



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE GESTORA:	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	TIPO DE SALDO:	
MÊS DE REFERÊNCIA:	Novembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	186.249.109,44 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	186.542.161,73 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	29.692.366,08 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	29.399.313,79 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	66.287.091,25 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	66.287.091,25 C
CONTROLES DEVEDORES:	588.481.527,64 D	CONTROLES CREDORES:	588.481.527,64 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	50.536,37	D	3.189.102,12	3.098.283,94	90.818,18	D	141.354,55	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	105.381,33	D	1.526.442,70	1.437.869,89	88.572,81	D	193.954,14	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	7.543,13	D	8,74	0,00	8,74	D	7.551,87	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	96.600,71	D	9,87	77,66	67,79	C	96.532,92	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	2.208,95	2.208,95	0,00	N	0,00	N
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	29.518,39	D	0,00	0,00	0,00	N	29.518,39	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	5.668.774,23	D	0,00	229.857,53	229.857,53	C	5.438.916,70	D
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	21.850,53	15.431,06	6.419,47	D	6.419,47	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	D
1.1.3.2.3.01.00	IPI A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	120.878,71	D	22,71	0,00	22,71	D	120.901,42	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	5.311.915,01	D	11.546,98	0,00	11.546,98	D	5.323.461,99	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	53.206,27	D	2.545.550,32	2.546.449,71	899,39	C	52.306,88	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.209.357,35	D	8.010,43	8.365,82	355,39	C	3.209.001,96	D
1.1.3.8.1.27.00	TÍTULOS A RECEBER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.918,18	D	67,32	390,44	323,12	C	28.595,06	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.004,78	D	870,00	151,58	718,42	D	4.723,20	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	10.513,44	D	0,00	597,62	597,62	C	9.915,82	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.743,70	D	0,00	1.009,56	1.009,56	C	26.734,14	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	687.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	687.500,00	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	267,15	D	8.165,69	707,40	7.458,29	D	7.725,44	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.962,86	D	0,00	777,45	777,45	C	1.185,41	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	142.786.039,36	D	99.492,49	28.021,92	71.470,57	D	142.857.509,93	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	8.267.417,06	D	294.594,62	0,00	294.594,62	D	8.562.011,68	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	N	515.287,26	D
1.2.1.3.1.01.99	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.944.955,97	D	0,00	0,00	0,00	N	5.944.955,97	D
1.2.1.3.1.03.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS	9.297.673,62	D	0,00	0,00	0,00	N	9.297.673,62	D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00	N	1.400,83	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.788,70	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	225.897,92	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	972.953,10	D	0,00	0,00	0,00	N	972.953,10	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.161.251,88	D	0,00	0,00	0,00	N	3.161.251,88	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.270,80	D	0,00	0,00	0,00	N	3.270,80	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23.556,20	D	0,00	0,00	0,00	N	23.556,20	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	806.715,70	D	0,00	0,00	0,00	N	806.715,70	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCAÇÕES	796.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	796.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	244.317,70	D	0,00	0,00	0,00	N	244.317,70	D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	85.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	85.000,00	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	1.433.582,43	D	0,00	0,00	0,00	N	1.433.582,43	D
1.2.3.2.1.01.18	PORTOS/ESTALEIROS	1.681.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.681.000,00	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	4.791.189,83	D	0,00	0,00	0,00	N	4.791.189,83	D
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.535.027,48	C	0,00	26.163,99	26.163,99	C	10.561.191,47	C
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	46.073,65	D	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	D
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.751.074,42	C	2.234.983,73	1.848.548,95	386.434,78	D	1.364.639,64	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.032.553,75	C	25.107,74	251.551,85	226.444,11	C	2.258.997,86	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.306.770,40	C	0,00	43.835,59	43.835,59	C	2.350.605,99	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	500.753,92	C	795.682,56	528.152,93	267.529,63	D	233.224,29	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	N	6.833,64	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	9.161,76	C	9.161,76	7.815,15	1.346,61	D	7.815,15	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	894.081,37	C	503.911,42	449.690,10	54.221,32	D	839.860,05	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	120.236,26	C	99.486,20	49.743,10	49.743,10	D	70.493,16	C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	103.741,87	C	40.132,52	20.066,26	20.066,26	D	83.675,61	C
