



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

DADOS

ATIVO:	189.127.206,67 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	183.707.209,47 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	22.628.354,04 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	28.048.351,24 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	63.749.520,24 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	63.749.520,24 C
CONTROLES DEVEDORES:	598.690.410,80 D	CONTROLES CREDORES:	598.690.410,80 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	189.201.311,40	D	17.197.220,10	17.271.324,83	74.104,73	C	189.127.206,67	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	20.003.728,14	D	15.780.739,86	16.097.490,11	316.750,25	C	19.686.977,89	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.048.198,36	D	9.646.892,01	9.931.945,17	285.053,16	C	4.763.145,20	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.047.894,01	D	9.646.890,00	9.931.941,33	285.051,33	C	4.762.842,68	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.047.894,01	D	9.646.890,00	9.931.941,33	285.051,33	C	4.762.842,68	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	4.987.273,87	D	6.656.720,52	6.939.261,16	282.540,64	C	4.704.733,23	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	54.092,17	D	2.990.112,47	2.992.623,56	2.511,09	C	51.581,08	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.527,97	D	57,01	56,61	0,40	D	6.528,37	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	6.527,97	D	57,01	56,61	0,40	D	6.528,37	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	304,35	D	2,01	3,84	1,83	C	302,52	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	304,35	D	2,01	3,84	1,83	C	302,52	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	304,35	D	2,01	3,84	1,83	C	302,52	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.306.060,09	D	27.901,15	65.815,72	37.914,57	C	4.268.145,52	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	2.388,72	2.388,72	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.388,72	2.388,72	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	2.388,72	2.388,72	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	2.388,72	2.388,72	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	4.276.541,70	D	25.512,43	63.427,00	37.914,57	C	4.238.627,13	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.276.541,70	D	25.512,43	63.427,00	37.914,57	C	4.238.627,13	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.276.541,70	D	0,00	37.914,57	37.914,57	C	4.238.627,13	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.276.541,70	D	0,00	37.914,57	37.914,57	C	4.238.627,13	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	25.512,43	25.512,43	0,00	N	0,00	N
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	25.512,43	25.512,43	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.508.176,93	D	6.101.180,65	6.099.229,72	1.950,93	D	10.510.127,86	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	126.170,42	D	0,00	0,00	0,00	N	126.170,42	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	126.170,42	D	0,00	0,00	0,00	N	126.170,42	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	126.170,42	D	0,00	0,00	0,00	N	126.170,42	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	7.085.224,99	D	8.424,15	1.686,40	6.737,75	D	7.091.962,74	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.085.224,99	D	8.424,15	1.686,40	6.737,75	D	7.091.962,74	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	7.085.224,99	D	8.424,15	1.686,40	6.737,75	D	7.091.962,74	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.296.781,52	D	6.092.756,50	6.097.543,32	4.786,82	C	3.291.994,70	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.296.781,52	D	6.092.756,50	6.097.543,32	4.786,82	C	3.291.994,70	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	6.092.756,50	6.092.756,50	0,00	N	49.039,30	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.247.742,22	D	0,00	4.786,82	4.786,82	C	3.242.955,40	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	139.167,76	D	4.708,25	74,50	4.633,75	D	143.801,51	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	139.167,76	D	4.708,25	74,50	4.633,75	D	143.801,51	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	139.167,76	D	4.708,25	74,50	4.633,75	D	143.801,51	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.967,93	D	4.174,50	14,50	4.160,00	D	44.127,93	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	33.638,15	D	533,75	0,00	533,75	D	34.171,90	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	2.229,90	D	0,00	0,00	0,00	N	2.229,90	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.562,85	D	0,00	60,00	60,00	C	61.502,85	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	2.125,00	D	57,80	425,00	367,20	C	1.757,80	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.125,00	D	57,80	425,00	367,20	C	1.757,80	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.125,00	D	57,80	425,00	367,20	C	1.757,80	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.125,00	D	57,80	425,00	367,20	C	