



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

DADOS					
ATIVO:	189.864.134,41 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	181.920.538,46 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	26.030.915,94 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	33.974.511,89 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	72.253.051,74 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	72.253.051,74 C		
CONTROLES DEVEDORES:	664.052.891,74 D	CONTROLES CREDORES:	664.052.891,74 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	189.127.206,67	D	14.351.179,49	13.614.251,75	736.927,74	D	189.864.134,41	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	19.686.977,89	D	14.237.779,09	13.584.646,43	653.132,66	D	20.340.110,55	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.763.145,20	D	10.718.365,80	9.977.999,42	740.366,38	D	5.503.511,58	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.762.842,68	D	10.718.363,78	9.977.999,42	740.364,36	D	5.503.207,04	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.762.842,68	D	10.718.363,78	9.977.999,42	740.364,36	D	5.503.207,04	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	4.704.733,23	D	9.010.023,07	8.269.081,43	740.941,64	D	5.445.674,87	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	51.581,08	D	1.707.545,69	1.708.888,53	1.342,84	C	50.238,24	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.528,37	D	795,02	29,46	765,56	D	7.293,93	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	6.528,37	D	795,02	29,46	765,56	D	7.293,93	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	302,52	D	2,02	0,00	2,02	D	304,54	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	302,52	D	2,02	0,00	2,02	D	304,54	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	302,52	D	2,02	0,00	2,02	D	304,54	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.268.145,52	D	9.942,09	67.456,59	57.514,50	C	4.210.631,02	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	1.214,70	1.214,70	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.214,70	1.214,70	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	1.214,70	1.214,70	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	1.214,70	1.214,70	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	4.238.627,13	D	8.727,39	66.241,89	57.514,50	C	4.181.112,63	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.238.627,13	D	8.727,39	66.241,89	57.514,50	C	4.181.112,63	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.238.627,13	D	0,00	57.514,50	57.514,50	C	4.181.112,63	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.238.627,13	D	0,00	57.514,50	57.514,50	C	4.181.112,63	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	8.727,39	8.727,39	0,00	N	0,00	N
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	8.727,39	8.727,39	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.510.127,86	D	3.509.401,84	3.536.103,20	26.701,36	C	10.483.426,50	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	7.091.962,74	D	11.325,29	42.316,50	30.991,21	C	7.060.971,53	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.091.962,74	D	11.325,29	42.316,50	30.991,21	C	7.060.971,53	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	7.091.962,74	D	11.325,29	42.316,50	30.991,21	C	7.060.971,53	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.291.994,70	D	3.498.076,55	3.493.786,70	4.289,85	D	3.296.284,55	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.291.994,70	D	3.498.076,55	3.493.786,70	4.289,85	D	3.296.284,55	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	3.490.563,65	3.490.563,65	0,00	N	49.039,30	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.242.955,40	D	7.512,90	3.223,05	4.289,85	D	3.247.245,25	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	143.801,51	D	0,00	2.662,22	2.662,22	C	141.139,29	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	143.801,51	D	0,00	2.662,22	2.662,22	C	141.139,29	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	143.801,51	D	0,00	2.662,22	2.662,22	C	141.139,29	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.127,93	D	0,00	305,00	305,00	C	43.822,93	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	34.171,90	D	0,00	861,41	861,41	C	33.310,49	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	5,20	5,20	C	2.224,70	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.502,85	D	0,00	1.490,61	1.490,61	C	60.012,24	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	1.757,80	D	69,36	425,00	355,64	C	1.402,16	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.757,80	D	69,36	425,00	355,64	C	1.402,16	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.757,80	D	69,36	425,00	355,64	C	1.402,16	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.757,80	D	69,36	425,00	355,64	C	1.402,16	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	169.440.228,78	D	113.400,40	29.605,32	83.795,08	D	169.524.023,86	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	166.310.817,53	D	113.400,40	9.942,09	103.458,31	D	166.414.275,84	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	136.832.680,37	D	113.400,40	9.942,09	103.458,31	D	136.936.138,68	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	136.832.680,37	D	113.400,40	9.942,09	103.458,31	D	136.936.138,68	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	136.832.680,37	D	113.400,40	9.942,09	103.458,31	D	136.936.138,68	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	136.832.680,37	D	113.400,40	9.942,09	103.458,31	D	136.936.138,68	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.235.507,57	D	0,00	0,00	0,00	N	14.235.507,57	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.235.507,57	D	0,00	0,00	0,00	N	14.235.507,57	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	14.235.507,57	D	0,00	0,00	0,00	N	14.235.507,57	