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	N	377,24	377,24	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	925.512,97	C	285.519,31	469.657,70	184.138,39	C	1.109.651,36	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	232,66	594,34	361,68	C	361,68	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	212,81	212,81	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	46,16	46,16	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	90.030,78	C	48.230,78	24.115,39	24.115,39	D	65.915,39	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	976,76	C	909,99	909,99	0,00	N	976,76	C
2.1.4.2.2.02.00	IPVA A RECOLHER	0,00	N	746,48	746,48	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	N	600,80	600,80	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	569,79	C	569,79	0,00	569,79	D	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	419,22	C	191,74	191,74	0,00	N	419,22	C
2.1.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	63.109.723,95	C	0,00	0,00	0,00	N	63.109.723,95	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	16.882,11	C	0,00	39.021,69	39.021,69	C	55.903,80	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	N	3.416,82	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	11.417,65	C	11.417,65	10.175,26	1.242,39	D	10.175,26	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	230.145,55	C	230.145,55	226.459,52	3.686,03	D	226.459,52	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	942,74	C	942,74	1.442,74	500,00	C	1.442,74	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	578.349,95	C	0,00	0,00	0,00	N	578.349,95	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	59.510,29	C	238.761,47	258.325,20	19.563,73	C	79.074,02	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	7.750,20	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	2.553.985,77	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	259.414,50	C	316.540,13	269.394,35	47.145,78	D	212.268,72	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.727,58	C	5.496,07	5.911,15	415,08	C	3.142,66	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	725,00	725,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	3.000,00	C	6.000,00	3.000,00	3.000,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	65.231,69	65.231,69	C	65.231,69	C
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	1.979.217,79	C	0,00	0,00	0,00	N	1.979.217,79	C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	470.097,60	C	0,00	0,00	0,00	N	470.097,60	C
2.2.4.2.2.01.00	TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS	260.067,81	C	0,00	0,00	0,00	N	260.067,81	C
2.2.4.3.5.01.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	752.072,93	C	0,00	0,00	0,00	N	752.072,93	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	513.431.727,59	C	0,00	0,00	0,00	N	513.431.727,59	C
2.3.3.9.2.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.5.1.1.00.00	RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	3.923.037,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.923.037,00	C
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.869.681,20	C	0,00	0,00	0,00	N	6.869.681,20	C
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	418.738.012,10	D	0,00	0,00	0,00	N	418.738.012,10	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.021.412,69	C	22.464,32	294.928,64	272.464,32	C	2.293.877,01	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	297.871,48	D	144.933,54	0,00	144.933,54	D	442.805,02	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	926.407,22	D	81.189,17	0,00	81.189,17	D	1.007.596,39	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	20.166,20	D	2.111,07	0,00	2.111,07	D	22.277,27	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	790.103,98	D	129.781,36	0,00	129.781,36	D	919.885,34	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	202.663,86	D	19.733,73	0,00	19.733,73	D	222.397,59	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.063.122,82	D	166.863,70	0,00	166.863,70	D	1.229.986,52	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	536.143,94	D	0,00	0,00	0,00	N	536.143,94	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	348.646,80	D	56.492,00	0,00	56.492,00	D	405.138,80	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	676.241,75	D	47.101,75	0,00	47.101,75	D	723.343,50	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	4.051.511,62	D	567.356,44	0,00	567.356,44	D	4.618.868,06	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	89.937,80	D	8.594,50	0,00	8.594,50	D	98.532,30	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.985.147,27	D	496.527,84	30.517,08	466.010,76	D	5.451.158,03	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	2.419.284,21	D	313.673,74	0,00	313.673,74	D	2.732.957,95	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	282.357,10	D	43.835,59	0,00	43.835,59	D	326.192,69	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	208.422,88	D	21.842,56	0,00	21.842,56	D	230.265,44	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	65.325,18	D	6.833,64	0,00	6.833,64	D	72.158,82	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.971.175,27	D	448.944,88	0,00	448.944,88	D	4.420.120,15	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.183.639,51	D	140.319,59	0,00	140.319,59	D	1.323.959,10	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	61.756,26	D	7.815,15	0,00	7.815,15	D	69.571,41	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	280.974,86	D	135.056,58	0,00	135.056,58	D	416.031,44	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	171.306,42	D	38.007,44	0,00	38.007,44	D	209.313,86	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	223.755,76	D	64.878,78	0,00	64.878,78	D	288.634,54	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	250,00	D	0,00	0,00	0,00	N	250,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	