



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: 01/10/2020 até 31/10/2020 DATA DE REALIZAÇÃO 25/11/2020

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 185.937.530,49 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 26.406.235,46 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 25.794.479,42 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	185.878.428,74	D	7.896.872,41	7.837.770,66	59.101,75	D	185.937.530,49	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	15.546.121,17	D	7.531.378,08	7.659.877,64	128.499,56	C	15.417.621,61	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	187.575,53	D	4.253.996,72	4.181.510,71	72.486,01	D	260.061,54	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	187.575,53	D	4.253.996,72	4.181.510,71	72.486,01	D	260.061,54	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	187.575,53	D	4.253.996,72	4.181.510,71	72.486,01	D	260.061,54	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	18.967,40	D	2.483.124,43	2.451.555,46	31.568,97	D	50.536,37	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	66.081,11	D	1.769.255,37	1.729.955,15	39.300,22	D	105.381,33	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	102.527,02	D	1.616,92	0,10	1.616,82	D	104.143,84	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	7.534,40	D	8,73	0,00	8,73	D	7.543,13	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	94.992,62	D	1.608,19	0,10	1.608,09	D	96.600,71	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	6.052.924,66	D	22.001,96	376.634,00	354.632,04	C	5.698.292,62	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	2.136,56	2.136,56	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.136,56	2.136,56	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	C	2.136,56	2.136,56	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	2.136,56	2.136,56	0,00		0,00	
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	6.023.406,27	D	19.865,40	374.497,44	354.632,04	C	5.668.774,23	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.023.406,27	D	19.865,40	374.497,44	354.632,04	C	5.668.774,23	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	6.023.406,27	D	0,00	354.632,04	354.632,04	C	5.668.774,23	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	6.023.406,27	D	0,00	354.632,04	354.632,04	C	5.668.774,23	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	C	19.865,40	19.865,40	0,00		0,00	
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	C	19.865,40	19.865,40	0,00		0,00	
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.540.481,29	D	3.254.609,13	3.096.733,08	157.876,05	D	8.698.357,34	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00		3.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00		3.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00		3.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	120.878,71	D	0,00	0,00	0,00		120.878,71	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	120.878,71	D	0,00	0,00	0,00		120.878,71	D
1.1.3.2.3.01.00	IPI A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	120.878,71	D	0,00	0,00	0,00		120.878,71	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.156.253,63	D	155.661,38	0,00	155.661,38	D	5.311.915,01	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.156.253,63	D	155.661,38	0,00	155.661,38	D	5.311.915,01	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	5.156.253,63	D	155.661,38	0,00	155.661,38	D	5.311.915,01	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.260.348,95	D	3.095.947,75	3.093.733,08	2.214,67	D	3.262.563,62	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.260.348,95	D	3.095.947,75	3.093.733,08	2.214,67	D	3.262.563,62	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	53.206,27	D	2.915.633,13	2.915.633,13	0,00		53.206,27	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE	3.207.142,68	D	8.021,95	5.807,28	2.214,67	D	3.209.357,35	D
1.1.3.8.1.27.00	TÍTULOS A RECEBER	0,00		172.292,67	172.292,67	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	761.471,38	D	725,00	3.516,28	2.791,28	C	758.680,10	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	73.971,38	D	725,00	3.516,28	2.791,28	C	71.180,10	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	73.971,38	D	725,00	3.516,28	2.791,28	C	71.180,10	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.353,75	D	725,00	160,57	564,43	D	28.918,18	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.836,22	D	0,00	831,44	831,44	C	4.004,78	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	10.646,94	D	0,00	133,50	133,50	C	10.513,44	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.134,47	D	0,00	2.390,77	2.390,77	C	27.743,70	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	3.668,31	D	45,27	1.483,57	1.438,30	C	2.230,01	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	928,00	D	45,27	706,12	660,85	C	267,15	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	928,00	D	45,27	706,12	660,85	C	267,15	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.740,31	D	0,00	777,45	777,45	C	1.962,86	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.740,31	D	0,00	777,45	777,45	C	1.962,86	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	170.332.307,57	D	365.494,33	177.893,02	187.601,31	D	170.519.908,88	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	166.597.390,71	D	365.494,33	151.511,77	213.982,56	D	166.811.373,27	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	142.572.056,80	D	365.494,33	151.511,77	213.982,56	D	142.786.039,36	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.572.056,80	D	365.494,33	151.511,77	213.982,56	D	142.786.039,36	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	142.572.056,80	D	365.494,33	151.511,77	213.982,56	D	142.786.039,36	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	142.572.056,80	D	365.494,33	151.511,77	213.982,56	D	142.786.039,36	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / 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