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	13.032.720,31	D	0,00	0,00	0,00	N	13.032.720,31	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	3.128.010,42	D	0,00	19.663,23	19.663,23	C	3.108.347,19	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	6.483.332,31	D	0,00	875,39	875,39	C	6.482.456,92	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.483.332,31	D	0,00	875,39	875,39	C	6.482.456,92	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	314.691,47	D	0,00	0,00	0,00	N	314.691,47	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43.572,98	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.255.221,37	D	0,00	0,00	0,00	N	1.255.221,37	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.217.986,77	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.373.516,16	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.111.505,76	D	0,00	0,00	0,00	N	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	234.857,26	D	0,00	875,39	875,39	C	233.981,87	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	945,00	D	0,00	875,39	875,39	C	69,61	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	233.912,26	D	0,00	0,00	0,00	N	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	11.346.094,15	C	0,00	18.787,84	18.787,84	C	11.364.881,99	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	11.346.094,15	C	0,00	18.787,84	18.787,84	C	11.364.881,99	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	11.346.094,15	C	0,00	18.787,84	18.787,84	C	11.364.881,99	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.346.094,15	C	0,00	18.787,84	18.787,84	C	11.364.881,99	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	183.707.209,47	C	17.427.265,51	15.640.594,50	1.786.671,01	D	181.920.538,46	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	12.605.695,82	C	16.080.598,85	15.640.594,50	440.004,35	D	12.165.691,47	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.941.066,37	C	2.796.885,40	2.201.656,14	595.229,26	D	1.345.837,11	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	732.558,04	C	1.902.570,82	1.674.351,88	228.218,94	D	504.339,10	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	732.558,04	C	1.902.570,82	1.674.351,88	228.218,94	D	504.339,10	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	732.558,04	C	1.902.570,82	1.674.351,88	228.218,94	D	504.339,10	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	323.607,89	C	1.648.915,19	1.332.553,71	316.361,48	D	7.246,41	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	408.950,15	C	51.386,22	137.544,76	86.158,54	C	495.108,69	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	N	202.269,41	204.253,41	1.984,00	C	1.984,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.208.508,33	C	894.314,58	527.304,26	367.010,32	D	841.498,01	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	569.988,33	C	432.645,60	119.587,07	313.058,53	D	256.929,80	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	569.988,33	C	432.645,60	119.587,07	313.058,53	D	256.929,80	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	0,00	18.739,67	18.739,67	C	18.739,67	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	18.739,67	18.739,67	C	18.739,67	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	638.520,00	C	461.668,98	388.977,52	72.691,46	D	565.828,54	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	584.343,35	C	458.934,36	387.610,21	71.324,15	D	513.019,20	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	584.343,35	C	458.934,36	387.610,21	71.324,15	D	513.019,20	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	54.176,65	C	2.734,62	1.367,31	1.367,31	D	52.809,34	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.485.291,45	C	4.207.937,10	4.207.879,30	57,80	D	2.485.233,65	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.485.291,45	C	4.207.937,10	4.207.879,30	57,80	D	2.485.233,65	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.485.291,45	C	4.207.860,68	4.207.802,88	57,80	D	2.485.233,65	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	443.624,79	C	609.451,74	609.393,94	57,80	D	443.566,99	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	443.624,79	C	609.451,74	609.393,94	57,80	D	443.566,99	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	2.041.666,66	C	3.598.408,94	3.598.408,94	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	76,42	76,42	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	679,58	788,92	109,34	C	109,34	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	460,26	460,26	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	460,26	460,26	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	378,26	378,26	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	82,00	82,00	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	219,32	328,66	109,34	C	109,34	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	219,32	328,66	109,34	C	109,34	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	219,32	328,66	109,34	C	109,34	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.179.338,00	C	9.075.096,77	9.230.270,14	155.173,37	C	8.334.511,37	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.625.066,69	C	8.956.744,90	9.111.918,27	155.173,37	C	5.780.240,06	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.300.877,50	C	8.644.849,46	8.891.475,68	246.626,22	C	5.547.503,72	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	277.717,21	C	296.342,16	479.199,51	182.857,35	C	460.574,56	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	22.726,77	22.726,77	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.120,47	C	1.120,47	26.464,82	25.344,35	C	26.464,82	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	276.596,74	C	272.494,92	430.007,92	157.513,00	C	434.109,74	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	N	3.178,43	3.178,43	