



## 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:	Dezembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

### DADOS

ATIVO:	185.651.624,05 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	182.360.956,40 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	31.984.633,73 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	35.275.301,38 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	69.436.581,89 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	69.436.581,89 C
CONTROLES DEVEDORES:	613.046.630,59 D	CONTROLES CREDITORES:	613.046.630,59 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	141.354,55	D	4.447.947,51	4.588.810,13	140.862,62	C	491,93	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	193.954,14	D	1.990.038,61	2.127.950,96	137.912,35	C	56.041,79	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	7.551,87	D	8,75	8,74	0,01	D	7.551,88	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	96.532,92	D	10,81	942,99	932,18	C	95.600,74	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	1.897,82	1.897,82	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	5.438.916,70	D	7.730,31	385.558,70	377.828,39	C	5.061.088,31	D
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	6.419,47	D	11.489,76	17.909,23	6.419,47	C	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	C	0,00	N
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	120.901,42	D	0,00	0,00	0,00	N	120.901,42	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	5.323.461,99	D	189.870,61	0,00	189.870,61	D	5.513.332,60	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	52.306,88	D	3.333.666,66	3.313.224,84	20.441,82	D	72.748,70	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.209.001,96	D	7.087,74	4.553,39	2.534,35	D	3.211.536,31	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	28.595,06	D	2.727,57	3.223,14	495,57	C	28.099,49	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.723,20	D	0,00	1.045,16	1.045,16	C	3.678,04	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	9.915,82	D	0,00	181,90	181,90	C	9.733,92	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.734,14	D	2.605,13	1.819,91	785,22	D	27.519,36	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	7.725,44	D	446,40	730,20	283,80	C	7.441,64	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.185,41	D	0,00	777,41	777,41	C	408,00	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	142.857.509,93	D	107.471,73	435.573,76	328.102,03	C	142.529.407,90	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	8.562.011,68	D	215.321,58	0,00	215.321,58	D	8.777.333,26	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	23.967,16	35.950,61	11.983,45	C	960.969,65	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.161.251,88	D	14.544,08	29.088,16	14.544,08	C	3.146.707,80	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	250.161,65	500.323,30	250.161,65	C	556.554,05	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCAÇÕES	796.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	796.000,00	D

