



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2020 UNIDADE 263011 - CEHOP 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 POSIÇÃO: Fechado
SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA: TIPO DE SALDO:
PERÍODO DE LANÇAMENTO: 2020-01-01 até 2020-01-31 DATA DE REALIZAÇÃO 2020-03-03

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 187.982.820,66 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 2.312.369,63 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 2.356.995,08 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:
CONTROLES DEVEDORES: CONTROLES CREDORES:

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	187.694.570,65	D	6.664.672,57	6.376.422,56	288.250,01	D	187.982.820,66	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	17.303.659,42	D	6.664.672,57	6.349.005,61	315.666,96	D	17.619.326,38	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	180.865,12	D	4.650.667,48	4.329.600,44	321.067,04	D	501.932,16	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	180.865,12	D	4.650.667,48	4.329.600,44	321.067,04	D	501.932,16	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	180.865,12	D	4.650.667,48	4.329.600,44	321.067,04	D	501.932,16	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00		1.826.586,24	1.610.912,61	215.673,63	D	215.673,63	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	76.428,65	D	2.823.955,16	2.718.570,42	105.384,74	D	181.813,39	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	104.436,47	D	126,08	117,41	8,67	D	104.445,14	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	7.456,25	D	19,29	0,00	19,29	D	7.475,54	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	96.980,22	D	106,79	117,41	10,62	C	96.969,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.049.174,34	D	0,00	0,00	0,00		8.049.174,34	D
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	29.518,39	D	0,00	0,00	0,00		29.518,39	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	29.518,39	D	0,00	0,00	0,00		29.518,39	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	29.518,39	D	0,00	0,00	0,00		29.518,39	D
1.1.2.4.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8.019.655,95	D	0,00	0,00	0,00		8.019.655,95	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.019.655,95	D	0,00	0,00	0,00		8.019.655,95	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8.019.655,95	D	0,00	0,00	0,00		8.019.655,95	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8.019.655,95	D	0,00	0,00	0,00		8.019.655,95	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.283.106,75	D	1.869.313,06	1.869.313,06	0,00		8.283.106,75	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	120.784,06	D	0,00	0,00	0,00		120.784,06	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	120.784,06	D	0,00	0,00	0,00		120.784,06	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	120.784,06	D	0,00	0,00	0,00		120.784,06	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.918.591,06	D	0,00	0,00	0,00		4.918.591,06	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.918.591,06	D	0,00	0,00	0,00		4.918.591,06	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	4.918.591,06	D	0,00	0,00	0,00		4.918.591,06	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.240.731,63	D	1.869.313,06	1.869.313,06	0,00		3.240.731,63	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.240.731,63	D	1.869.313,06	1.869.313,06	0,00		3.240.731,63	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	53.206,27	D	1.869.313,06	1.869.313,06	0,00		53.206,27	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE	3.187.525,36	D	0,00	0,00	0,00		3.187.525,36	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	782.596,03	D	133.119,48	144.379,70	11.260,22	C	771.335,81	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	95.096,03	D	133.119,48	144.379,70	11.260,22	C	83.835,81	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	95.096,03	D	133.119,48	144.379,70	11.260,22	C	83.835,81	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.787,53	D	43.651,30	96.374,51	52.723,21	C	33.064,32	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00		2.165,58	679,74	1.485,84	D	1.485,84	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	689,00	D	0,00	39,33	39,33	C	649,67	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00		12.157,48	342,62	11.814,86	D	11.814,86	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.619,50	D	75.145,12	46.943,50	28.201,62	D	36.821,12	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	687.500,00	D	0,00	0,00	0,00		687.500,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	687.500,00	D	0,00	0,00	0,00		687.500,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.917,18	D	11.572,55	5.712,41	5.860,14	D	13.777,32	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.205,18	D	4.691,19	5.406,41	715,22	C	6.489,96	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.205,18	D	4.691,19	5.406,41	715,22	C	6.489,96	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	712,00	D	6.881,36	306,00	6.575,36	D	7.287,36	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	712,00	D	6.881,36	306,00	6.575,36	D	7.287,36	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	170.390.911,23	D	0,00	27.416,95	