



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:	Aberto
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/03/2020 até 31/03/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	22/04/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	187.874.321,59 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	7.909.766,53 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	8.592.345,59 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	
CONTROLES DEVEDORES:		CONTROLES CREDITORES:	

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	187.833.866,13	D	7.437.766,31	7.397.310,85	40.455,46	D	187.874.321,59	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	17.497.362,84	D	7.437.766,31	7.370.607,98	67.158,33	D	17.564.521,17	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	388.847,99	D	4.317.944,67	4.255.709,96	62.234,71	D	451.082,70	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	388.847,99	D	4.317.944,67	4.255.709,96	62.234,71	D	451.082,70	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	388.847,99	D	4.317.944,67	4.255.709,96	62.234,71	D	451.082,70	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	214.649,29	D	2.583.257,17	2.548.153,25	35.103,92	D	249.753,21	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	69.664,42	D	1.734.592,46	1.707.462,63	27.129,83	D	96.794,25	D
1.1.1.1.1.15.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	104.534,28	D	95,04	94,08	0,96	D	104.535,24	D
1.1.1.1.1.15.02	POUPANÇA	7.494,88	D	18,33	0,00	18,33	D	7.513,21	D
1.1.1.1.1.15.04	CDB	97.039,40	D	76,71	94,08	17,37	C	97.022,03	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	8.286.179,74	D	3.114.090,14	3.114.090,14	0,00		8.286.179,74	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	120.784,07	D	0,00	0,00	0,00		120.784,07	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	120.784,07	D	0,00	0,00	0,00		120.784,07	D
1.1.3.2.3.01.00	IPI A RECUPERAR/COMPENSAR	0,01	D	0,00	0,00	0,00		0,01	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	4.921.664,04	D	0,00	0,00	0,00		4.921.664,04	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.921.664,04	D	0,00	0,00	0,00		4.921.664,04	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	4.921.664,04	D	0,00	0,00	0,00		4.921.664,04	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.240.731,63	D	3.114.090,14	3.114.090,14	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	3.114.090,14	3.114.090,14	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	3.114.090,14	3.114.090,14	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	760.355,06	D	3.283,50	0,00	3.283,50	D	763.638,56	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	72.855,06	D	3.283,50	0,00	3.283,50	D	76.138,56	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	72.855,06	D	3.283,50	0,00	3.283,50	D	76.138,56	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.809,76	D	0,00	0,00	0,00		27.809,76	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	746,50	D	3.283,50	0,00	3.283,50	D	4.030,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	C	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
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	11.066,94	D	0,00	0,00	0,00		11.066,94	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.231,86	D	0,00	0,00	0,00		33.231,86	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	12.805,71	D	2.448,00	807,88	1.640,12	D	14.445,83	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.824,35	D	0,00	707,88	707,88	C	5.116,47	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.824,35	D	0,00	707,88	707,88	C	5.116,47	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	6.981,36	D	2.448,00	100,00	2.348,00	D	9.329,36	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.981,36	D	2.448,00	100,00	2.348,00	D	9.329,36	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	170.336.503,29	D	0,00	26.702,87	26.702,87	C	170.309.800,42	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / 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
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	3.919.706,03	D	0,00	26.702,87	26.702,87	C	3.893.003,16	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	10.322.456,23	C	0,00	26.702,87	26.702,87	C	10.349.159,10	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.322.456,23	C	0,00	26.702,87	26.702,87	C	10.349.159,10	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.322.456,23	C	0,00	26.702,87	26.702,87	C	10.349.159,10	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.322.456,23	C	0,00	26.702,87	26.702,87	C	10.349.159,10	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 LIQUIDO	187.166.890,99	C	4.511.310,79	4.536.162,33	24.851,54	C	187.191.742,53	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	78.213.223,65	C	4.506.860,24	4.536.162,33	29.302,09	C	78.242.525,74	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.683.114,02	C	2.595.912,08	2.547.376,44	48.535,64	D	8.634.578,38	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	6.202.064,68	C	1.940.040,07	1.784.582,45	155.457,62	D	6.046.607,06	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.202.064,68	C	1.940.040,07	1.784.582,45	155.457,62	D	6.046.607,06	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	6.202.064,68	C	1.940.040,07	1.784.582,45	155.457,62	D	6.046.607,06	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.785.351,70	C	1.940.040,07	1.436.189,75	503.850,32	D	2.281.501,38	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.392.299,68	C	0,00	348.392,70	348.392,70	C	1.740.692,38	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