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	3.178,43	3.178,43	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	5.022.853,41	C	62.264,01	63.016,63	752,62	C	5.023.606,03	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	588.693,66	C	0,00	2,02	2,02	C	588.695,68	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	4.389.901,20	C	62.264,01	63.014,61	750,60	C	4.390.651,80	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	8.283.064,86	8.346.081,11	63.016,25	C	63.323,13	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	306,88	C	8.283.064,86	8.346.081,11	63.016,25	C	63.323,13	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	324.189,19	C	301.195,07	205.833,61	95.361,46	D	228.827,73	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	324.189,19	C	301.195,07	205.833,61	95.361,46	D	228.827,73	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.083,43	C	17.709,38	27.030,02	9.320,64	C	18.404,07	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	222.049,80	C	190.394,30	87.851,18	102.543,12	D	119.506,68	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	93.055,96	C	93.091,39	90.952,41	2.138,98	D	90.916,98	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	10.700,37	14.608,98	3.908,61	C	3.908,61	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	10.700,37	14.608,98	3.908,61	C	3.908,61	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	10.700,37	14.608,98	3.908,61	C	3.908,61	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.554.271,31	C	118.351,87	118.351,87	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	118.351,87	118.351,87	0,00	N	2.554.271,31	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	145,00	145,00	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	118.206,87	118.206,87	0,00	N	2.553.985,77	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	55.856.266,04	C	1.346.666,66	0,00	1.346.666,66	D	54.509.599,38	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	27.257.219,73	C	1.346.666,66	0,00	1.346.666,66	D	25.910.553,07	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	22.310.293,28	C	1.346.666,66	0,00	1.346.666,66	D	20.963.626,62	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.310.293,28	C	1.346.666,66	0,00	1.346.666,66	D	20.963.626,62	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	22.310.293,28	C	1.346.666,66	0,00	1.346.666,66	D	20.963.626,62	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.245.247,61	C	0,00	0,00	0,00	N	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	411.484.229,19	D	0,00	0,00	0,00	N	411.484.229,19	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	411.484.229,19	D	0,00	0,00	0,00	N	411.484.229,19	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	602.771.881,44	D	0,00	0,00	0,00	N	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	7.204,14	D	0,00	0,00	0,00	N	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	22.628.354,04	D	4.749.328,99	1.346.767,09	3.402.561,90	D	26.030.915,94	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	16.590.283,01	D	2.079.359,97	0,00	2.079.359,97	D	18.669.642,98	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.286.130,83	D	1.418.695,25	0,00	1.418.695,25	D	11.704.826,08	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.065.786,50	D	604.888,20	0,00	604.888,20	D	5.670.674,70	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.065.786,50	D	604.888,20	0,00	604.888,20	D	5.670.674,70	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.990.666,76	D	592.370,40	0,00	592.370,40	D	5.583.037,16	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	20,46	D	3,48	0,00	3,48	D	23,94	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	502.431,28	D	83.676,89	0,00	83.676,89	D	586.108,17	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.248,32	D	382,54	0,00	382,54	D	2.630,86	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.881,88	D	324,20	0,00	324,20	D	2.206,08	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	398.202,34	D	118.298,98	0,00	118.298,98	D	516.501,32	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	217.324,61	D	35.301,27	0,00	35.301,27	D	252.625,88	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	575.707,90	D	0,00	0,00	0,00	N	575.707,90	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	1.256.010,31	D	167.025,94	0,00	167.025,94	D	1.423.036,25	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.036.839,66	D	187.357,10	0,00	187.357,10	D	2.224.196,76	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	75.119,74	D	12.517,80	0,00	12.517,80	D	87.637,54	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	75.119,74	D	12.517,80	0,00	12.517,80	D	87.637,54	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.220.344,33	D	813.807,05	0,00	813.807,05	D	6.034.151,38	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.220.344,33	D	813.807,05	0,00	813.807,05	D	6.034.151,38	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.032.075,04	D	782.271,55	0,00	782.271,55	D	5.814.346,59	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.433.542,03	D	405.643,54	0,00	405.643,54	D	3.839.185,57	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	208.979,04	D	34.829,84	0,00	34.829,84	D	243.808,88	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	774.089,43	D	137.544,76	0,00	137.544,76	D	911.634,19	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	615.464,54	D	204.253,41	0,00	204.253,41	D	819.717,95	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	188.269,29	D	31.535,50	0,00	31.535,50	D	219.804,79	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	188.269,29	D	31.535,50	0,00	31.535,50	D	219.804,79	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.305.759,49	D	521.915,32	0,00	521.915,32	D	5.827.674,81	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.294.112,91	D	383.588,58	0,00	383.588,58	D	2.677.701,49	