1.757,80	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	169.197.583,26	D	1.416.480,24	1.173.834,72	242.645,52	D	169.440.228,78	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	166.049.352,39	D	1.401.138,85	1.139.673,71	261.465,14	D	166.310.817,53	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	136.744.253,86	D	1.228.100,22	1.139.673,71	88.426,51	D	136.832.680,37	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	136.744.253,86	D	1.228.100,22	1.139.673,71	88.426,51	D	136.832.680,37	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	136.744.253,86	D	1.228.100,22	1.139.673,71	88.426,51	D	136.832.680,37	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	136.744.253,86	D	1.228.100,22	1.139.673,71	88.426,51	D	136.832.680,37	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.062.468,94	D	173.038,63	0,00	173.038,63	D	14.235.507,57	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.062.468,94	D	173.038,63	0,00	173.038,63	D	14.235.507,57	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	14.062.468,94	D	173.038,63	0,00	173.038,63	D	14.235.507,57	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	12.859.681,68	D	173.038,63	0,00	173.038,63	D	13.032.720,31	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	3.146.830,04	D	15.341,39	34.161,01	18.819,62	C	3.128.010,42	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	6.483.332,31	D	15.341,39	15.341,39	0,00	N	6.483.332,31	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.483.332,31	D	15.341,39	15.341,39	0,00	N	6.483.332,31	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	319.580,42	D	0,00	4.888,95	4.888,95	C	314.691,47	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48.461,93	D	0,00	4.888,95	4.888,95	C	43.572,98	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	250.580,49	D	0,00	0,00	0,00	N	250.580,49	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	1.255.268,37	D	0,00	47,00	47,00	C	1.255.221,37	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.218.033,77	D	0,00	47,00	47,00	C	1.217.986,77	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	3.358.174,77	D	15.341,39	0,00	15.341,39	D	3.373.516,16	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	87.311,00	D	0,00	0,00	0,00	N	87.311,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.096.164,37	D	15.341,39	0,00	15.341,39	D	3.111.505,76	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	245.262,70	D	0,00	10.405,44	10.405,44	C	234.857,26	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	945,00	D	0,00	0,00	0,00	N	945,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	244.317,70	D	0,00	10.405,44	10.405,44	C	233.912,26	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	11.327.274,53	C	0,00	18.819,62	18.819,62	C	11.346.094,15	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	11.327.274,53	C	0,00	18.819,62	18.819,62	C	11.346.094,15	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	11.327.274,53	C	0,00	18.819,62	18.819,62	C	11.346.094,15	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.327.274,53	C	0,00	18.819,62	18.819,62	C	11.346.094,15	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	184.404.442,14	C	15.610.701,32	14.913.468,65	697.232,67	D	183.707.209,47	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	11.954.729,67	C	14.262.502,50	14.913.468,65	650.966,15	C	12.605.695,82	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.068.748,71	C	4.102.687,77	4.975.005,43	872.317,66	C	1.941.066,37	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	324.584,29	C	2.645.997,74	3.053.971,49	407.973,75	C	732.558,04	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	324.584,29	C	2.645.997,74	3.053.971,49	407.973,75	C	732.558,04	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	324.584,29	C	2.645.997,74	3.053.971,49	407.973,75	C	732.558,04	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.756,18	C	2.475.427,26	2.794.278,97	318.851,71	C	323.607,89	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	319.828,11	C	44.896,69	134.018,73	89.122,04	C	408.950,15	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	N	125.673,79	125.673,79	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	744.164,42	C	1.456.690,03	1.921.033,94	464.343,91	C	1.208.508,33	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	196.042,98	C	1.060.431,50	1.434.376,85	373.945,35	C	569.988,33	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	196.042,98	C	1.060.431,50	1.434.376,85	373.945,35	C	569.988,33	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	20.697,06	C	43.047,20	22.350,14	20.697,06	D	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.697,06	C	43.047,20	22.350,14	20.697,06	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	527.424,38	C	353.211,33	464.306,95	111.095,62	C	638.520,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	471.887,71	C	350.491,29	462.946,93	112.455,64	C	584.343,35	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	471.887,71	C	350.491,29	462.946,93	112.455,64	C	584.343,35	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	