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.481.049,34	C	655.872,01	762.793,99	106.921,98	C	2.587.971,32	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	538.846,15	C	109.524,98	147.460,68	37.935,70	C	576.781,85	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	538.846,15	C	109.524,98	147.460,68	37.935,70	C	576.781,85	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	11.721,63	C	11.721,63	12.764,39	1.042,76	C	12.764,39	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.097,26	C	6.097,26	6.097,26	0,00		6.097,26	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	5.624,37	C	5.624,37	6.667,13	1.042,76	C	6.667,13	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.930.481,56	C	534.625,40	602.568,92	67.943,52	C	1.998.425,08	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.415.292,63	C	387.552,90	504.470,50	116.917,60	C	1.532.210,23	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.415.292,63	C	387.552,90	504.470,50	116.917,60	C	1.532.210,23	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	515.188,93	C	147.072,50	98.098,42	48.974,08	D	466.214,85	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.205.941,02	C	824.898,83	415.364,77	409.534,06	D	796.406,96	C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.205.941,02	C	819.068,12	409.534,06	409.534,06	D	796.406,96	C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.205.941,02	C	819.068,12	409.534,06	409.534,06	D	796.406,96	C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.205.941,02	C	819.068,12	409.534,06	409.534,06	D	796.406,96	C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.205.941,02	C	819.068,12	409.534,06	409.534,06	D	796.406,96	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	C	5.830,71	5.830,71	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	C	5.830,71	5.830,71	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	C	5.830,71	5.830,71	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	862.668,96	C	335.093,40	466.875,91	131.782,51	C	994.451,47	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	862.668,96	C	335.093,40	466.875,91	131.782,51	C	994.451,47	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	861.531,09	C	333.616,31	466.536,69	132.920,38	C	994.451,47	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	861.531,09	C	333.616,31	466.536,69	132.920,38	C	994.451,47	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	861.531,09	C	333.616,31	466.536,69	132.920,38	C	994.451,47	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.137,87	C	1.477,09	339,22	1.137,87	D	0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	422.744,90	C	169.534,30	116.145,35	53.388,95	D	369.355,95	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	422.734,44	C	168.157,96	111.976,25	56.181,71	D	366.552,73	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	422.734,44	C	168.157,96	111.976,25	56.181,71	D	366.552,73	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	C	196,76	406,22	209,46	C	209,46	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	42,51	87,78	45,27	C	45,27	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	420.497,91	C	165.262,16	110.222,25	55.039,91	D	365.458,00	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.236,53	C	2.656,53	1.260,00	1.396,53	D	840,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	C	596,00	2.980,00	2.384,00	C	2.384,00	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	C	596,00	2.980,00	2.384,00	C	2.384,00	C
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00		596,00	2.980,00	2.384,00	C	2.384,00	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	10,46	C	780,34	1.189,10	408,76	C	419,22	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10,46	C	780,34	1.189,10	408,76	C	419,22	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	10,46	C	780,34	1.189,10	408,76	C	419,22	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.7.0.0.00.00	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
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	4.162.270,55	C	581.421,63	990.399,86	408.978,23	C	4.571.248,78	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.162.270,55	C	581.421,63	929.426,30	348.004,67	C	4.510.275,22	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.968.799,26	C	343.650,70	661.901,32	318.250,62	C	4.287.049,88	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	280.240,63	C	263.358,52	279.200,01	15.841,49	C	296.082,12	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	46.518,14	C	29.636,03	38.214,31	8.578,28	C	55.096,42	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	7.357,01	C	7.357,01	8.887,93	1.530,92	C	8.887,93	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	223.316,85	C	223.316,85	229.049,14	5.732,29	C	229.049,14	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.134.572,86	C	80.292,18	382.701,31	302.409,13	C	1.436.981,99	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	548.472,71	C	80.292,18	382.701,31	302.409,13	C	850.881,84	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	191.098,79	C	227.274,28	257.028,33	29.754,05	C	220.852,84	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.372,50	C	10.496,65	10.496,65	0,00		2.372,50	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	60.973,56	60.973,56	C	60.973,56	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	60.973,56	60.973,56	C	60.973,56	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	60.973,56	60.973,56	C	60.973,56	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