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	3.733.516,03	D	0,00	26.381,25	26.381,25	C	3.707.134,78	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / 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	10.508.646,23	C	0,00	26.381,25	26.381,25	C	10.535.027,48	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.508.646,23	C	0,00	26.381,25	26.381,25	C	10.535.027,48	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.508.646,23	C	0,00	26.381,25	26.381,25	C	10.535.027,48	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.508.646,23	C	0,00	26.381,25	26.381,25	C	10.535.027,48	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	185.888.997,81	C	6.046.561,26	6.706.849,98	660.288,72	C	186.549.286,53	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	77.289.570,15	C	6.043.264,83	4.333.678,70	1.709.586,13	D	75.579.984,02	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.344.653,71	C	4.881.721,57	3.158.533,38	1.723.188,19	D	7.621.465,52	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	6.982.200,60	C	3.363.013,68	2.471.211,65	891.802,03	D	6.090.398,57	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.982.200,60	C	3.363.013,68	2.471.211,65	891.802,03	D	6.090.398,57	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	6.982.200,60	C	3.363.013,68	2.471.211,65	891.802,03	D	6.090.398,57	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.639.536,27	C	1.967.768,14	2.079.306,29	111.538,15	C	1.751.074,42	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.104.303,23	C	1.395.245,54	323.496,06	1.071.749,48	D	2.032.553,75	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.238.361,10	C	0,00	68.409,30	68.409,30	C	2.306.770,40	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.362.453,11	C	1.518.707,89	687.321,73	831.386,16	D	1.531.066,95	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	459.950,66	C	103.872,11	144.675,37	40.803,26	C	500.753,92	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	459.950,66	C	103.872,11	144.675,37	40.803,26	C	500.753,92	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	12.354,83	C	12.354,83	15.995,40	3.640,57	C	15.995,40	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.833,64	C	6.833,64	6.833,64	0,00		6.833,64	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	5.521,19	C	5.521,19	9.161,76	3.640,57	C	9.161,76	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.890.147,62	C	1.402.480,95	526.650,96	875.829,99	D	1.014.317,63	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.720.238,97	C	1.303.136,17	476.978,57	826.157,60	D	894.081,37	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.720.238,97	C	1.303.136,17	476.978,57	826.157,60	D	894.081,37	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	169.908,65	C	99.344,78	49.672,39	49.672,39	D	120.236,26	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	123.756,54	C	40.459,84	20.445,17	20.014,67	D	103.741,87	C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	123.756,54	C	40.029,34	20.014,67	20.014,67	D	103.741,87	C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	123.756,54	C	40.029,34	20.014,67	20.014,67	D	103.741,87	C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	123.756,54	C	40.029,34	20.014,67	20.014,67	D	103.741,87	C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	123.756,54	C	40.029,34	20.014,67	20.014,67	D	103.741,87	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	C	430,50	430,50	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	430,50	430,50	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	C	430,50	430,50	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	921.679,25	C	230.886,39	234.720,11	3.833,72	C	925.512,97	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	921.679,25	C	230.886,39	234.720,11	3.833,72	C	925.512,97	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	921.679,25	C	230.580,64	234.414,36	3.833,72	C	925.512,97	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	921.679,25	C	218.849,49	222.683,21	3.833,72	C	925.512,97	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	921.679,25	C	218.849,49	222.683,21	3.833,72	C	925.512,97	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	C	11.731,15	11.731,15	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	C	305,75	305,75	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	115.277,50	C	57.368,96	34.088,01	23.280,95	D	91.996,55	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	114.262,28	C	52.220,59	28.965,85	23.254,74	D	91.007,54	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	114.262,28	C	52.220,59	28.965,85	23.254,74	D	91.007,54	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	C	238,15	238,15	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	51,67	51,67	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
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	114.125,52	C	48.189,48	24.094,74	24.094,74	D	90.030,78	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	136,76	C	3.741,29	4.581,29	840,00	C	976,76	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	596,00	C	5.138,04	5.111,83	26,21	D	569,79	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	596,00	C	5.138,04	5.111,83	26,21	D	569,79	C