55.536,67	C	2.720,04	1.360,02	1.360,02	D	54.176,65	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.649.185,29	C	2.542.387,19	2.378.493,35	163.893,84	D	2.485.291,45	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.649.185,29	C	2.542.387,19	2.378.493,35	163.893,84	D	2.485.291,45	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.649.185,29	C	2.541.887,93	2.377.994,09	163.893,84	D	2.485.291,45	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	607.518,63	C	500.221,27	336.327,43	163.893,84	D	443.624,79	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	607.518,63	C	500.221,27	336.327,43	163.893,84	D	443.624,79	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	499,26	499,26	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	336,38	336,38	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	334,73	334,73	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	334,73	334,73	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	275,09	275,09	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	59,64	59,64	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	1,65	1,65	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	1,65	1,65	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	1,65	1,65	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.236.795,67	C	7.617.091,16	7.559.633,49	57.457,67	D	8.179.338,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.678.705,89	C	7.558.278,93	7.504.639,73	53.639,20	D	5.625.066,69	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.488.964,41	C	7.356.255,23	7.168.168,32	188.086,91	D	5.300.877,50	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	461.244,62	C	684.658,35	501.130,94	183.527,41	D	277.717,21	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	38.261,28	38.261,28	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	29.071,61	C	66.245,01	38.293,87	27.951,14	D	1.120,47	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	432.173,01	C	580.152,06	424.575,79	155.576,27	D	276.596,74	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	308,63	C	4.062,22	3.753,59	308,63	D	0,00	N
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	308,63	C	4.062,22	3.753,59	308,63	D	0,00	N
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	5.021.741,16	C	69.525,70	70.637,95	1.112,25	C	5.022.853,41	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	588.691,65	C	0,00	2,01	2,01	C	588.693,66	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	4.388.790,96	C	69.525,70	70.635,94	1.110,24	C	4.389.901,20	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	5.670,00	C	6.598.008,96	6.592.645,84	5.363,12	D	306,88	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	5.670,00	C	6.598.008,96	6.592.645,84	5.363,12	D	306,88	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	189.741,48	C	195.969,38	330.417,09	134.447,71	C	324.189,19	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	189.741,48	C	195.969,38	330.417,09	134.447,71	C	324.189,19	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.101,14	C	21.338,68	15.320,97	6.017,71	D	9.083,43	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	82.817,04	C	82.807,40	222.040,16	139.232,76	C	222.049,80	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	91.823,30	C	91.823,30	93.055,96	1.232,66	C	93.055,96	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	6.054,32	6.054,32	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	6.054,32	6.054,32	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	6.054,32	6.054,32	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.558.089,78	C	58.812,23	54.993,76	3.818,47	D	2.554.271,31	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.558.089,78	C	58.812,23	54.993,76	3.818,47	D	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	2.557.804,24	C	58.757,23	54.938,76	3.818,47	D	2.553.985,77	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	57.202.932,70	C	1.346.666,66	0,00	1.346.666,66	D	55.856.266,04	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	28.603.886,39	C	1.346.666,66	0,00	1.346.666,66	D	27.257.219,73	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	23.656.959,94	C	1.346.666,66	0,00	1.346.666,66	D	22.310.293,28	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.656.959,94	C	1.346.666,66	0,00	1.346.666,66	D	22.310.293,28	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	23.656.959,94	C	1.346.666,66	0,00	1.346.666,66	D	22.310.293,28	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.246.779,77	C	1.532,16	0,00	1.532,16	D	115.245.247,61	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	1.532,16	0,00	1.532,16	D	411.484.229,19	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	411.482.697,03	D	1.532,16	0,00	1.532,16	D	411.484.229,19	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	602.770.349,28	D	1.532,16	0,00	1.532,16	D	602.771.881,44	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	1.532,16	0,00	1.532,16	D	7.204,14	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	16.723.303,15	D	7.251.717,55	1.346.666,66	5.905.050,89	D	