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
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	105.178.855,88	C	4.450,55	0,00	4.450,55	D	105.174.405,33	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
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	419.045.589,91	D	4.450,55	0,00	4.450,55	D	419.050.040,46	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	419.045.589,91	D	4.450,55	0,00	4.450,55	D	419.050.040,46	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	419.045.589,91	D	4.450,55	0,00	4.450,55	D	419.050.040,46	D
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	418.738.012,10	D	0,00	0,00	0,00		418.738.012,10	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	307.577,81	D	4.450,55	0,00	4.450,55	D	312.028,36	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.930.473,91	D	3.001.895,50	22.602,88	2.979.292,62	D	7.909.766,53	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.462.985,58	D	2.508.409,02	0,00	2.508.409,02	D	6.971.394,60	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.335.597,25	D	1.778.401,48	0,00	1.778.401,48	D	5.113.998,73	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.107.590,14	D	853.747,95	0,00	853.747,95	D	2.961.338,09	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.107.590,14	D	853.747,95	0,00	853.747,95	D	2.961.338,09	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.090.819,14	D	843.558,85	0,00	843.558,85	D	2.934.377,99	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	196.344,80	D	100.988,19	0,00	100.988,19	D	297.332,99	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.759,12	D	1.890,38	0,00	1.890,38	D	5.649,50	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	171.242,73	D	136.105,75	0,00	136.105,75	D	307.348,48	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	44.794,02	D	19.733,73	0,00	19.733,73	D	64.527,75	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	254.176,75	D	177.181,80	0,00	177.181,80	D	431.358,55	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	196.736,82	D	79.936,19	0,00	79.936,19	D	276.673,01	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	77.089,78	D	60.881,79	0,00	60.881,79	D	137.971,57	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	560.668,44	D	115.573,31	0,00	115.573,31	D	676.241,75	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	586.006,68	D	151.267,71	0,00	151.267,71	D	737.274,39	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	16.771,00	D	10.189,10	0,00	10.189,10	D	26.960,10	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	16.771,00	D	10.189,10	0,00	10.189,10	D	26.960,10	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.228.007,11	D	924.653,53	0,00	924.653,53	D	2.152.660,64	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.228.007,11	D	924.653,53	0,00	924.653,53	D	2.152.660,64	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.186.984,51	D	906.039,93	0,00	906.039,93	D	2.093.024,44	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.186.984,51	D	511.296,31	0,00	511.296,31	D	1.698.280,82	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00		394.743,62	0,00	394.743,62	D	394.743,62	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	41.022,60	D	18.613,60	0,00	18.613,60	D	59.636,20	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	41.022,60	D	18.613,60	0,00	18.613,60	D	59.636,20	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.033.478,29	D	660.915,57	0,00	660.915,57	D	1.694.393,86	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.194,52	D	6.097,26	0,00	6.097,26	D	18.291,78	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	12.194,52	D	6.097,26	0,00	6.097,26	D	18.291,78	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	12.194,52	D	6.097,26	0,00	6.097,26	D	18.291,78	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	763.434,57	D	500.690,50	0,00	500.690,50	D	1.264.125,07	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	763.434,57	D	500.690,50	0,00	500.690,50	D	1.264.125,07	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	763.434,57	D	500.690,50	0,00	500.690,50	D	1.264.125,07	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	245.517,31	D	147.460,68	0,00	147.460,68	D	392.977,99	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	245.517,31	D	147.460,68	0,00	147.460,68	D	392.977,99	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	245.517,31	D	147.460,68	0,00	147.460,68	D	392.977,99	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	12.331,89	D	6.667,13	0,00	6.667,13	D	18.999,02	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	12.331,89	D	6.667,13	0,00	6.667,13	D	18.999,02	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	12.331,89	D	6.667,13	0,00	6.667,13	D	18.999,02	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.141,22	D	41.122,50	0,00	41.122,50	D	85.263,72	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	44.141,22	D	41.122,50	0,00	41.122,50	D	85.263,72	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	