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.294.112,91	D	383.588,58	0,00	383.588,58	D	2.677.701,49	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.294.112,91	D	383.588,58	0,00	383.588,58	D	2.677.701,49	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.879.081,39	D	119.587,07	0,00	119.587,07	D	2.998.668,46	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.879.081,39	D	119.587,07	0,00	119.587,07	D	2.998.668,46	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.879.081,39	D	119.587,07	0,00	119.587,07	D	2.998.668,46	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	132.565,19	D	18.739,67	0,00	18.739,67	D	151.304,86	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	132.565,19	D	18.739,67	0,00	18.739,67	D	151.304,86	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	132.565,19	D	18.739,67	0,00	18.739,67	D	151.304,86	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	165.613,00	D	57.801,00	0,00	57.801,00	D	223.414,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	165.613,00	D	57.801,00	0,00	57.801,00	D	223.414,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	165.613,00	D	57.801,00	0,00	57.801,00	D	223.414,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	832.779,69	D	80.948,40	0,00	80.948,40	D	913.728,09	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	630.208,69	D	0,00	0,00	0,00	N	630.208,69	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	630.208,69	D	0,00	0,00	0,00	N	630.208,69	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	202.571,00	D	80.948,40	0,00	80.948,40	D	283.519,40	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	202.571,00	D	80.948,40	0,00	80.948,40	D	283.519,40	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	5.718.280,58	D	2.535.798,37	1.346.767,09	1.189.031,28	D	6.907.311,86	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.725.608,09	D	2.044.328,88	1.346.666,66	697.662,22	D	4.423.270,31	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	3.725.608,09	D	2.044.328,88	1.346.666,66	697.662,22	D	4.423.270,31	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.725.608,09	D	2.044.328,88	1.346.666,66	697.662,22	D	4.423.270,31	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	861,41	0,00	861,41	D	6.899,23	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	1.495,81	0,00	1.495,81	D	10.391,30	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.124,03	D	305,00	0,00	305,00	D	18.429,03	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	3.685.000,00	D	2.041.666,66	1.346.666,66	695.000,00	D	4.380.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.879.045,84	D	472.681,65	100,43	472.581,22	D	2.351.627,06	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.120,00	D	145,00	0,00	145,00	D	1.265,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.120,00	D	145,00	0,00	145,00	D	1.265,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.120,00	D	145,00	0,00	145,00	D	1.265,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	38.060,00	D	6.080,00	0,00	6.080,00	D	44.140,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	38.060,00	D	6.080,00	0,00	6.080,00	D	44.140,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	38.060,00	D	6.080,00	0,00	6.080,00	D	44.140,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.839.865,84	D	466.456,65	100,43	466.356,22	D	2.306.222,06	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.836.512,17	D	466.380,23	100,43	466.279,80	D	2.302.791,97	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	379.377,45	D	0,00	0,00	0,00	N	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	5.005,80	D	30.189,73	0,43	30.189,30	D	35.195,10	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	66.403,09	D	11.883,88	0,00	11.883,88	D	78.286,97	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	161.050,09	D	45.571,44	0,00	45.571,44	D	206.621,53	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	373.456,02	D	154.219,10	0,00	154.219,10	D	527.675,12	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.233,46	D	1.242,36	0,00	1.242,36	D	13.475,82	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	2.881,34	D	425,00	0,00	425,00	D	3.306,34	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.622,31	D	283,06	0,00	283,06	D	1.905,37	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	48.685,74	D	12.532,34	0,00	12.532,34	D	61.218,08	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	975,39	D	100,00	100,00	0,00	N	975,39	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.353,30	D	2.128,29	0,00	2.128,29	D	3.481,59	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.852,46	D	1.935,71	0,00	1.935,71	D	7.788,17	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	564.007,70	D	198.035,83	0,00	198.035,83	D	762.043,53	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	186.047,52	D	4.761,00	0,00	4.761,00	D	190.808,52	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.760,50	D	3.072,49	0,00	3.072,49	D	24.832,99	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.353,67	D	76,42	0,00	76,42	D	3.430,09	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.353,67	D	76,42	0,00	76,42	D	3.430,09	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	113.626,65	D	18.787,84	0,00	18.787,84	D	132.414,49	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	113.626,65	D	18.787,84	0,00	18.787,84	D	132.414,49	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	113.626,65	D	18.787,84	0,00	18.787,84	D	132.414,49	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	113.626,65	D	18.787,84	0,00	18.787,84	D	132.414,49	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	113.626,65	D	18.787,84	0,00	18.787,84	D	132.414,49	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	98.729,93	D	22.141,03	0,00	22.141,03	D	120.870,96	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	