



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	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:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	185.852.028,51 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	186.527.146,61 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.838.957,32 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.163.839,22 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	10.645.551,40 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	10.645.551,40 C
CONTROLES DEVEDORES:	387.615.408,11 D	CONTROLES CREDORES:	387.615.408,11 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
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	185.651.624,05	D	6.599.933,36	6.399.528,90	200.404,46	D	185.852.028,51	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	14.933.192,52	D	6.498.391,86	6.347.307,28	151.084,58	D	15.084.277,10	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	159.686,34	D	3.080.234,47	2.859.918,73	220.315,74	D	380.002,08	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	159.686,34	D	3.080.234,47	2.859.918,73	220.315,74	D	380.002,08	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	159.686,34	D	3.080.234,47	2.859.918,73	220.315,74	D	380.002,08	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	491,93	D	1.313.201,06	1.234.451,75	78.749,31	D	79.241,24	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	56.041,79	D	1.767.024,66	1.625.466,98	141.557,68	D	197.599,47	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	103.152,62	D	8,75	0,00	8,75	D	103.161,37	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.090.606,70	D	22.278,14	844.423,73	822.145,59	C	4.268.461,11	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	1.818,09	1.818,09	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
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.818,09	1.818,09	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	1.818,09	1.818,09	0,00	N	0,00	N
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	29.518,39	D	0,00	0,00	0,00	N	29.518,39	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	29.518,39	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	29.518,39	D
1.1.2.4.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	5.061.088,31	D	20.460,05	842.605,64	822.145,59	C	4.238.942,72	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.061.088,31	D	20.460,05	842.605,64	822.145,59	C	4.238.942,72	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	5.061.088,31	D	0,00	822.145,59	822.145,59	C	4.238.942,72	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	20.460,05	20.460,05	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.918.519,03	D	3.391.730,90	2.639.853,15	751.877,75	D	9.670.396,78	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	3.000,00	0,00	3.000,00	D	3.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.000,00	0,00	3.000,00	D	3.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	3.000,00	0,00	3.000,00	D	3.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	120.901,42	D	0,00	0,00	0,00	N	120.901,42	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	120.901,42	D	0,00	0,00	0,00	N	120.901,42	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
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.513.332,60	D	363.089,02	363.571,12	482,10	C	5.512.850,50	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.513.332,60	D	363.089,02	363.571,12	482,10	C	5.512.850,50	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	5.513.332,60	D	363.089,02	363.571,12	482,10	C	5.512.850,50	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.284.285,01	D	3.025.641,88	2.276.282,03	749.359,85	D	4.033.644,86	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.284.285,01	D	3.025.641,88	2.276.282,03	749.359,85	D	4.033.644,86	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	72.748,70	D	3.019.353,45	2.271.353,95	747.999,50	D	820.748,20	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.211.536,31	D	6.288,43	4.928,08	1.360,35	D	3.212.896,66	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	756.530,81	D	0,00	1.662,46	1.662,46	C	754.868,35	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	69.030,81	D	0,00	1.662,46	1.662,46	C	67.368,35	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	69.030,81	D	0,00	1.662,46	1.662,46	C	67.368,35	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.099,49	D	0,00	285,04	285,04	C	27.814,45	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.678,04	D	0,00	141,70	141,70	C	3.536,34	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
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	9.733,92	D	0,00	120,50	120,50	C	9.613,42	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.519,36	D	0,00	1.115,22	1.115,22	C	26.404,14	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	687.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	687.500,00	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
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.849,64	D	4.148,35	1.449,21	2.699,14	D	10.548,78	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.441,64	D	0,00	899,51	899,51	C	6.542,13	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.441,64	D	0,00	899,51	899,51	C	6.542,13	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	408,00	D	4.148,35	549,70	3.598,65	D	4.006,65	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	408,00	D	4.148,35	549,70	3.598,65	D	4.006,65	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	170.718.431,53	D	101.541,50	52.221,62	49.319,88	D	170.767.751,41	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.064.658,01	D	101.541,50	26.291,42	75.250,08	D	167.139.908,09	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	142.529.407,90	D	101.541,50	26.291,42	75.250,08	D	142.604.657,98	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.529.407,90	D	101.541,50	26.291,42	75.250,08	D	142.604.657,98	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	142.529.407,90	D	101.541,50	26.291,42	75.250,08	D	142.604.657,98	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.292.620,52	D	0,00	0,00	0,00	N	9.292.620,52	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.292.620,52	D	0,00	0,00	0,00	N	9.292.620,52	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	9.292.620,52	D	0,00	0,00	0,00	N	9.292.620,52	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	N	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	N	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	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