22.628.354,04	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.679.773,88	D	4.910.509,13	0,00	4.910.509,13	D	16.590.283,01	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.817.177,56	D	2.468.953,27	0,00	2.468.953,27	D	10.286.130,83	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.871.422,70	D	1.194.363,80	0,00	1.194.363,80	D	5.065.786,50	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.871.422,70	D	1.194.363,80	0,00	1.194.363,80	D	5.065.786,50	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.808.820,76	D	1.181.846,00	0,00	1.181.846,00	D	4.990.666,76	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	16,98	D	3,48	0,00	3,48	D	20,46	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	417.607,06	D	84.824,22	0,00	84.824,22	D	502.431,28	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.865,78	D	382,54	0,00	382,54	D	2.248,32	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.557,68	D	324,20	0,00	324,20	D	1.881,88	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	341.768,40	D	56.433,94	0,00	56.433,94	D	398.202,34	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	181.854,94	D	35.469,67	0,00	35.469,67	D	217.324,61	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	230.117,20	D	345.590,70	0,00	345.590,70	D	575.707,90	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	935.600,96	D	320.409,35	0,00	320.409,35	D	1.256.010,31	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.698.431,76	D	338.407,90	0,00	338.407,90	D	2.036.839,66	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	62.601,94	D	12.517,80	0,00	12.517,80	D	75.119,74	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	62.601,94	D	12.517,80	0,00	12.517,80	D	75.119,74	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.945.754,86	D	1.274.589,47	0,00	1.274.589,47	D	5.220.344,33	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.945.754,86	D	1.274.589,47	0,00	1.274.589,47	D	5.220.344,33	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.788.876,27	D	1.243.198,77	0,00	1.243.198,77	D	5.032.075,04	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.484.865,62	D	948.676,41	0,00	948.676,41	D	3.433.542,03	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	174.149,20	D	34.829,84	0,00	34.829,84	D	208.979,04	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	640.070,70	D	134.018,73	0,00	134.018,73	D	774.089,43	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	489.790,75	D	125.673,79	0,00	125.673,79	D	615.464,54	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	156.878,59	D	31.390,70	0,00	31.390,70	D	188.269,29	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	156.878,59	D	31.390,70	0,00	31.390,70	D	188.269,29	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.386.909,54	D	1.918.849,95	0,00	1.918.849,95	D	5.305.759,49	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.831.989,95	D	462.122,96	0,00	462.122,96	D	2.294.112,91	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.831.989,95	D	462.122,96	0,00	462.122,96	D	2.294.112,91	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.831.989,95	D	462.122,96	0,00	462.122,96	D	2.294.112,91	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.444.704,54	D	1.434.376,85	0,00	1.434.376,85	D	2.879.081,39	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.444.704,54	D	1.434.376,85	0,00	1.434.376,85	D	2.879.081,39	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.444.704,54	D	1.434.376,85	0,00	1.434.376,85	D	2.879.081,39	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	110.215,05	D	22.350,14	0,00	22.350,14	D	132.565,19	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	110.215,05	D	22.350,14	0,00	22.350,14	D	132.565,19	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	110.215,05	D	22.350,14	0,00	22.350,14	D	132.565,19	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	133.164,00	D	32.449,00	0,00	32.449,00	D	165.613,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	133.164,00	D	32.449,00	0,00	32.449,00	D	165.613,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	133.164,00	D	32.449,00	0,00	32.449,00	D	165.613,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	342.522,78	D	490.256,91	0,00	490.256,91	D	832.779,69	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	220.900,18	D	409.308,51	0,00	409.308,51	D	630.208,69	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	220.900,18	D	409.308,51	0,00	409.308,51	D	630.208,69	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	121.622,60	D	80.948,40	0,00	80.948,40	D	202.571,00	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	121.622,60	D	80.948,40	0,00	80.948,40	D	202.571,00	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	4.784.234,77	D	2.280.712,47	1.346.666,66	934.045,81	D	5.718.280,58	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.030.593,59	D	2.041.681,16	1.346.666,66	695.014,50	D	3.725.608,09	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	3.030.593,59	D	2.041.681,16	1.346.666,66	695.014,50	D	3.725.608,09	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.030.593,59	D	2.041.681,16	1.346.666,66	695.014,50	D	3.725.608,09	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	6.037,82	D	0,00	0,00	0,00	N	6.037,82	D