27.416,95	C	170.363.494,28	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	166.415.396,43	D	0,00	0,00	0,00		166.415.396,43	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	142.390.062,52	D	0,00	0,00	0,00		142.390.062,52	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.390.062,52	D	0,00	0,00	0,00		142.390.062,52	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	142.390.062,52	D	0,00	0,00	0,00		142.390.062,52	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	142.390.062,52	D	0,00	0,00	0,00		142.390.062,52	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.782.704,32	D	0,00	0,00	0,00		8.782.704,32	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.782.704,32	D	0,00	0,00	0,00		8.782.704,32	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	8.782.704,32	D	0,00	0,00	0,00		8.782.704,32	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	8.267.417,06	D	0,00	0,00	0,00		8.267.417,06	D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	515.287,26	D	0,00	0,00	0,00		515.287,26	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		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		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		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		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		9.297.673,62	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00		1.400,83	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00		1.400,83	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00		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		1.400,83	D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00		1.400,83	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	3.974.113,97	D	0,00	27.416,95	27.416,95	C	3.946.697,02	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	6.251.390,00	D	0,00	0,00	0,00		6.251.390,00	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.251.390,00	D	0,00	0,00	0,00		6.251.390,00	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	243.324,62	D	0,00	0,00	0,00		243.324,62	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.788,70	D	0,00	0,00	0,00		10.788,70	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.638,00	D	0,00	0,00	0,00		6.638,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	225.897,92	D	0,00	0,00	0,00		225.897,92	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	972.953,10	D	0,00	0,00	0,00		972.953,10	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	972.953,10	D	0,00	0,00	0,00		972.953,10	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.161.251,88	D	0,00	0,00	0,00		3.161.251,88	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.161.251,88	D	0,00	0,00	0,00		3.161.251,88	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	26.827,00	D	0,00	0,00	0,00		26.827,00	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.270,80	D	0,00	0,00	0,00		3.270,80	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23.556,20	D	0,00	0,00	0,00		23.556,20	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	1.602.715,70	D	0,00	0,00	0,00		1.602.715,70	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	806.715,70	D	0,00	0,00	0,00		806.715,70	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCAÇÕES	796.000,00	D	0,00	0,00	0,00		796.000,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	244.317,70	D	0,00	0,00	0,00		244.317,70	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	244.317,70	D	0,00	0,00	0,00		244.317,70	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	7.990.772,26	D	0,00	0,00	0,00		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		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		7.990.772,26	D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	85.000,00	D	0,00	0,00	0,00		85.000,00	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	1.433.582,43	D	0,00	0,00	0,00		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		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		4.791.189,83	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.268.048,29	C	0,00	27.416,95	27.416,95	C	10.295.465,24	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.268.048,29	C	0,00	27.416,95	27.416,95	C	10.295.465,24	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.268.048,29	C	0,00	27.416,95	27.416,95	C	10.295.465,24	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.268.048,29	C	0,00	27.416,95	27.416,95	C	10.295.465,24	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	0,00	D	0,00	0,00	0,00		0,00	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	46.073,65	D	0,00	0,00	0,00		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		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		46.073,65	D
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00		46.073,65	C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00		46.073,65	C