4.486,80	D	407,90	0,00	407,90	D	4.894,70	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.100,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.100,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.984,30	D	151,58	0,00	151,58	D	2.135,88	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	689,00	D	0,00	0,00	0,00	N	689,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.554,62	D	1.009,56	0,00	1.009,56	D	14.564,18	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.164,08	D	272,92	67,32	205,60	D	1.369,68	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.610,76	D	117,52	0,00	117,52	D	2.728,28	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.973,58	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	1.309,98	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.644,04	D	597,62	0,00	597,62	D	2.241,66	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	632,81	D	0,00	0,00	0,00	N	632,81	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	43.081,78	D	0,00	0,00	0,00	N	43.081,78	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.900,06	D	0,00	0,00	0,00	N	4.900,06	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	330,00	D	725,00	0,00	725,00	D	1.055,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.679,00	D	0,00	0,00	0,00	N	12.679,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	26.974,94	D	2.213,33	0,00	2.213,33	D	29.188,27	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	39.900,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	44.100,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	69.961,50	D	13.207,60	0,00	13.207,60	D	83.169,10	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	51.312,94	D	14.479,16	172,00	14.307,16	D	65.620,10	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	156.076,78	D	17.512,31	0,00	17.512,31	D	173.589,09	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	23.208,96	D	2.495,70	0,00	2.495,70	D	25.704,66	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	379.441,76	D	39.040,45	0,00	39.040,45	D	418.482,21	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	8.078,50	D	777,45	0,00	777,45	D	8.855,95	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	7.062,18	D	707,40	0,00	707,40	D	7.769,58	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	13.692,94	D	3.038,93	0,00	3.038,93	D	16.731,87	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	117.928,11	D	11.925,99	0,00	11.925,99	D	129.854,10	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.493,46	D	66,66	0,00	66,66	D	7.560,12	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	645.148,77	D	95.224,69	0,00	95.224,69	D	740.373,46	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180.450,00	D	19.908,00	0,00	19.908,00	D	200.358,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	66.029,56	D	10.951,02	0,00	10.951,02	D	76.980,58	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.928,23	D	594,34	0,00	594,34	D	7.522,57	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	266.979,19	D	26.163,99	0,00	26.163,99	D	293.143,18	D
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	39.723,42	D	368,57	0,00	368,57	D	40.091,99	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
3.4.1.1.1.02.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	848,19	D	8,67	0,00	8,67	D	856,86	D
3.4.1.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇÃO	87.492,64	D	27.066,01	0,00	27.066,01	D	114.558,65	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	5.332,49	D	69,99	0,00	69,99	D	5.402,48	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.221,97	D	191,74	0,00	191,74	D	1.413,71	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	N	29.566,49	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	N	32.986,68	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	133.127,76	D	9.091,46	0,00	9.091,46	D	142.219,22	D
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	N	899,39	0,00	899,39	D	899,39	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	446.484,38	D	65.231,69	0,00	65.231,69	D	511.716,07	D
3.6.1.3.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	354.443,12	D	3.962,44	0,00	3.962,44	D	358.405,56	D
3.7.1.1.2.00.00	IMPOSTOS- INTRA OFSS	1.702,12	D	746,48	0,00	746,48	D	2.448,60	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	6.363,99	D	469,44	0,00	469,44	D	6.833,43	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	207,19	D	0,00	0,00	0,00	N	207,19	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	559,00	D	0,00	0,00	0,00	N	559,00	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	1.931,54	D	212,81	0,00	212,81	D	2.144,35	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	417,65	D	46,16	0,00	46,16	D	463,81	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	7.980,00	D	840,00	0,00	840,00	D	8.820,00	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	N	233.239,75	D
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	27.872,10	C	0,00	3.371,06	3.371,06	C	31.243,16	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	118.668,60	C	0,00	0,00	0,00	N	118.668,60	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	374.733,33	C	0,00	85.652,68	85.652,68	C	460.386,01	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	600,47	C	0,00	18,61	18,61	C	619,08	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	10.542.370,83	C	0,00	1.836.914,09	1.836.914,09	C	12.379.284,92	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	14.074.145,69	C	0,00	1.370.443,50	1.370.443,50	C	15.444.589,19	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	294.594,62	294.594,62	C	294.594,62	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	9.421,64	C	0,00	0,00	0,00	N	9.421,64	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	646.666,76	C	0,00	13.839,81	13.839,81	C	660.506,57	C