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2,97	D	0,00	0,00	0,00	N	2,97	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.895,49	D	0,00	0,00	0,00	N	8.895,49	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.109,53	D	14,50	0,00	14,50	D	18.124,03	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	110,00	D	0,00	0,00	0,00	N	110,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	2.364,23	D	0,00	0,00	0,00	N	2.364,23	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	370,50	D	0,00	0,00	0,00	N	370,50	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	112,40	D	0,00	0,00	0,00	N	112,40	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	9,10	D	0,00	0,00	0,00	N	9,10	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	70,00	D	0,00	0,00	0,00	N	70,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	13,00	D	0,00	0,00	0,00	N	13,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.990.000,00	D	2.041.666,66	1.346.666,66	695.000,00	D	3.685.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.658.834,15	D	220.211,69	0,00	220.211,69	D	1.879.045,84	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.065,00	D	55,00	0,00	55,00	D	1.120,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.065,00	D	55,00	0,00	55,00	D	1.120,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.065,00	D	55,00	0,00	55,00	D	1.120,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	31.460,00	D	6.600,00	0,00	6.600,00	D	38.060,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	31.460,00	D	6.600,00	0,00	6.600,00	D	38.060,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	31.460,00	D	6.600,00	0,00	6.600,00	D	38.060,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.626.309,15	D	213.556,69	0,00	213.556,69	D	1.839.865,84	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.623.454,74	D	213.057,43	0,00	213.057,43	D	1.836.512,17	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	331.465,27	D	47.912,18	0,00	47.912,18	D	379.377,45	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	5.800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.800,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	2.502,90	D	2.502,90	0,00	2.502,90	D	5.005,80	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	53.497,03	D	12.906,06	0,00	12.906,06	D	66.403,09	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	127.870,89	D	33.179,20	0,00	33.179,20	D	161.050,09	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	358.827,98	D	14.628,04	0,00	14.628,04	D	373.456,02	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	9.748,74	D	2.484,72	0,00	2.484,72	D	12.233,46	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	2.456,34	D	425,00	0,00	425,00	D	2.881,34	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.426,56	D	195,75	0,00	195,75	D	1.622,31	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	35.880,07	D	12.805,67	0,00	12.805,67	D	48.685,74	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	1.125,00	D	228,30	0,00	228,30	D	1.353,30	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.529,53	D	1.322,93	0,00	1.322,93	D	5.852,46	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	505.142,29	D	58.865,41	0,00	58.865,41	D	564.007,70	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	165.833,88	D	20.213,64	0,00	20.213,64	D	186.047,52	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.372,87	D	5.387,63	0,00	5.387,63	D	21.760,50	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	2.854,41	D	499,26	0,00	499,26	D	3.353,67	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.854,41	D	499,26	0,00	499,26	D	3.353,67	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	94.807,03	D	18.819,62	0,00	18.819,62	D	113.626,65	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	94.807,03	D	18.819,62	0,00	18.819,62	D	113.626,65	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	94.807,03	D	18.819,62	0,00	18.819,62	D	113.626,65	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	94.807,03	D	18.819,62	0,00	18.819,62	D	113.626,65	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	94.807,03	D	18.819,62	0,00	18.819,62	D	113.626,65	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	89.732,38	D	8.997,55	0,00	8.997,55	D	98.729,93	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	74,85	D	825,62	0,00	825,62	D	900,47	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	74,85	D	1,65	0,00	1,65	D	76,50	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	74,85	D	1,65	0,00	1,65	D	76,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	N	823,97	0,00	823,97	D	823,97	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	823,97	0,00	823,97	D	823,97	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	89.657,53	D	8.171,93	0,00	8.171,93	D	97.829,46	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	89.657,53	D	8.171,93	0,00	8.171,93	D	97.829,46	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	