,56	D	94.807,03	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	75.950,47	D	18.856,56	0,00	18.856,56	D	94.807,03	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	75.950,47	D	18.856,56	0,00	18.856,56	D	94.807,03	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	75.950,47	D	18.856,56	0,00	18.856,56	D	94.807,03	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	75.950,47	D	18.856,56	0,00	18.856,56	D	94.807,03	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	61.960,74	D	27.771,64	0,00	27.771,64	D	89.732,38	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	65,49	D	9,36	0,00	9,36	D	74,85	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	65,49	D	9,36	0,00	9,36	D	74,85	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	65,49	D	9,36	0,00	9,36	D	74,85	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	61.895,25	D	27.762,28	0,00	27.762,28	D	89.657,53	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	61.895,25	D	27.762,28	0,00	27.762,28	D	89.657,53	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	61.895,25	D	27.762,28	0,00	27.762,28	D	89.657,53	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	109.889,90	D	55.703,09	0,00	55.703,09	D	165.592,99	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	600,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	600,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	600,00	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	600,00	D
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	600,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	109.289,90	D	55.703,09	0,00	55.703,09	D	164.992,99	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	109.289,90	D	55.703,09	0,00	55.703,09	D	164.992,99	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	109.289,90	D	55.703,09	0,00	55.703,09	D	164.992,99	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	109.289,90	D	55.703,09	0,00	55.703,09	D	164.992,99	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	1.307,19	D	1.452,05	284,61	1.167,44	D	2.474,63	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	882,83	0,00	882,83	D	882,83	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	N	882,83	0,00	882,83	D	882,83	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	882,83	0,00	882,83	D	882,83	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.307,19	D	569,22	284,61	284,61	D	1.591,80	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.307,19	D	569,22	284,61	284,61	D	1.591,80	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.307,19	D	569,22	284,61	284,61	D	1.591,80	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	1.123,29	D	467,84	233,92	233,92	D	1.357,21	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	183,90	D	101,38	50,69	50,69	D	234,59	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	16.587.602,74	C	336.799,01	5.269.368,68	4.932.569,67	C	21.520.172,41	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.654,70	C	34,28	3.613,28	3.579,00	C	14.233,70	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.654,70	C	34,28	3.613,28	3.579,00	C	14.233,70	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.654,70	C	34,28	3.613,28	3.579,00	C	14.233,70	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	10.654,70	C	34,28	3.613,28	3.579,00	C	14.233,70	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.654,70	C	34,28	3.613,28	3.579,00	C	14.233,70	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	456.270,97	C	0,00	122.038,44	122.038,44	C	578.309,41	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	29.288,93	C	0,00	16.055,63	16.055,63	C	45.344,56	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	29.288,93	C	0,00	16.055,63	16.055,63	C	45.344,56	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	29.288,93	C	0,00	16.055,63	16.055,63	C	45.344,56	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	413.255,84	C	0,00	105.945,60	105.945,60	C	519.201,44	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	413.255,84	C	0,00	105.945,60	105.945,60	C	519.201,44	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	413.255,84	C	0,00	105.945,60	105.945,60	C	519.201,44	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	413.255,84	C	0,00	105.945,60	105.945,60	C	519.201,44	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.726,20	C	0,00	37,21	37,21	C	13.763,41	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.726,20	C	0,00	37,21	37,21	C	13.763,41	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	13.726,20	C	0,00	37,21	37,21	C	13.763,41	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.693.084,08	C	336.764,73	5.135.597,20	4.798.832,47	C	20.491.916,55	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.693.084,08	C	336.764,73	5.135.597,20	4.798.832,47	C	20.491.916,55	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.693.084,08	C	336.764,73	5.135.597,20	4.798.832,47	C	20.491.916,55	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.693.084,08	C	336.764,73	5.135.597,20	4.798.832,47	C	20.491.916,55	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	14.296.584,08	C	336.764,73	5.135.597,20	4.798.832,47	C	19.095.416,55	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.396.500,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.396.500,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	346.668,73	C	0,00	0,00	0,00	N	346.668,73	C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	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
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.2.2.1.01.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.2.2.1.01.03	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	346.668,73	C	0,00	0,00	0,00	N	346.668,73	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	346.668,73	C	0,00	0,00	0,00	N	346.668,73	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	346.668,73	C	0,00	0,00	0,00	N	346.668,73	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	80.924,26	C	0,00	8.119,76	8.119,76	C	89.044,02	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	80.924,26	C	0,00	8.119,76	8.119,76	C	89.044,02	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	80.924,26	C	0,00	8.119,76	8.119,76	C	89.044,02	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	80.924,26	C	0,00	8.119,76	8.119,76	C	89.044,02	C