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00	N	1.400,83	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00	N	1.400,83	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	1.400,83	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	3.652.372,69	D	0,00	25.930,20	25.930,20	C	3.626.442,49	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.974.700,82	D	0,00	0,00	0,00	N	5.974.700,82	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.974.700,82	D	0,00	0,00	0,00	N	5.974.700,82	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
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	243.324,62	D	0,00	0,00	0,00	N	243.324,62	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	960.969,65	D	0,00	0,00	0,00	N	960.969,65	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.146.707,80	D	0,00	0,00	0,00	N	3.146.707,80	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	26.827,00	D	0,00	0,00	0,00	N	26.827,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	1.352.554,05	D	0,00	0,00	0,00	N	1.352.554,05	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	244.317,70	D	0,00	0,00	0,00	N	244.317,70	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	7.990.772,26	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	7.990.772,26	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.313.100,39	C	0,00	25.930,20	25.930,20	C	10.339.030,59	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.313.100,39	C	0,00	25.930,20	25.930,20	C	10.339.030,59	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.313.100,39	C	0,00	25.930,20	25.930,20	C	10.339.030,59	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	46.073,65	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	46.073,65	D
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	C
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
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	185.651.624,05	C	3.287.728,62	4.163.251,18	875.522,56	C	186.527.146,61	C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	72.017.989,57	C	2.899.947,84	3.517.791,71	617.843,87	C	72.635.833,44	C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.938.366,89	C	2.354.093,50	2.440.744,73	86.651,23	C	4.025.018,12	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.751.975,95	C	1.741.499,24	1.871.709,10	130.209,86	C	2.882.185,81	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.751.975,95	C	1.741.499,24	1.871.709,10	130.209,86	C	2.882.185,81	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.751.975,95	C	1.741.499,24	1.871.709,10	130.209,86	C	2.882.185,81	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.186.390,94	C	612.594,26	569.035,63	43.558,63	D	1.142.832,31	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	111.485,64	C	111.485,64	118.398,39	6.912,75	C	118.398,39	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	111.485,64	C	111.485,64	118.398,39	6.912,75	C	118.398,39	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
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	0,00	15.267,42	15.267,42	C	15.267,42	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	0,00	6.833,64	6.833,64	C	6.833,64	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	8.433,78	8.433,78	C	8.433,78	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.074.905,30	C	501.108,62	435.369,82	65.738,80	D	1.009.166,50	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	446.221,54	C	401.348,40	385.489,71	15.858,69	D	430.362,85	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	628.683,76	C	99.760,22	49.880,11	49.880,11	D	578.803,65	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	83.675,61	C	20.118,04	20.441,82	323,78	C	83.999,39	C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	83.675,61	C	20.118,04	20.118,04	0,00	N	83.675,61	C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	83.675,61	C	20.118,04	20.118,04	0,00	N	83.675,61	C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	83.675,61	C	20.118,04	20.118,04	0,00	N	83.675,61	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	N	0,00	323,78	323,78	C	323,78	C
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	323,78	323,78	C	323,78	C
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	N	0,00	323,78	323,78	C	323,78	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.003.432,23	C	136.443,05	206.017,24	69.574,19	C	1.073.006,42	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.003.432,23	C	136.443,05	206.017,24	69.574,19	C	1.073.006,42	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.003.432,23	C	136.443,05	206.017,24	69.574,19	C	1.073.006,42	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.003.432,23	C	136.443,05	206.017,24	69.574,19	C	1.073.006,42	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	333.420,64	C	48.593,30	25.873,91	22.719,39	D	310.701,25	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	333.420,64	C	48.593,30	25.277,91	23.315,39	D	310.105,25	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	333.420,64	C	48.593,30	25.277,91	23.315,39	D	310.105,25	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	232,16	232,16	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	50,36	50,36	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	332.580,64	C	48.310,78	24.155,39	24.155,39	D	308.425,25	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	840,00	C	0,00	840,00	840,00	C	1.680,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	0,00	596,00	596,00	C	596,00	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	596,00	596,00	C	596,00	C
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	596,00	596,00	C	596,00	C
2.1.7.0.0.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	63.469.817,00	C	0,00	0,00	0,00	N	63.469.817,00	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
2.1.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	63.469.817,00	C	0,00	0,00	0,00	N	63.469.817,00	C
2.1.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.469.817,00	C	0,00	0,00	0,00	N	63.469.817,00	C