89.657,53	D	8.171,93	0,00	8.171,93	D	97.829,46	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	165.592,99	D	51.163,67	0,00	51.163,67	D	216.756,66	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	164.992,99	D	51.163,67	0,00	51.163,67	D	216.156,66	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	164.992,99	D	51.163,67	0,00	51.163,67	D	216.156,66	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	164.992,99	D	51.163,67	0,00	51.163,67	D	216.156,66	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	164.992,99	D	51.163,67	0,00	51.163,67	D	216.156,66	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	2.474,63	D	334,73	0,00	334,73	D	2.809,36	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	882,83	D	0,00	0,00	0,00	N	882,83	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	882,83	D	0,00	0,00	0,00	N	882,83	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	882,83	D	0,00	0,00	0,00	N	882,83	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.591,80	D	334,73	0,00	334,73	D	1.926,53	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.591,80	D	334,73	0,00	334,73	D	1.926,53	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.591,80	D	334,73	0,00	334,73	D	1.926,53	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	1.357,21	D	275,09	0,00	275,09	D	1.632,30	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	234,59	D	59,64	0,00	59,64	D	294,23	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.520.172,41	C	1.469.288,55	7.997.467,38	6.528.178,83	C	28.048.351,24	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.233,70	C	1.091,07	6.038,17	4.947,10	C	19.180,80	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.233,70	C	1.091,07	6.038,17	4.947,10	C	19.180,80	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.233,70	C	1.091,07	6.038,17	4.947,10	C	19.180,80	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	14.233,70	C	1.091,07	6.038,17	4.947,10	C	19.180,80	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	14.233,70	C	1.091,07	6.038,17	4.947,10	C	19.180,80	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	578.309,41	C	1.111.772,56	1.230.697,22	118.924,66	C	697.234,07	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	45.344,56	C	0,00	7.095,09	7.095,09	C	52.439,65	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	45.344,56	C	0,00	7.095,09	7.095,09	C	52.439,65	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.344,56	C	0,00	7.095,09	7.095,09	C	52.439,65	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	519.201,44	C	1.111.772,56	1.223.545,12	111.772,56	C	630.974,00	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	519.201,44	C	1.111.772,56	1.223.545,12	111.772,56	C	630.974,00	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	519.201,44	C	1.111.772,56	1.223.545,12	111.772,56	C	630.974,00	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	519.201,44	C	1.111.772,56	1.223.545,12	111.772,56	C	630.974,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.763,41	C	0,00	57,01	57,01	C	13.820,42	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.763,41	C	0,00	57,01	57,01	C	13.820,42	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	13.763,41	C	0,00	57,01	57,01	C	13.820,42	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.491.916,55	C	355.328,52	6.582.041,86	6.226.713,34	C	26.718.629,89	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.491.916,55	C	355.328,52	6.582.041,86	6.226.713,34	C	26.718.629,89	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.491.916,55	C	355.328,52	6.582.041,86	6.226.713,34	C	26.718.629,89	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	20.491.916,55	C	355.328,52	6.582.041,86	6.226.713,34	C	26.718.629,89	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	19.095.416,55	C	355.328,52	4.772.041,86	4.416.713,34	C	23.512.129,89	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.396.500,00	C	0,00	1.810.000,00	1.810.000,00	C	3.206.500,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	346.668,73	C	0,00	173.038,63	173.038,63	C	519.707,36	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
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	173.038,63	173.038,63	C	519.707,36	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	346.668,73	C	0,00	173.038,63	173.038,63	C	519.707,36	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	346.668,73	C	0,00	173.038,63	173.038,63	C	519.707,36	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	89.044,02	C	1.096,40	5.651,50	4.555,10	C	93.599,12	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	89.044,02	C	1.096,40	5.651,50	4.555,10	C	93.599,12	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	1.096,40	1.096,40	0,00	N	0,00	N
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.096,40	1.096,40	0,00	N	0,00	N
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	N	1.096,40	1.096,40	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	89.044,02	C	0,00	4.555,10	4.555,10	C	93.599,12	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	89.044,02	C	0,00	4.555,10	4.555,10	C	93.599,12	C