2.1.4.2.2.02.00	IPVA A RECOLHER	0,00		1.702,12	1.702,12	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	C	1.051,92	1.051,92	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00		0,00	569,79	569,79	C	569,79	C
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	596,00	C	2.384,00	1.788,00	596,00	D	0,00	
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	419,22	C	10,33	10,33	0,00		419,22	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	419,22	C	10,33	10,33	0,00		419,22	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	419,22	C	10,33	10,33	0,00		419,22	C
2.1.7.0.0.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	63.109.723,95	C	0,00	0,00	0,00		63.109.723,95	C
2.1.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	63.109.723,95	C	0,00	0,00	0,00		63.109.723,95	C
2.1.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.109.723,95	C	0,00	0,00	0,00		63.109.723,95	C
2.1.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	63.109.723,95	C	0,00	0,00	0,00		63.109.723,95	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.674.479,20	C	832.828,07	885.892,03	53.063,96	C	3.727.543,16	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.674.479,20	C	791.405,76	841.469,72	50.063,96	C	3.724.543,16	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.530.979,48	C	650.787,04	582.208,64	68.578,40	D	3.462.401,08	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	249.034,76	C	264.750,68	277.578,05	12.827,37	C	261.862,13	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	17.803,04	C	33.518,96	32.598,03	920,93	D	16.882,11	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.416,82	C	3.416,82	3.416,82	0,00		3.416,82	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	7.057,40	C	7.057,40	11.417,65	4.360,25	C	11.417,65	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	220.757,50	C	220.757,50	230.145,55	9.388,05	C	230.145,55	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	C	0,00	942,74	942,74	C	942,74	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	C	0,00	942,74	942,74	C	942,74	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	727.958,95	C	386.036,36	303.687,85	82.348,51	D	645.610,44	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	141.858,80	C	386.036,36	303.687,85	82.348,51	D	59.510,29	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
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	143.176,00	C	140.109,55	256.348,05	116.238,50	C	259.414,50	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	323,72	C	509,17	2.913,03	2.403,86	C	2.727,58	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	41.422,31	44.422,31	3.000,00	C	3.000,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	41.422,31	44.422,31	3.000,00	C	3.000,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	C	0,00	3.000,00	3.000,00	C	3.000,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	41.422,31	41.422,31	0,00		0,00	
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.461.456,13	C	0,00	0,00	0,00		3.461.456,13	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	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.482.238,34	C	0,00	0,00	0,00		1.482.238,34	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	470.097,60	C	0,00	0,00	0,00		470.097,60	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	470.097,60	C	0,00	0,00	0,00		470.097,60	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	470.097,60	C	0,00	0,00	0,00		470.097,60	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
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	105.137.971,53	C	3.296,43	2.373.171,28	2.369.874,85	C	107.507.846,38	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	513.431.727,59	C	0,00	0,00	0,00		513.431.727,59	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	513.431.727,59	C	0,00	0,00	0,00		513.431.727,59	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	513.431.727,59	C	0,00	0,00	0,00		513.431.727,59	C
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.3.9.2.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.3.9.2.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	419.086.474,26	D	3.296,43	2.373.171,28	2.369.874,85	C	416.716.599,41	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	419.086.474,26	D	3.296,43	2.373.171,28	2.369.874,85	C	416.716.599,41	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	419.086.474,26	D	3.296,43	2.373.171,28	2.369.874,85	C	416.716.599,41	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	348.462,16	D	3.296,43	2.373.171,28	2.369.874,85	C	2.021.412,69	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.060.756,48	D	3.544.897,27	199.418,29	3.345.478,98	D	26.406.235,46	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	19.748.669,98	D	3.177.195,37	69.903,16	3.107.292,21	D	22.855.962,19	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.483.892,56	D	2.458.790,88	44.654,51	2.414.136,37	D	16.898.028,93	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.445.833,07	D	1.598.693,05	41.708,65	1.556.984,40	D	9.002.817,47	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.445.833,07	D	1.598.693,05	41.708,65	1.556.984,40	D	9.002.817,47	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.364.489,77	D	1.590.098,55	41.708,65	1.548.389,90	D	8.912.879,67	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	303.489,01	D	36.091,12	41.708,65	5.617,53	C	297.871,48	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	843.557,13	D	82.850,09	0,00	82.850,09	D	926.407,22	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	18.055,13	D	2.111,07	0,00	2.111,07	D	20.166,20	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	