44.141,22	D	41.122,50	0,00	41.122,50	D	85.263,72	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	49.768,82	D	27.969,47	0,00	27.969,47	D	77.738,29	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.799,35	D	0,00	0,00	0,00		21.799,35	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	21.799,35	D	0,00	0,00	0,00		21.799,35	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	27.969,47	D	27.969,47	0,00	27.969,47	D	55.938,94	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	27.969,47	D	27.969,47	0,00	27.969,47	D	55.938,94	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.328,90	D	0,00	0,00	0,00		4.328,90	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	250,00	D	0,00	0,00	0,00		250,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	250,00	D	0,00	0,00	0,00		250,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	250,00	D	0,00	0,00	0,00		250,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.078,90	D	0,00	0,00	0,00		4.078,90	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	4.078,90	D	0,00	0,00	0,00		4.078,90	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	4.078,90	D	0,00	0,00	0,00		4.078,90	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	4.078,90	D	0,00	0,00	0,00		4.078,90	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	370.122,94	D	413.482,24	20.783,88	392.698,36	D	762.821,30	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.340,97	D	0,00	0,00	0,00		25.340,97	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	25.340,97	D	0,00	0,00	0,00		25.340,97	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	25.340,97	D	0,00	0,00	0,00		25.340,97	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.100,00	D	0,00	0,00	0,00		3.100,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.419,08	D	0,00	0,00	0,00		1.419,08	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	689,00	D	0,00	0,00	0,00		689,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.881,46	D	0,00	0,00	0,00		6.881,46	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	472,94	D	0,00	0,00	0,00		472,94	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.199,44	D	0,00	0,00	0,00		2.199,44	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.973,58	D	0,00	0,00	0,00		1.973,58	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.572,14	D	0,00	0,00	0,00		5.572,14	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	1.309,98	D	0,00	0,00	0,00		1.309,98	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.090,54	D	0,00	0,00	0,00		1.090,54	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	632,81	D	0,00	0,00	0,00		632,81	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	290.374,03	D	386.779,37	20.783,88	365.995,49	D	656.369,52	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	330,00	D	0,00	0,00	0,00		330,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	330,00	D	0,00	0,00	0,00		330,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	330,00	D	0,00	0,00	0,00		330,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.929,27	D	7.105,00	0,00	7.105,00	D	22.034,27	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.929,27	D	7.105,00	0,00	7.105,00	D	22.034,27	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	6.529,27	D	2.905,00	0,00	2.905,00	D	9.434,27	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	8.400,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	12.600,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	275.114,76	D	379.674,37	20.783,88	358.890,49	D	634.005,25	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	273.200,19	D	379.335,15	20.783,88	358.551,27	D	631.751,46	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	12.596,80	D	3.416,00	0,00	3.416,00	D	16.012,80	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.081,04	D	3.810,00	0,00	3.810,00	D	24.891,04	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	38.793,62	D	28.605,47	0,00	28.605,47	D	67.399,09	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	3.163,08	D	4.912,97	0,00	4.912,97	D	8.076,05	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.497,20	D	79.352,45	20.628,50	58.723,95	D	104.221,15	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	612,00	D	100,00	0,00	100,00	D	712,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	1.423,10	D	707,88	0,00	707,88	D	2.130,98	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2.293,37	D	3.121,06	0,00	3.121,06	D	5.414,43	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	14.104,94	D	27.926,73	0,00	27.926,73	D	42.031,67	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	601,56	D	2.570,24	0,00	2.570,24	D	3.171,80	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	84.727,04	D	169.454,08	0,00	169.454,08	D	254.181,12	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.392,00	D	45.700,00	0,00	45.700,00	D	85.092,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.914,44	D	9.658,27	155,38	9.502,89	D	18.417,33	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.914,57	D	339,22	0,00	339,22	D	2.253,79	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.914,57	D	339,22	0,00	339,22	D	2.253,79	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	54.407,94	D	26.702,87	0,00	26.702,87	D	81.110,81	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	54.407,94	D	26.702,87	0,00	26.702,87	D	81.110,81	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	54.407,94	D	26.702,87	0,00	26.702,87	D	81.110,81	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	54.407,94	D	26.702,87	0,00	26.702,87	D	81.110,81	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	54.407,94	D	26.702,87	0,00	26.702,87	D	81.110,81	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	27.733,20	D	15.982,68	0,00	15.982,68	D	43.715,88	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	24.658,76	D	15.911,58	0,00	15.911,58	D	40.570,34	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	15.530,86	D	5.830,71	0,00	5.830,71	D	21.361,57	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	15.530,86	D	5.830,71	0,00	5.830,71	D	21.361,57	D
