



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:	
PERÍODO:	Fevereiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	185.653.708,49 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	186.663.880,36 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.855.181,25 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.845.009,38 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	14.773.249,89 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	14.773.249,89 C
CONTROLES DEVEDORES:	405.505.118,59 D	CONTROLES CREDITORES:	405.505.118,59 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	185.852.028,51	D	12.948.805,88	13.147.125,90	198.320,02	C	185.653.708,49	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	15.084.277,10	D	8.002.989,35	8.129.640,84	126.651,49	C	14.957.625,61	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	380.002,08	D	4.259.996,15	4.365.105,81	105.109,66	C	274.892,42	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	380.002,08	D	4.259.996,15	4.365.105,81	105.109,66	C	274.892,42	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	380.002,08	D	4.259.996,15	4.365.105,81	105.109,66	C	274.892,42	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	79.241,24	D	2.524.385,55	2.572.896,93	48.511,38	C	30.729,86	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	197.599,47	D	1.735.585,45	1.792.075,57	56.490,12	C	141.109,35	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	103.161,37	D	25,15	133,31	108,16	C	103.053,21	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.268.461,11	D	16.828,93	228.097,04	211.268,11	C	4.057.193,00	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	1.827,42	1.827,42	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.827,42	1.827,42	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	1.827,42	1.827,42	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	4.238.942,72	D	15.001,51	226.269,62	211.268,11	C	4.027.674,61	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.238.942,72	D	15.001,51	226.269,62	211.268,11	C	4.027.674,61	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.238.942,72	D	0,00	211.268,11	211.268,11	C	4.027.674,61	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	15.001,51	15.001,51	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.670.396,78	D	3.038.168,27	2.847.661,61	190.506,66	D	9.860.903,44	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	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
1.1.3.2.0.00.00	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	5.512.850,50	D	349.911,65	135.386,51	214.525,14	D	5.727.375,64	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.512.850,50	D	349.911,65	135.386,51	214.525,14	D	5.727.375,64	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	5.512.850,50	D	349.911,65	135.386,51	214.525,14	D	5.727.375,64	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.033.644,86	D	2.688.256,62	2.712.275,10	24.018,48	C	4.009.626,38	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.033.644,86	D	2.688.256,62	2.712.275,10	24.018,48	C	4.009.626,38	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	820.748,20	D	2.676.544,15	2.707.739,22	31.195,07	C	789.553,13	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.212.896,66	D	11.712,47	4.535,88	7.176,59	D	3.220.073,25	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	754.868,35	D	687.996,00	687.500,00	496,00	D	755.364,35	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	67.368,35	D	496,00	0,00	496,00	D	67.864,35	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	67.368,35	D	496,00	0,00	496,00	D	67.864,35	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.814,45	D	496,00	0,00	496,00	D	28.310,45	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.536,34	D	0,00	0,00	0,00	N	3.536,34	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	9.613,42	D	0,00	0,00	0,00	N	9.613,42	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.404,14	D	0,00	0,00	0,00	N	26.404,14	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	687.500,00	D	687.500,00	687.500,00	0,00	N	687.500,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	687.500,00	D	687.500,00	687.500,00	0,00	N	687.500,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.548,78	D	0,00	1.276,38	1.276,38	C	9.272,40	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.542,13	D	0,00	726,68	726,68	C	5.815,45	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.542,13	D	0,00	726,68	726,68	C	5.815,45	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.006,65	D	0,00	549,70	549,70	C	3.456,95	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.006,65	D	0,00	549,70	549,70	C	3.456,95	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	170.767.751,41	D	4.945.816,53	5.017.485,06	71.668,53	C	170.696.082,88	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.139.908,09	D	154.626,70	200.416,51	45.789,81	C	167.094.118,28	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	142.604.657,98	D	154.626,70	200.416,51	45.789,81	C	142.558.868,17	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.604.657,98	D	154.626,70	200.416,51	45.789,81	C	142.558.868,17	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	142.604.657,98	D	154.626,70	200.416,51	45.789,81	C	142.558.868,17	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	3.626.442,49	D	4.791.189,83	4.817.068,55	25.878,72	C	3.600.563,77	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 PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	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	4.791.189,83	4.791.189,83	0,00	N	7.990.772,26	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.990.772,26	D	4.791.189,83	4.791.189,83	0,00	N	7.990.772,26	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	7.990.772,26	D	4.791.189,83	4.791.189,83	0,00	N	7.990.772,26	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.339.030,59	C	0,00	25.878,72	25.878,72	C	10.364.909,31	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.339.030,59	C	0,00	25.878,72	25.878,72	C	10.364.909,31	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.339.030,59	C	0,00	25.878,72	25.878,72	C	10.364.909,31	