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00		46.073,65	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	183.820.522,97	C	9.361.068,58	9.604.693,14	243.624,56	C	184.064.147,53	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	78.433.325,50	C	9.061.502,07	9.604.693,14	543.191,07	C	78.976.516,57	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.392.784,62	C	6.742.285,49	7.271.636,75	529.351,26	C	8.922.135,88	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	5.934.735,54	C	5.090.997,14	5.127.725,45	36.728,31	C	5.971.463,85	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.934.735,54	C	5.090.997,14	5.127.725,45	36.728,31	C	5.971.463,85	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	5.934.735,54	C	5.090.997,14	5.127.725,45	36.728,31	C	5.971.463,85	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.518.022,56	C	5.090.997,14	5.127.725,45	36.728,31	C	2.554.750,87	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.392.299,68	C	0,00	0,00	0,00		1.392.299,68	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.024.413,30	C	0,00	0,00	0,00		2.024.413,30	C
2.1.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.458.049,08	C	1.651.288,35	2.143.911,30	492.622,95	C	2.950.672,03	C
2.1.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	429.321,17	C	156.856,85	292.849,18	135.992,33	C	565.313,50	C
2.1.1.1.4.1.05.00	FGTS	429.321,17	C	156.856,85	292.849,18	135.992,33	C	565.313,50	C
2.1.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	11.549,62	C	11.549,62	12.804,78	1.255,16	C	12.804,78	C
2.1.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.097,26	C	6.097,26	6.097,26	0,00		6.097,26	C
2.1.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	5.452,36	C	5.452,36	6.707,52	1.255,16	C	6.707,52	C
2.1.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.017.178,29	C	1.482.881,88	1.838.257,34	355.375,46	C	2.372.553,75	C
2.1.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.404.465,51	C	1.385.525,98	1.789.579,39	404.053,41	C	1.808.518,92	C
2.1.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.404.465,51	C	1.385.525,98	1.789.579,39	404.053,41	C	1.808.518,92	C
2.1.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	612.712,78	C	97.355,90	48.677,95	48.677,95	D	564.034,83	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.230.653,57	C	1.043.672,84	525.996,97	517.675,87	D	1.712.977,70	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.230.653,57	C	1.035.351,74	517.675,87	517.675,87	D	1.712.977,70	C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.230.653,57	C	1.035.351,74	517.675,87	517.675,87	D	1.712.977,70	C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.230.653,57	C	1.035.351,74	517.675,87	517.675,87	D	1.712.977,70	C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.230.653,57	C	1.035.351,74	517.675,87	517.675,87	D	1.712.977,70	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00		8.321,10	8.321,10	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		8.321,10	8.321,10	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00		8.321,10	8.321,10	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	774.077,81	C	223.172,04	299.194,82	76.022,78	C	850.100,59	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	774.077,81	C	223.172,04	299.194,82	76.022,78	C	850.100,59	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	774.077,81	C	222.334,33	298.357,11	76.022,78	C	850.100,59	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	774.077,81	C	222.334,33	298.357,11	76.022,78	C	850.100,59	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	774.077,81	C	222.334,33	298.357,11	76.022,78	C	850.100,59	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00		837,71	837,71	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	531.015,56	C	130.177,02	76.006,11	54.170,91	D	476.844,65	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	531.015,56	C	130.177,02	75.487,94	54.689,08	D	476.326,48	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	531.015,56	C	130.177,02	75.487,94	54.689,08	D	476.326,48	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00		0,00	54,85	54,85	C	54,85	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	530.175,56	C	129.337,02	74.577,78	54.759,24	D	475.416,32	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	840,00	C	840,00	855,31	15,31	C	855,31	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00		0,00	518,17	518,17	C	518,17	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		0,00	518,17	518,17	C	518,17	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00		0,00	518,17	518,17	C	518,17	C
2.1.7.0.0.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	62.876.484,20	C	0,00	0,00	0,00		62.876.484,20	C
2.1.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	62.876.484,20	C	0,00	0,00	0,00		62.876.484,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62.876.484,20	C	0,00	0,00	0,00		62.876.484,20	C