2.1.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	63.469.817,00	C	0,00	0,00	0,00	N	63.469.817,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.189.277,20	C	340.699,95	824.714,01	484.014,06	C	3.673.291,26	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.189.277,20	C	333.117,84	814.131,90	481.014,06	C	3.670.291,26	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.156.968,03	C	292.034,59	592.682,49	300.647,90	C	3.457.615,93	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	16.882,11	C	80.592,48	324.740,90	244.148,42	C	261.030,53	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	1.438,23	1.438,23	C	1.438,23	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	586.100,15	C	211.442,11	266.503,36	55.061,25	C	641.161,40	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	24.893,90	C	31.743,07	218.493,07	186.750,00	C	211.643,90	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.415,27	C	9.340,18	2.956,34	6.383,84	D	1.031,43	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	7.582,11	10.582,11	3.000,00	C	3.000,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	7.582,11	10.582,11	3.000,00	C	3.000,00	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	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	N	7.582,11	7.582,11	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.562.656,13	C	0,00	0,00	0,00	N	2.562.656,13	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.371.217,79	C	0,00	0,00	0,00	N	1.371.217,79	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.371.217,79	C	0,00	0,00	0,00	N	1.371.217,79	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.371.217,79	C	0,00	0,00	0,00	N	1.371.217,79	C
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	1.371.217,79	C	0,00	0,00	0,00	N	1.371.217,79	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.191.438,34	C	0,00	0,00	0,00	N	1.191.438,34	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	179.297,60	C	0,00	0,00	0,00	N	179.297,60	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	179.297,60	C	0,00	0,00	0,00	N	179.297,60	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	179.297,60	C	0,00	0,00	0,00	N	179.297,60	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	N	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	N	260.067,81	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
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
2.2.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	752.072,93	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	752.072,93	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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	111.070.978,35	C	387.780,78	645.459,47	257.678,69	C	111.328.657,04	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	513.431.727,59	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	513.431.727,59	C
2.3.5.0.0.00.00	RESERVAS DE LUCROS	3.923.037,00	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	6.869.681,20	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	413.153.467,44	D	387.780,78	645.459,47	257.678,69	C	412.895.788,75	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	413.153.467,44	D	387.780,78	645.459,47	257.678,69	C	412.895.788,75	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	440.039.051,99	D	387.780,78	244.111,07	143.669,71	D	440.182.721,70	D
2.3.7.2.1.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	440.039.051,99	D	0,00	0,00	0,00	N	440.039.051,99	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	387.780,78	244.111,07	143.669,71	D	143.669,71	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	32.007.535,79	C	0,00	0,00	0,00	N	32.007.535,79	C
2.3.7.2.2.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.007.535,79	C	0,00	0,00	0,00	N	32.007.535,79	C
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.120.397,75	D	0,00	401.348,40	401.348,40	C	4.719.049,35	D
2.3.7.2.3.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.120.397,75	D	0,00	0,00	0,00	N	5.120.397,75	D
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	0,00	401.348,40	401.348,40	C	401.348,40	C
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.553,49	D	0,00	0,00	0,00	N	1.553,49	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
2.3.7.2.5.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553,49	D	0,00	0,00	0,00	N	1.553,49	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	2.838.957,32	0,00	2.838.957,32	D	2.838.957,32	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	2.361.190,78	0,00	2.361.190,78	D	2.361.190,78	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	1.807.517,86	0,00	1.807.517,86	D	1.807.517,86	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	1.321.456,51	0,00	1.321.456,51	D	1.321.456,51	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.321.456,51	0,00	1.321.456,51	D	1.321.456,51	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	1.313.146,51	0,00	1.313.146,51	D	1.313.146,51	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	8.310,00	0,00	8.310,00	D	8.310,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	486.061,35	0,00	486.061,35	D	486.061,35	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	486.061,35	0,00	486.061,35	D	486.061,35	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	460.018,79	0,00	460.018,79	D	460.018,79	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	26.042,56	0,00	26.042,56	D	26.042,56	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	514.955,52	0,00	514.955,52	D	514.955,52	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	6.833,64	0,00	6.833,64	D	6.833,64	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	6.833,64	0,00	6.833,64	D	6.833,64	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	6.833,64	0,00	6.833,64	D	6.833,64	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	381.289,71	0,00	381.289,71	D	381.289,71	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	381.289,71	0,00	381.289,71	D	381.289,71	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	381.289,71	0,00	381.289,71	D	381.289,71	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	118.398,39	0,00	118.398,39	D	118.398,39	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	118.398,39	0,00	118.398,39	D	118.398,39	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	118.398,39	0,00	118.398,39	D	118.398,39	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	8.433,78	0,00	8.433,78	D	8.433,78	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	8.433,78	0,00	8.433,78	D	8.433,78	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	8.433,78	0,00	8.433,78	D	8.433,78	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	38.717,40	0,00	38.717,40	D	38.717,40	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	38.717,40	0,00	38.717,40	D	38.717,40	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