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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	186.527.146,61	C	6.159.629,36	6.296.363,11	136.733,75	C	186.663.880,36	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	72.635.833,44	C	3.576.526,22	3.791.332,10	214.805,88	C	72.850.639,32	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.025.018,12	C	2.426.230,60	2.537.273,86	111.043,26	C	4.136.061,38	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.882.185,81	C	1.812.507,35	2.011.732,65	199.225,30	C	3.081.411,11	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.882.185,81	C	1.812.507,35	2.011.732,65	199.225,30	C	3.081.411,11	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.882.185,81	C	1.812.507,35	2.011.732,65	199.225,30	C	3.081.411,11	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.142.832,31	C	613.723,25	525.541,21	88.182,04	D	1.054.650,27	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	118.398,39	C	118.398,39	110.741,33	7.657,06	D	110.741,33	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	118.398,39	C	118.398,39	110.741,33	7.657,06	D	110.741,33	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	15.267,42	C	15.267,42	10.991,11	4.276,31	D	10.991,11	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.833,64	C	6.833,64	5.052,72	1.780,92	D	5.052,72	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	8.433,78	C	8.433,78	5.938,39	2.495,39	D	5.938,39	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.009.166,50	C	480.057,44	403.808,77	76.248,67	D	932.917,83	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	430.362,85	C	380.164,62	353.862,36	26.302,26	D	404.060,59	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	578.803,65	C	99.892,82	49.946,41	49.946,41	D	528.857,24	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	83.999,39	C	41.678,19	10.753,25	30.924,94	D	53.074,45	C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	83.675,61	C	41.084,28	10.483,12	30.601,16	D	53.074,45	C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	83.675,61	C	41.084,28	10.483,12	30.601,16	D	53.074,45	C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	83.675,61	C	41.084,28	10.483,12	30.601,16	D	53.074,45	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	323,78	C	593,91	270,13	323,78	D	0,00	N
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	323,78	C	593,91	270,13	323,78	D	0,00	N
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	323,78	C	593,91	270,13	323,78	D	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.073.006,42	C	222.625,70	338.248,79	115.623,09	C	1.188.629,51	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.073.006,42	C	222.625,70	338.248,79	115.623,09	C	1.188.629,51	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.073.006,42	C	222.625,70	338.248,79	115.623,09	C	1.188.629,51	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.073.006,42	C	222.625,70	327.353,64	104.727,94	C	1.177.734,36	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	10.895,15	10.895,15	C	10.895,15	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	310.701,25	C	52.811,16	69.053,80	16.242,64	C	326.943,89	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	310.105,25	C	52.215,16	68.028,18	15.813,02	C	325.918,27	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	310.105,25	C	52.215,16	68.028,18	15.813,02	C	325.918,27	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	0,00	N	1.902,38	43.570,15	41.667,77	C	41.667,77	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	232,76	232,76	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	50,52	50,52	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	308.425,25	C	48.349,50	24.174,75	24.174,75	D	284.250,50	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.680,00	C	1.680,00	0,00	1.680,00	D	0,00	N
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	596,00	C	596,00	0,00	596,00	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	596,00	C	596,00	0,00	596,00	D	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	596,00	C	596,00	0,00	596,00	D	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	0,00	1.025,62	1.025,62	C	1.025,62	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	1.025,62	1.025,62	C	1.025,62	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	1.025,62	1.025,62	C	1.025,62	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
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	3.673.291,26	C	833.180,57	836.002,40	2.821,83	C	3.676.113,09	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.670.291,26	C	757.272,38	762.625,17	5.352,79	C	3.675.644,05	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.457.615,93	C	531.135,55	570.441,75	39.306,20	C	3.496.922,13	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	261.030,53	C	303.175,52	294.234,85	8.940,67	D	252.089,86	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.438,23	C	1.438,23	1.438,23	0,00	N	1.438,23	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	641.161,40	C	226.521,80	274.768,67	48.246,87	C	689.408,27	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	211.643,90	C	222.907,35	189.985,37	32.921,98	D	178.721,92	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.031,43	C	3.229,48	2.198,05	1.031,43	D	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.000,00	C	75.908,19	73.377,23	2.530,96	D	469,04	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	C	75.908,19	73.377,23	2.530,96	D	469,04	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	60,00	110,00	50,00	C	50,00	C
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	69.848,19	70.267,23	419,04	C	419,04	C
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	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	1.371.217,79	C	0,00	0,00	0,00	N	1.371.217,79	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
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
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	111.328.657,04	C	2.583.103,14	2.505.031,01	78.072,13	D	111.250.584,91	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
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	N	0,00	2.505.031,01	2.505.031,01	C	2.505.031,01	C
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	0,00	N	0,00	2.505.031,01	2.505.031,01	C	2.505.031,01	C