2.1.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	62.876.484,20	C	0,00	0,00	0,00		62.876.484,20	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.628.309,74	C	922.194,68	1.431.858,49	509.663,81	C	4.137.973,55	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.628.309,74	C	922.194,68	1.369.963,55	447.768,87	C	4.076.078,61	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.417.642,61	C	529.916,88	957.923,32	428.006,44	C	3.845.649,05	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	277.556,69	C	194.172,96	308.944,02	114.771,06	C	392.327,75	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	44.828,78	C	55.893,34	67.854,50	11.961,16	C	56.789,94	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.048,63	C	3.048,63	3.048,63	0,00		3.048,63	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	7.319,17	C	7.319,17	8.784,50	1.465,33	C	8.784,50	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	222.360,11	C	127.911,82	229.256,39	101.344,57	C	323.704,68	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	586.100,15	C	335.743,92	648.979,30	313.235,38	C	899.335,53	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	578.349,95	C	0,00	0,00	0,00		578.349,95	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00		335.743,92	648.979,30	313.235,38	C	313.235,38	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	7.750,20	C	0,00	0,00	0,00		7.750,20	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.553.985,77	C	0,00	0,00	0,00		2.553.985,77	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	206.036,66	C	387.481,87	404.770,98	17.289,11	C	223.325,77	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.630,47	C	4.795,93	7.269,25	2.473,32	C	7.103,79	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00		0,00	61.894,94	61.894,94	C	61.894,94	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	61.894,94	61.894,94	C	61.894,94	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00		0,00	61.894,94	61.894,94	C	61.894,94	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.774.811,46	C	0,00	0,00	0,00		3.774.811,46	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.979.217,79	C	0,00	0,00	0,00		1.979.217,79	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.979.217,79	C	0,00	0,00	0,00		1.979.217,79	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.979.217,79	C	0,00	0,00	0,00		1.979.217,79	C
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	1.979.217,79	C	0,00	0,00	0,00		1.979.217,79	C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	296.662,38	C	0,00	0,00	0,00		296.662,38	C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	296.662,38	C	0,00	0,00	0,00		296.662,38	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	296.662,38	C	0,00	0,00	0,00		296.662,38	C
2.2.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	296.662,38	C	0,00	0,00	0,00		296.662,38	C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	296.662,38	C	0,00	0,00	0,00		296.662,38	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.498.931,29	C	0,00	0,00	0,00		1.498.931,29	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	486.790,55	C	0,00	0,00	0,00		486.790,55	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	486.790,55	C	0,00	0,00	0,00		486.790,55	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	486.790,55	C	0,00	0,00	0,00		486.790,55	C
2.2.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS	260.067,81	C	0,00	0,00	0,00		260.067,81	C
2.2.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	260.067,81	C	0,00	0,00	0,00		260.067,81	C
2.2.4.2.2.01.00	TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS	260.067,81	C	0,00	0,00	0,00		260.067,81	C
2.2.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	752.072,93	C	0,00	0,00	0,00		752.072,93	C
2.2.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	752.072,93	C	0,00	0,00	0,00		752.072,93	C
2.2.4.3.5.01.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	752.072,93	C	0,00	0,00	0,00		752.072,93	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	101.612.386,01	C	299.566,51	0,00	299.566,51	D	101.312.819,50	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	507.078.939,34	C	0,00	0,00	0,00		507.078.939,34	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	507.078.939,34	C	0,00	0,00	0,00		507.078.939,34	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	507.078.939,34	C	0,00	0,00	0,00		507.078.939,34	C
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	6.352.788,25	C	0,00	0,00	0,00		6.352.788,25	C
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	6.352.788,25	C	0,00	0,00	0,00		6.352.788,25	C
2.3.3.9.2.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	6.352.788,25	C	0,00	0,00	0,00		6.352.788,25	C
2.3.3.9.2.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	6.352.788,25	C	0,00	0,00	0,00		6.352.788,25	C
2.3.5.0.0.00.00	RESERVAS DE LUCROS	3.923.037,00	C	0,00	0,00	0,00		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		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		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		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		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		6.869.681,20	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	422.612.059,78	D	299.566,51	0,00	299.566,51	D	422.911.626,29	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	422.612.059,78	D	299.566,51	0,00	299.566,51	D	422.911.626,29	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	422.612.059,78	D	299.566,51	0,00	299.566,51	D	422.911.626,29	D