346.297,03	D	443.806,95	0,00	443.806,95	D	790.103,98	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	182.930,13	D	19.733,73	0,00	19.733,73	D	202.663,86	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	490.428,81	D	572.694,01	0,00	572.694,01	D	1.063.122,82	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	458.550,66	D	77.593,28	0,00	77.593,28	D	536.143,94	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	157.751,15	D	190.895,65	0,00	190.895,65	D	348.646,80	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	676.241,75	D	0,00	0,00	0,00		676.241,75	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	3.887.188,97	D	164.322,65	0,00	164.322,65	D	4.051.511,62	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	81.343,30	D	8.594,50	0,00	8.594,50	D	89.937,80	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	81.343,30	D	8.594,50	0,00	8.594,50	D	89.937,80	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.038.059,49	D	860.097,83	2.945,86	857.151,97	D	7.895.211,46	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.038.059,49	D	860.097,83	2.945,86	857.151,97	D	7.895.211,46	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.872.519,63	D	817.214,81	2.945,86	814.268,95	D	7.686.788,58	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.688.346,96	D	296.800,31	0,00	296.800,31	D	4.985.147,27	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.970.224,87	D	452.005,20	2.945,86	449.059,34	D	2.419.284,21	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	213.947,80	D	68.409,30	0,00	68.409,30	D	282.357,10	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	165.539,86	D	42.883,02	0,00	42.883,02	D	208.422,88	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	165.539,86	D	42.883,02	0,00	42.883,02	D	208.422,88	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.655.748,20	D	637.649,34	11.501,32	626.148,02	D	5.281.896,22	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	58.491,54	D	6.833,64	0,00	6.833,64	D	65.325,18	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	58.491,54	D	6.833,64	0,00	6.833,64	D	65.325,18	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	58.491,54	D	6.833,64	0,00	6.833,64	D	65.325,18	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.505.698,02	D	476.978,57	11.501,32	465.477,25	D	3.971.175,27	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.505.698,02	D	476.978,57	11.501,32	465.477,25	D	3.971.175,27	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.505.698,02	D	476.978,57	11.501,32	465.477,25	D	3.971.175,27	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.038.964,14	D	144.675,37	0,00	144.675,37	D	1.183.639,51	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.038.964,14	D	144.675,37	0,00	144.675,37	D	1.183.639,51	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.038.964,14	D	144.675,37	0,00	144.675,37	D	1.183.639,51	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	52.594,50	D	9.161,76	0,00	9.161,76	D	61.756,26	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	52.594,50	D	9.161,76	0,00	9.161,76	D	61.756,26	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	52.594,50	D	9.161,76	0,00	9.161,76	D	61.756,26	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	209.585,48	D	71.389,38	0,00	71.389,38	D	280.974,86	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	209.585,48	D	71.389,38	0,00	71.389,38	D	280.974,86	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	209.585,48	D	71.389,38	0,00	71.389,38	D	280.974,86	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	399.443,74	D	9.365,77	13.747,33	4.381,56	C	395.062,18	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	175.687,98	D	9.365,77	13.747,33	4.381,56	C	171.306,42	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	175.687,98	D	9.365,77	13.747,33	4.381,56	C	171.306,42	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	223.755,76	D	0,00	0,00	0,00		223.755,76	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	223.755,76	D	0,00	0,00	0,00		223.755,76	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.736,80	D	0,00	0,00	0,00		4.736,80	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	4.486,80	D	0,00	0,00	0,00		4.486,80	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	4.486,80	D	0,00	0,00	0,00		4.486,80	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	4.486,80	D	0,00	0,00	0,00		4.486,80	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	4.486,80	D	0,00	0,00	0,00		4.486,80	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.984.152,04	D	177.761,37	5,32	177.756,05	D	2.161.908,09	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	65.544,84	D	16.686,43	0,00	16.686,43	D	82.231,27	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	65.544,84	D	16.686,43	0,00	16.686,43	D	82.231,27	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	65.544,84	D	16.686,43	0,00	16.686,43	D	82.231,27	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	1.877,86	D	106,44	0,00	106,44	D	1.984,30	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	11.163,85	D	2.390,77	0,00	2.390,77	D	13.554,62	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.003,51	D	160,57	0,00	160,57	D	1.164,08	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.610,76	D	0,00	0,00	0,00		2.610,76	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.1.1.25.00	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	5.586,26	D	0,00	0,00	0,00		5.586,26	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	1.510,54	D	133,50	0,00	133,50	D	1.644,04	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	632,81	D	0,00	0,00	0,00		