900,47	D	333,65	0,00	333,65	D	1.234,12	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	76,50	D	328,66	0,00	328,66	D	405,16	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	76,50	D	328,66	0,00	328,66	D	405,16	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	823,97	D	4,99	0,00	4,99	D	828,96	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	823,97	D	4,99	0,00	4,99	D	828,96	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	97.829,46	D	21.807,38	0,00	21.807,38	D	119.636,84	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	97.829,46	D	21.807,38	0,00	21.807,38	D	119.636,84	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	97.829,46	D	21.807,38	0,00	21.807,38	D	119.636,84	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	216.756,66	D	111.569,36	0,00	111.569,36	D	328.326,02	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	600,00	D	875,39	0,00	875,39	D	1.475,39	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	600,00	D	875,39	0,00	875,39	D	1.475,39	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	600,00	D	875,39	0,00	875,39	D	1.475,39	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	600,00	D	875,39	0,00	875,39	D	1.475,39	D
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	600,00	D	875,39	0,00	875,39	D	1.475,39	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	216.156,66	D	110.693,97	0,00	110.693,97	D	326.850,63	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	216.156,66	D	110.693,97	0,00	110.693,97	D	326.850,63	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	216.156,66	D	110.693,97	0,00	110.693,97	D	326.850,63	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	216.156,66	D	110.693,97	0,00	110.693,97	D	326.850,63	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	2.809,36	D	460,26	0,00	460,26	D	3.269,62	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	1.926,53	D	460,26	0,00	460,26	D	2.386,79	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.926,53	D	460,26	0,00	460,26	D	2.386,79	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	1.926,53	D	460,26	0,00	460,26	D	2.386,79	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	1.632,30	D	378,26	0,00	378,26	D	2.010,56	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	294,23	D	82,00	0,00	82,00	D	376,23	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.048.351,24	C	1.559.577,53	7.485.738,18	5.926.160,65	C	33.974.511,89	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	19.180,80	C	0,00	6.046,33	6.046,33	C	25.227,13	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.180,80	C	0,00	6.046,33	6.046,33	C	25.227,13	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.180,80	C	0,00	6.046,33	6.046,33	C	25.227,13	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	19.180,80	C	0,00	6.046,33	6.046,33	C	25.227,13	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	19.180,80	C	0,00	6.046,33	6.046,33	C	25.227,13	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	697.234,07	C	0,00	119.400,33	119.400,33	C	816.634,40	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	52.439,65	C	0,00	7.571,00	7.571,00	C	60.010,65	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	52.439,65	C	0,00	7.571,00	7.571,00	C	60.010,65	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	52.439,65	C	0,00	7.571,00	7.571,00	C	60.010,65	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	630.974,00	C	0,00	111.765,10	111.765,10	C	742.739,10	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	630.974,00	C	0,00	111.765,10	111.765,10	C	742.739,10	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	630.974,00	C	0,00	111.765,10	111.765,10	C	742.739,10	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	630.974,00	C	0,00	111.765,10	111.765,10	C	742.739,10	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.820,42	C	0,00	64,23	64,23	C	13.884,65	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.820,42	C	0,00	64,23	64,23	C	13.884,65	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	13.820,42	C	0,00	64,23	64,23	C	13.884,65	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.718.629,89	C	1.559.577,53	7.356.858,62	5.797.281,09	C	32.515.910,98	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.718.629,89	C	1.559.577,53	7.356.858,62	5.797.281,09	C	32.515.910,98	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.718.629,89	C	1.559.577,53	7.356.858,62	5.797.281,09	C	32.515.910,98	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	26.718.629,89	C	1.559.577,53	7.356.858,62	5.797.281,09	C	32.515.910,98	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	23.512.129,89	C	1.559.577,53	6.656.858,62	5.097.281,09	C	28.609.410,98	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.206.500,00	C	0,00	700.000,00	700.000,00	C	3.906.500,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	519.707,36	C	0,00	1.797,60	1.797,60	C	521.504,96	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	519.707,36	C	0,00	0,00	0,00	N	519.707,36	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	519.707,36	C	0,00	0,00	0,00	N	519.707,36	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	519.707,36	C	0,00	0,00	0,00	N	519.707,36	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	1.797,60	1.797,60	C	1.797,60	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	1.797,60	1.797,60	C	1.797,60	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	1.797,60	1.797,60	C	1.797,60	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	93.599,12	C	0,00	1.635,30	1.635,30	C	95.234,42	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	93.599,12	C	0,00	1.635,30	1.635,30	C	95.234,42	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	93.599,12	C	0,00	1.635,30	1.635,30	C	95.234,42	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	93.599,12	C	0,00	1.635,30	1.635,30	C	95.234,42	C