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	422.612.059,78	D	0,00	0,00	0,00		422.612.059,78	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		299.566,51	0,00	299.566,51	D	299.566,51	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00		2.312.603,38	233,75	2.312.369,63	D	2.312.369,63	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		2.209.724,63	0,00	2.209.724,63	D	2.209.724,63	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00		1.605.211,87	0,00	1.605.211,87	D	1.605.211,87	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00		979.198,84	0,00	979.198,84	D	979.198,84	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		979.198,84	0,00	979.198,84	D	979.198,84	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		970.216,94	0,00	970.216,94	D	970.216,94	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00		98.172,40	0,00	98.172,40	D	98.172,40	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00		1.879,56	0,00	1.879,56	D	1.879,56	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00		113.640,27	0,00	113.640,27	D	113.640,27	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00		22.397,01	0,00	22.397,01	D	22.397,01	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00		180.115,37	0,00	180.115,37	D	180.115,37	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00		115.138,00	0,00	115.138,00	D	115.138,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		52.401,62	0,00	52.401,62	D	52.401,62	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00		169.589,09	0,00	169.589,09	D	169.589,09	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00		216.883,62	0,00	216.883,62	D	216.883,62	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		8.981,90	0,00	8.981,90	D	8.981,90	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00		8.981,90	0,00	8.981,90	D	8.981,90	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		626.013,03	0,00	626.013,03	D	626.013,03	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		626.013,03	0,00	626.013,03	D	626.013,03	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		605.299,43	0,00	605.299,43	D	605.299,43	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		605.299,43	0,00	605.299,43	D	605.299,43	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		20.713,60	0,00	20.713,60	D	20.713,60	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		20.713,60	0,00	20.713,60	D	20.713,60	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00		552.850,52	0,00	552.850,52	D	552.850,52	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		6.097,26	0,00	6.097,26	D	6.097,26	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00		6.097,26	0,00	6.097,26	D	6.097,26	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00		6.097,26	0,00	6.097,26	D	6.097,26	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00		404.053,41	0,00	404.053,41	D	404.053,41	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		404.053,41	0,00	404.053,41	D	404.053,41	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00		404.053,41	0,00	404.053,41	D	404.053,41	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		135.992,33	0,00	135.992,33	D	135.992,33	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		135.992,33	0,00	135.992,33	D	135.992,33	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00		135.992,33	0,00	135.992,33	D	135.992,33	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		6.707,52	0,00	6.707,52	D	6.707,52	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00		6.707,52	0,00	6.707,52	D	6.707,52	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00		6.707,52	0,00	6.707,52	D	6.707,52	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00		1.893,42	0,00	1.893,42	D	1.893,42	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00		1.893,42	0,00	1.893,42	D	1.893,42	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.893,42	0,00	1.893,42	D	1.893,42	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		49.768,82	0,00	49.768,82	D	49.768,82	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		21.799,35	0,00	21.799,35	D	21.799,35	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		21.799,35	0,00	21.799,35	D	21.799,35	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00		27.969,47	0,00	27.969,47	D	27.969,47	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		27.969,47	0,00	27.969,47	D	27.969,47	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00		84.056,27	233,75	83.822,52	D	83.822,52	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00		14.360,22	0,00	14.360,22	D	14.360,22	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00		14.360,22	0,00	14.360,22	D	14.360,22	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		14.360,22	0,00	14.360,22	D	14.360,22	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		3.100,00	0,00	3.100,00	D	3.100,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00		679,74	0,00	679,74	D	679,74	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00		39,33	0,00	39,33	D	39,33	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		3.292,20	0,00	3.292,20	D	3.292,20	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		319,13	0,00	319,13	D	319,13	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		344,60	0,00	344,60	D	344,60	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00		1.037,85	0,00	1.037,85	D	1.037,85	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00		5.204,75	0,00	5.204,75	D	5.204,75	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00		342,62	0,00	342,62	D	342,62	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00		42.279,10	233,75	42.045,35	D	42.045,35	