632,81	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	32.186,63	D	10.895,15	0,00	10.895,15	D	43.081,78	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.900,06	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	4.900,06	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.678.009,26	D	134.693,69	5,32	134.688,37	D	1.812.697,63	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	71.178,94	D	8.375,00	0,00	8.375,00	D	79.553,94	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	71.178,94	D	8.375,00	0,00	8.375,00	D	79.553,94	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.679,00	D	0,00	0,00	0,00		12.679,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	24.899,94	D	2.075,00	0,00	2.075,00	D	26.974,94	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	33.600,00	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	39.900,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.606.500,32	D	126.318,69	5,32	126.313,37	D	1.732.813,69	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.599.877,84	D	126.012,94	5,32	126.007,62	D	1.725.885,46	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	69.961,50	D	0,00	0,00	0,00		69.961,50	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	45.137,77	D	6.175,17	0,00	6.175,17	D	51.312,94	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	140.411,96	D	15.664,82	0,00	15.664,82	D	156.076,78	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	19.141,05	D	4.067,91	0,00	4.067,91	D	23.208,96	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	335.775,23	D	43.666,53	0,00	43.666,53	D	379.441,76	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.301,05	D	777,45	0,00	777,45	D	8.078,50	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	6.356,06	D	706,12	0,00	706,12	D	7.062,18	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	12.119,01	D	1.573,93	0,00	1.573,93	D	13.692,94	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	106.405,86	D	11.522,25	0,00	11.522,25	D	117.928,11	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.426,80	D	66,66	0,00	66,66	D	7.493,46	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	614.667,12	D	30.481,65	0,00	30.481,65	D	645.148,77	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	176.094,00	D	4.356,00	0,00	4.356,00	D	180.450,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	59.080,43	D	6.954,45	5,32	6.949,13	D	66.029,56	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	6.622,48	D	305,75	0,00	305,75	D	6.928,23	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.622,48	D	305,75	0,00	305,75	D	6.928,23	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	240.597,94	D	26.381,25	0,00	26.381,25	D	266.979,19	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	240.597,94	D	26.381,25	0,00	26.381,25	D	266.979,19	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	240.597,94	D	26.381,25	0,00	26.381,25	D	266.979,19	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	240.597,94	D	26.381,25	0,00	26.381,25	D	266.979,19	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	240.597,94	D	26.381,25	0,00	26.381,25	D	266.979,19	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	316.760,88	D	13.538,76	0,00	13.538,76	D	330.299,64	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	118.150,34	D	9.913,91	0,00	9.913,91	D	128.064,25	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	40.141,11	D	430,50	0,00	430,50	D	40.571,61	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	40.141,11	D	430,50	0,00	430,50	D	40.571,61	D
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	39.303,26	D	420,16	0,00	420,16	D	39.723,42	D
3.4.1.1.1.02.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	837,85	D	10,34	0,00	10,34	D	848,19	D
3.4.1.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA	78.009,23	D	9.483,41	0,00	9.483,41	D	87.492,64	D
3.4.1.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇÃO	78.009,23	D	9.483,41	0,00	9.483,41	D	87.492,64	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.519,27	D	35,19	0,00	35,19	D	6.554,46	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.519,27	D	35,19	0,00	35,19	D	6.554,46	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS -	5.307,63	D	24,86	0,00	24,86	D	5.332,49	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.211,64	D	10,33	0,00	10,33	D	1.221,97	D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	62.553,17	D	0,00	0,00	0,00		62.553,17	D
3.4.3.1.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	62.553,17	D	0,00	0,00	0,00		62.553,17	D
3.4.3.1.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	29.566,49	D	0,00	0,00	0,00		29.566,49	D
3.4.3.1.1.01.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	29.566,49	D	0,00	0,00	0,00		29.566,49	D
3.4.3.1.3.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	32.986,68	D	0,00	0,00	0,00		32.986,68	D
3.4.3.1.3.01.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	32.986,68	D	0,00	0,00	0,00		32.986,68	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	129.538,10	D	3.589,66	0,00	3.589,66	D	133.127,76	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	129.538,10	D	3.589,66	0,00	3.589,66	D	133.127,76	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	129.538,10	D	3.589,66	0,00	3.589,66	D	133.127,76	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	405.062,07	D	41.422,31	0,00	41.422,31	D	446.484,38	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	405.062,07	D	41.422,31	0,00	41.422,31	D	446.484,38	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	405.062,07	D	41.422,31	0,00	41.422,31	D	446.484,38	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	405.062,07	D	41.422,31	0,00	41.422,31	D	446.484,38	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	405.062,07	D	41.422,31	0,00	41.422,31	D	446.484,38	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	354.443,12	D	129.509,81	129.509,81	0,00		354.443,12	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	354.443,12	D	129.509,81	129.509,81	0,00		354.443,12	D