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	38.717,40	0,00	38.717,40	D	38.717,40	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	56.664,81	0,00	56.664,81	D	56.664,81	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	1.662,46	0,00	1.662,46	D	1.662,46	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	1.662,46	0,00	1.662,46	D	1.662,46	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.662,46	0,00	1.662,46	D	1.662,46	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	141,70	0,00	141,70	D	141,70	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	1.115,22	0,00	1.115,22	D	1.115,22	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	226,28	0,00	226,28	D	226,28	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	58,76	0,00	58,76	D	58,76	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	N	120,50	0,00	120,50	D	120,50	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	29.072,15	0,00	29.072,15	D	29.072,15	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	6.275,00	0,00	6.275,00	D	6.275,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	6.275,00	0,00	6.275,00	D	6.275,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	2.075,00	0,00	2.075,00	D	2.075,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	4.200,00	0,00	4.200,00	D	4.200,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	22.797,15	0,00	22.797,15	D	22.797,15	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	22.797,15	0,00	22.797,15	D	22.797,15	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	3.300,00	0,00	3.300,00	D	3.300,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	14.354,30	0,00	14.354,30	D	14.354,30	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	549,70	0,00	549,70	D	549,70	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	N	730,23	0,00	730,23	D	730,23	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	1.952,00	0,00	1.952,00	D	1.952,00	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
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	1.910,92	0,00	1.910,92	D	1.910,92	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	N	25.930,20	0,00	25.930,20	D	25.930,20	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	N	25.930,20	0,00	25.930,20	D	25.930,20	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	N	25.930,20	0,00	25.930,20	D	25.930,20	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	N	25.930,20	0,00	25.930,20	D	25.930,20	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	415.652,45	0,00	415.652,45	D	415.652,45	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	N	7.416,62	0,00	7.416,62	D	7.416,62	D
3.4.1.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA	0,00	N	7.416,62	0,00	7.416,62	D	7.416,62	D
3.4.1.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDACÃO	0,00	N	7.416,62	0,00	7.416,62	D	7.416,62	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	N	408.235,83	0,00	408.235,83	D	408.235,83	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	N	408.235,83	0,00	408.235,83	D	408.235,83	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDACÃO	0,00	N	408.235,83	0,00	408.235,83	D	408.235,83	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	0,00	N	4.013,28	0,00	4.013,28	D	4.013,28	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	N	4.013,28	0,00	4.013,28	D	4.013,28	D
3.6.1.3.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	N	4.013,28	0,00	4.013,28	D	4.013,28	D
3.6.1.3.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDACÃO	0,00	N	4.013,28	0,00	4.013,28	D	4.013,28	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	1.436,00	0,00	1.436,00	D	1.436,00	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	596,00	0,00	596,00	D	596,00	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	N	596,00	0,00	596,00	D	596,00	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	596,00	0,00	596,00	D	596,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	840,00	0,00	840,00	D	840,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	840,00	0,00	840,00	D	840,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	840,00	0,00	840,00	D	840,00	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
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	840,00	0,00	840,00	D	840,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	0,00	2.163.839,22	2.163.839,22	C	2.163.839,22	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	0,00	3.058,00	3.058,00	C	3.058,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	3.058,00	3.058,00	C	3.058,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	3.058,00	3.058,00	C	3.058,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	3.058,00	3.058,00	C	3.058,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	N	0,00	3.058,00	3.058,00	C	3.058,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	83.800,98	83.800,98	C	83.800,98	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	N	0,00	83.792,23	83.792,23	C	83.792,23	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	N	0,00	83.792,23	83.792,23	C	83.792,23	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	83.792,23	83.792,23	C	83.792,23	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	83.792,23	83.792,23	C	83.792,23	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	8,75	8,75	C	8,75	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,00	8,75	8,75	C	8,75	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	8,75	8,75	C	8,75	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	0,00	2.057.830,97	2.057.830,97	C	2.057.830,97	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	2.057.830,97	2.057.830,97	C	2.057.830,97	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	2.057.830,97	2.057.830,97	C	2.057.830,97	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	2.057.830,97	2.057.830,97	C	2.057.830,97	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	0,00	109.831,47	109.831,47	C	109.831,47	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	1.947.999,50	1.947.999,50	C	1.947.999,50	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	19.149,27	19.149,27	C	19.149,27	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	19.149,27	19.149,27	C	19.149,27	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	0,00	1.400,00	1.400,00	C	1.400,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	1.400,00	1.400,00	C	1.400,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	1.400,00	1.400,00	C	1.400,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	17.749,27	17.749,27	C	17.749,27	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	17.749,27	17.749,27	C	17.749,27	C