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	5.013,60	5.013,60	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	10.561.191,47	C	286.166,35	38.075,27	248.091,08	D	10.313.100,39	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	1.364.639,64	C	4.594.138,67	3.450.421,88	1.143.716,79	D	220.922,85	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.258.997,86	C	2.436.673,32	297.940,86	2.138.732,46	D	120.265,40	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.350.605,99	C	0,00	60.181,71	60.181,71	C	2.410.787,70	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	233.224,29	C	269.118,73	147.380,08	121.738,65	D	111.485,64	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.833,64	C	20.500,92	13.667,28	6.833,64	D	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	7.815,15	C	19.427,53	11.612,38	7.815,15	D	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	839.860,05	C	1.094.168,19	700.529,68	393.638,51	D	446.221,54	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	70.493,16	C	99.618,80	657.809,40	558.190,60	C	628.683,76	C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	83.675,61	C	0,00	0,00	0,00	N	83.675,61	C
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.109.651,36	C	451.180,03	344.960,90	106.219,13	D	1.003.432,23	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	361,68	C	455,27	93,59	361,68	D	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	256,94	256,94	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	55,74	55,74	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	65.915,39	C	48.269,50	314.934,75	266.665,25	C	332.580,64	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	976,76	C	1.659,00	1.522,24	136,76	D	840,00	C
2.1.4.2.2.02.00	IPVA A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	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
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	419,22	C	419,22	0,00	419,22	D	0,00	N
2.1.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	63.109.723,95	C	0,00	360.093,05	360.093,05	C	63.469.817,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	55.903,80	C	149.204,83	110.183,14	39.021,69	D	16.882,11	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.416,82	C	10.250,46	6.833,64	3.416,82	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	10.175,26	C	24.949,40	14.774,14	10.175,26	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	226.459,52	C	672.355,28	445.895,76	226.459,52	D	0,00	N
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.442,74	C	2.885,48	1.442,74	1.442,74	D	0,00	N
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	79.074,02	C	385.429,75	306.355,73	79.074,02	D	0,00	N
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	212.268,72	C	375.516,38	188.141,56	187.374,82	D	24.893,90	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.142,66	C	4.063,38	8.335,99	4.272,61	C	7.415,27	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	65.231,69	C	175.925,67	110.693,98	65.231,69	D	0,00	N
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	1.979.217,79	C	608.000,00	0,00	608.000,00	D	1.371.217,79	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	290.800,00	0,00	290.800,00	D	179.297,60	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	2.293.877,01	C	0,00	0,00	0,00	N	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	442.805,02	D	32.890,27	0,00	32.890,27	D	475.695,29	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.007.596,39	D	34.295,77	0,00	34.295,77	D	1.041.892,16	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	22.277,27	D	3.387,08	0,00	3.387,08	D	25.664,35	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	919.885,34	D	12.895,25	0,00	12.895,25	D	932.780,59	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	222.397,59	D	19.733,73	0,00	19.733,73	D	242.131,32	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.229.986,52	D	23.609,87	0,00	23.609,87	D	1.253.596,39	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	536.143,94	D	628.026,86	0,00	628.026,86	D	1.164.170,80	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	405.138,80	D	7.869,90	0,00	7.869,90	D	413.008,70	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	723.343,50	D	355.703,08	0,00	355.703,08	D	1.079.046,58	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	4.618.868,06	D	570.184,56	0,00	570.184,56	D	5.189.052,62	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	98.532,30	D	8.594,50	0,00	8.594,50	D	107.126,80	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.451.158,03	D	496.527,84	0,00	496.527,84	D	5.947.685,87	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	2.732.957,95	D	361.475,11	2.436.673,32	2.075.198,21	C	657.759,74	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	326.192,69	D	60.181,71	0,00	60.181,71	D	386.374,40	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	230.265,44	D	842,56	0,00	842,56	D	231.108,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	72.158,82	D	13.667,28	0,00	13.667,28	D	85.826,10	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.420.120,15	D	666.233,24	17.337,19	648.896,05	D	5.069.016,20	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.323.959,10	D	147.380,08	0,00	147.380,08	D	1.471.339,18	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	69.571,41	D	11.612,38	0,00	11.612,38	D	81.183,79	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	416.031,44	D	66.043,42	0,00	66.043,42	D	482.074,86	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	209.313,86	D	11.097,31	0,00	11.097,31	D	220.411,17	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	288.634,54	D	28.626,97	0,00	28.626,97	D	317.261,51	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	4.894,70	D	0,00	0,00	0,00	N	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	2.135,88	D	1.045,16	0,00	1.045,16	D	3.181,04	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	14.564,18	D	1.819,91	0,13	1.819,78	D	16.383,96	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	1.369,68	D	169,78	84,89	84,89	D	1.454,57	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.728,28	D	2.912,36	1.891,18	1.021,18	D	3.749,46	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	141,00	70,50	70,50	D	5.656,76	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	2.241,66	D	181,90	0,00	181,90	D	2.423,56	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	3.000,00	0,00	3.000,00	D	7.900,06	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.055,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	29.188,27	D	2.075,00	0,00	2.075,00	D	31.263,27	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	44.100,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	48.300,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	83.169,10	D	12.127,60	0,00	12.127,60	D	95.296,70	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	65.620,10	D	4.349,71	0,00	4.349,71	D	69.969,81	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	173.589,09	D	4.867,32	0,00	4.867,32	D	178.456,41	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	25.704,66	D	3.701,42	0,00	3.701,42	D	29.406,08	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	418.482,21	D	69.851,34	0,00	69.851,34	D	488.333,55	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	8.855,95	D	777,41	0,00	777,41	D	9.633,36	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	7.769,58	D	730,20	0,00	730,20	D	8.499,78	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	16.731,87	D	0,00	0,00	0,00	N	16.731,87	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	129.854,10	D	16.434,50	0,00	16.434,50	D	146.288,60	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.560,12	D	14.966,66	62,45	14.904,21	D	22.464,33	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	740.373,46	D	110.208,76	0,00	110.208,76	D	850.582,22	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200.358,00	D	1.900,00	0,00	1.900,00	D	202.258,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	76.980,58	D	4.770,80	0,00	4.770,80	D	81.751,38	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.522,57	D	93,59	0,00	93,59	D	7.616,16	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	293.143,18	D	300.273,94	274.182,64	26.091,30	D	319.234,48	D
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	40.091,99	D	0,00	0,00	0,00	N	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	856,86	D	0,00	0,00	0,00	N	856,86	D
3.4.1.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇÃO	114.558,65	D	0,00	74,88	74,88	C	114.483,77	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	5.402,48	D	341,12	136,76	204,36	D	5.606,84	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.413,71	D	0,00	0,00	0,00	N	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	142.219,22	D	13.650,61	7.730,31	5.920,30	D	148.139,52	D
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	899,39	D	0,00	0,00	0,00	N	899,39	D
3.5.1.3.2.02.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	N	2.506,80	0,00	2.506,80	D	2.506,80	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	511.716,07	D	110.693,98	0,00	110.693,98	D	622.410,05	D
3.6.1.3.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	358.405,56	D	421.015,75	0,00	421.015,75	D	779.421,31	D
3.7.1.1.2.00.00	IMPOSTOS- INTRA OFSS	2.448,60	D	0,00	0,00	0,00	N	2.448,60	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	6.833,43	D	0,00	0,00	0,00	N	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	419,22	419,22	C	139,78	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	2.144,35	D	256,94	0,00	256,94	D	2.401,29	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	463,81	D	55,74	0,00	55,74	D	519,55	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	8.820,00	D	840,00	0,00	840,00	D	9.660,00	D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	233.239,75	D	360.093,05	0,00	360.093,05	D	593.332,80	D
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	31.243,16	C	400,00	3.444,47	3.044,47	C	34.287,63	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	460.386,01	C	0,00	63.901,87	63.901,87	C	524.287,88	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	619,08	C	0,00	19,56	19,56	C	638,64	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	12.379.284,92	C	68.296,30	2.908.830,43	2.840.534,13	C	15.219.819,05	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	15.444.589,19	C	0,00	1.530.441,82	1.530.441,82	C	16.975.031,01	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	294.594,62	C	0,00	215.321,58	215.321,58	C	509.916,20	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	1.186.616,21	1.186.616,21	C	1.186.616,21	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
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	9.421,64	C	0,00	127,99	127,99	C	9.549,63	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	660.506,57	C	1.170,43	37.150,39	35.979,96	C	696.486,53	C