3.6.1.3.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	354.443,12	D	129.509,81	129.509,81	0,00		354.443,12	D
3.6.1.3.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	354.443,12	D	129.509,81	129.509,81	0,00		354.443,12	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	13.691,84	D	5.469,65	0,00	5.469,65	D	19.161,49	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.912,47	D	3.919,83	0,00	3.919,83	D	8.832,30	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	0,00		1.702,12	0,00	1.702,12	D	1.702,12	D
3.7.1.1.2.00.00	IMPOSTOS- INTRA OFSS	0,00		1.702,12	0,00	1.702,12	D	1.702,12	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	4.912,47	D	2.217,71	0,00	2.217,71	D	7.130,18	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	4.146,28	D	2.217,71	0,00	2.217,71	D	6.363,99	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	207,19	D	0,00	0,00	0,00		207,19	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	559,00	D	0,00	0,00	0,00		559,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.779,37	D	1.549,82	0,00	1.549,82	D	10.329,19	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.779,37	D	1.549,82	0,00	1.549,82	D	10.329,19	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	8.779,37	D	1.549,82	0,00	1.549,82	D	10.329,19	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	1.693,39	D	238,15	0,00	238,15	D	1.931,54	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	365,98	D	51,67	0,00	51,67	D	417,65	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	6.720,00	D	1.260,00	0,00	1.260,00	D	7.980,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	233.239,75	D	0,00	0,00	0,00		233.239,75	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	233.239,75	D	0,00	0,00	0,00		233.239,75	D
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	233.239,75	D	0,00	0,00	0,00		233.239,75	D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	233.239,75	D	0,00	0,00	0,00		233.239,75	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.050.187,41	C	172.332,67	2.916.624,68	2.744.292,01	C	25.794.479,42	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	25.082,10	C	172.332,67	175.122,67	2.790,00	C	27.872,10	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.082,10	C	172.332,67	175.122,67	2.790,00	C	27.872,10	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	25.082,10	C	172.332,67	175.122,67	2.790,00	C	27.872,10	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	25.082,10	C	172.332,67	175.122,67	2.790,00	C	27.872,10	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	25.082,10	C	40,00	2.830,00	2.790,00	C	27.872,10	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00		172.292,67	172.292,67	0,00		0,00	
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	452.099,97	C	0,00	41.902,43	41.902,43	C	494.002,40	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	116.439,51	C	0,00	2.229,09	2.229,09	C	118.668,60	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	116.439,51	C	0,00	2.229,09	2.229,09	C	118.668,60	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	116.439,51	C	0,00	2.229,09	2.229,09	C	118.668,60	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	335.079,13	C	0,00	39.654,20	39.654,20	C	374.733,33	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	335.079,13	C	0,00	39.654,20	39.654,20	C	374.733,33	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	335.079,13	C	0,00	39.654,20	39.654,20	C	374.733,33	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	335.079,13	C	0,00	39.654,20	39.654,20	C	374.733,33	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	581,33	C	0,00	19,14	19,14	C	600,47	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	581,33	C	0,00	19,14	19,14	C	600,47	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	581,33	C	0,00	19,14	19,14	C	600,47	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.113.662,26	C	0,00	2.502.854,26	2.502.854,26	C	24.616.516,52	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.113.662,26	C	0,00	2.502.854,26	2.502.854,26	C	24.616.516,52	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.113.662,26	C	0,00	2.502.854,26	2.502.854,26	C	24.616.516,52	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	22.113.662,26	C	0,00	2.502.854,26	2.502.854,26	C	24.616.516,52	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	9.609.961,74	C	0,00	932.409,09	932.409,09	C	10.542.370,83	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	12.503.700,52	C	0,00	1.570.445,17	1.570.445,17	C	14.074.145,69	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	459.343,08	C	0,00	196.745,32	196.745,32	C	656.088,40	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	459.343,08	C	0,00	196.745,32	196.745,32	C	656.088,40	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	9.006,64	C	0,00	415,00	415,00	C	9.421,64	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	9.006,64	C	0,00	415,00	415,00	C	9.421,64	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	9.006,64	C	0,00	415,00	415,00	C	9.421,64	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	450.336,44	C	0,00	196.330,32	196.330,32	C	646.666,76	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	450.336,44	C	0,00	196.330,32	196.330,32	C	646.666,76	C