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	15.151,74	D	5.705,13	0,00	5.705,13	D	20.856,87	D
3.4.1.1.1.02.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	379,12	D	125,58	0,00	125,58	D	504,70	D
3.4.1.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA	9.127,90	D	10.080,87	0,00	10.080,87	D	19.208,77	D
3.4.1.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDACÃO	9.127,90	D	10.080,87	0,00	10.080,87	D	19.208,77	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.074,44	D	71,10	0,00	71,10	D	3.145,54	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.074,44	D	71,10	0,00	71,10	D	3.145,54	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS -	2.534,14	D	0,00	0,00	0,00	D	2.534,14	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	540,30	D	71,10	0,00	71,10	D	611,40	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	61.840,56	D	60.973,56	0,00	60.973,56	D	122.814,12	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	61.840,56	D	60.973,56	0,00	60.973,56	D	122.814,12	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	61.840,56	D	60.973,56	0,00	60.973,56	D	122.814,12	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	61.840,56	D	60.973,56	0,00	60.973,56	D	122.814,12	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	61.840,56	D	60.973,56	0,00	60.973,56	D	122.814,12	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	3.462,73	D	3.048,00	1.819,00	1.229,00	D	4.691,73	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	253,62	D	1.714,00	559,00	1.155,00	D	1.408,62	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	253,62	D	1.714,00	559,00	1.155,00	D	1.408,62	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	253,62	D	596,00	0,00	596,00	D	849,62	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		1.118,00	559,00	559,00	D	559,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.209,11	D	1.334,00	1.260,00	74,00	D	3.283,11	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.209,11	D	1.334,00	1.260,00	74,00	D	3.283,11	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.209,11	D	1.334,00	1.260,00	74,00	D	3.283,11	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	221,33	D	406,22	0,00	406,22	D	627,55	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	47,78	D	87,78	0,00	87,78	D	135,56	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.940,00	D	840,00	1.260,00	420,00	C	2.520,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.597.449,05	C	136,00	2.995.032,54	2.994.896,54	C	8.592.345,59	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.384,89	C	136,00	2.842,00	2.706,00	C	8.090,89	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.384,89	C	136,00	2.842,00	2.706,00	C	8.090,89	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	5.384,89	C	136,00	2.842,00	2.706,00	C	8.090,89	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	5.384,89	C	136,00	2.842,00	2.706,00	C	8.090,89	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.384,89	C	136,00	2.842,00	2.706,00	C	8.090,89	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	220,96	C	0,00	95,04	95,04	C	316,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	220,96	C	0,00	95,04	95,04	C	316,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	220,96	C	0,00	95,04	95,04	C	316,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	220,96	C	0,00	95,04	95,04	C	316,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.589.632,91	C	0,00	2.988.068,99	2.988.068,99	C	8.577.701,90	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.589.632,91	C	0,00	2.988.068,99	2.988.068,99	C	8.577.701,90	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.589.632,91	C	0,00	2.988.068,99	2.988.068,99	C	8.577.701,90	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.589.632,91	C	0,00	2.988.068,99	2.988.068,99	C	8.577.701,90	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	2.249.389,50	C	0,00	1.172.704,22	1.172.704,22	C	3.422.093,72	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.340.243,41	C	0,00	1.815.364,77	1.815.364,77	C	5.155.608,18	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.210,29	C	0,00	4.026,51	4.026,51	C	6.236,80	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.210,29	C	0,00	4.026,51	4.026,51	C	6.236,80	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	563,74	C	0,00	0,00	0,00		563,74	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	563,74	C	0,00	0,00	0,00		563,74	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	563,74	C	0,00	0,00	0,00		563,74	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.646,55	C	0,00	4.026,51	4.026,51	C	5.673,06	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.646,55	C	0,00	4.026,51	4.026,51	C	5.673,06	C