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		7.851,94	0,00	7.851,94	D	7.851,94	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00		7.851,94	0,00	7.851,94	D	7.851,94	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00		3.651,94	0,00	3.651,94	D	3.651,94	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00		4.200,00	0,00	4.200,00	D	4.200,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		34.427,16	233,75	34.193,41	D	34.193,41	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		33.589,45	0,00	33.589,45	D	33.589,45	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00		6.690,11	0,00	6.690,11	D	6.690,11	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00		14.289,92	0,00	14.289,92	D	14.289,92	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00		306,00	0,00	306,00	D	306,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00		715,22	0,00	715,22	D	715,22	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00		2.058,40	0,00	2.058,40	D	2.058,40	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		66,50	0,00	66,50	D	66,50	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		7.488,00	0,00	7.488,00	D	7.488,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		1.975,30	0,00	1.975,30	D	1.975,30	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00		837,71	233,75	603,96	D	603,96	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		837,71	233,75	603,96	D	603,96	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00		27.416,95	0,00	27.416,95	D	27.416,95	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	0,00		27.416,95	0,00	27.416,95	D	27.416,95	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		27.416,95	0,00	27.416,95	D	27.416,95	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00		27.416,95	0,00	27.416,95	D	27.416,95	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		27.416,95	0,00	27.416,95	D	27.416,95	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00		17.982,48	0,00	17.982,48	D	17.982,48	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00		17.449,00	0,00	17.449,00	D	17.449,00	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00		8.321,10	0,00	8.321,10	D	8.321,10	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00		8.321,10	0,00	8.321,10	D	8.321,10	D
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00		8.109,89	0,00	8.109,89	D	8.109,89	D
3.4.1.1.1.02.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00		211,21	0,00	211,21	D	211,21	D
3.4.1.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA	0,00		9.127,90	0,00	9.127,90	D	9.127,90	D
3.4.1.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00		9.127,90	0,00	9.127,90	D	9.127,90	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00		533,48	0,00	533,48	D	533,48	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		533,48	0,00	533,48	D	533,48	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS -	0,00		15,31	0,00	15,31	D	15,31	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		518,17	0,00	518,17	D	518,17	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00		840,00	0,00	840,00	D	840,00	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		840,00	0,00	840,00	D	840,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		840,00	0,00	840,00	D	840,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		840,00	0,00	840,00	D	840,00	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00		840,00	0,00	840,00	D	840,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00		0,00	2.356.995,08	2.356.995,08	C	2.356.995,08	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00		0,00	2.845,89	2.845,89	C	2.845,89	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		0,00	2.845,89	2.845,89	C	2.845,89	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00		0,00	2.845,89	2.845,89	C	2.845,89	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	2.845,89	2.845,89	C	2.845,89	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00		0,00	2.845,89	2.845,89	C	2.845,89	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00		0,00	126,08	126,08	C	126,08	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		0,00	126,08	126,08	C	126,08	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00		0,00	126,08	126,08	C	126,08	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	126,08	126,08	C	126,08	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00		0,00	2.352.376,56	2.352.376,56	C	2.352.376,56	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	2.352.376,56	2.352.376,56	C	2.352.376,56	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	2.352.376,56	2.352.376,56	C	2.352.376,56	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		0,00	2.352.376,56	2.352.376,56	C	2.352.376,56	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00		0,00	626.379,59	626.379,59	C	626.379,59	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00		0,00	1.725.996,97	1.725.996,97	C	1.725.996,97	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	1.646,55	1.646,55	C	1.646,55	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	1.646,55	1.646,55	C	1.646,55	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		0,00	1.646,55	1.646,55	C	1.646,55	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	1.646,55	1.646,55	C	1.646,55	C