2.3.3.9.2.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	2.505.031,01	2.505.031,01	C	2.505.031,01	C
2.3.3.9.2.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	0,00	N	0,00	2.505.031,01	2.505.031,01	C	2.505.031,01	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	412.895.788,75	D	2.583.103,14	0,00	2.583.103,14	D	415.478.891,89	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	412.895.788,75	D	2.583.103,14	0,00	2.583.103,14	D	415.478.891,89	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	440.182.721,70	D	2.539.038,15	0,00	2.539.038,15	D	442.721.759,85	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	440.039.051,99	D	2.505.031,01	0,00	2.505.031,01	D	442.544.083,00	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	143.669,71	D	34.007,14	0,00	34.007,14	D	177.676,85	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	4.719.049,35	D	43.570,15	0,00	43.570,15	D	4.762.619,50	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	401.348,40	C	43.570,15	0,00	43.570,15	D	357.778,25	C
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.553,49	D	494,84	0,00	494,84	D	2.048,33	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 PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553,49	D	0,00	0,00	0,00	N	1.553,49	D
2.3.7.2.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	494,84	0,00	494,84	D	494,84	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.838.957,32	D	3.037.111,57	20.887,64	3.016.223,93	D	5.855.181,25	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.361.190,78	D	2.492.980,00	0,00	2.492.980,00	D	4.854.170,78	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.807.517,86	D	1.948.733,68	0,00	1.948.733,68	D	3.756.251,54	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.321.456,51	D	1.186.601,60	0,00	1.186.601,60	D	2.508.058,11	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.321.456,51	D	1.186.601,60	0,00	1.186.601,60	D	2.508.058,11	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.313.146,51	D	1.178.291,60	0,00	1.178.291,60	D	2.491.438,11	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.310,00	D	8.310,00	0,00	8.310,00	D	16.620,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	486.061,35	D	762.132,08	0,00	762.132,08	D	1.248.193,43	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	486.061,35	D	762.132,08	0,00	762.132,08	D	1.248.193,43	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	460.018,79	D	761.411,50	0,00	761.411,50	D	1.221.430,29	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.042,56	D	720,58	0,00	720,58	D	26.763,14	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	514.955,52	D	475.594,80	0,00	475.594,80	D	990.550,32	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.833,64	D	5.052,72	0,00	5.052,72	D	11.886,36	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.833,64	D	5.052,72	0,00	5.052,72	D	11.886,36	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.833,64	D	5.052,72	0,00	5.052,72	D	11.886,36	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	381.289,71	D	353.862,36	0,00	353.862,36	D	735.152,07	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	381.289,71	D	353.862,36	0,00	353.862,36	D	735.152,07	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	381.289,71	D	353.862,36	0,00	353.862,36	D	735.152,07	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	118.398,39	D	110.741,33	0,00	110.741,33	D	229.139,72	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	118.398,39	D	110.741,33	0,00	110.741,33	D	229.139,72	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	118.398,39	D	110.741,33	0,00	110.741,33	D	229.139,72	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	8.433,78	D	5.938,39	0,00	5.938,39	D	14.372,17	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	8.433,78	D	5.938,39	0,00	5.938,39	D	14.372,17	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	8.433,78	D	5.938,39	0,00	5.938,39	D	14.372,17	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	38.717,40	D	39.347,78	0,00	39.347,78	D	78.065,18	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	38.717,40	D	39.347,78	0,00	39.347,78	D	78.065,18	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	38.717,40	D	39.347,78	0,00	39.347,78	D	78.065,18	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	29.303,74	0,00	29.303,74	D	29.303,74	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	N	29.303,74	0,00	29.303,74	D	29.303,74	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	29.303,74	0,00	29.303,74	D	29.303,74	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	203,95	0,00	203,95	D	203,95	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	203,95	0,00	203,95	D	203,95	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	N	203,95	0,00	203,95	D	203,95	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	203,95	0,00	203,95	D	203,95	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	N	203,95	0,00	203,95	D	203,95	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	56.664,81	D	294.589,97	20.887,64	273.702,33	D	330.367,14	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.662,46	D	10.895,15	0,00	10.895,15	D	12.557,61	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.662,46	D	10.895,15	0,00	10.895,15	D	12.557,61	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.662,46	D	10.895,15	0,00	10.895,15	D	12.557,61	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	141,70	D	0,00	0,00	0,00	N	141,70	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.115,22	D	0,00	0,00	0,00	N	1.115,22	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	226,28	D	0,00	0,00	0,00	N	226,28	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	58,76	D	0,00	0,00	0,00	N	58,76	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	120,50	D	0,00	0,00	0,00	N	120,50	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	N	10.895,15	0,00	10.895,15	D	10.895,15	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	29.072,15	D	257.816,10	20.887,64	236.928,46	D	266.000,61	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	110,00	0,00	110,00	D	110,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	110,00	0,00	110,00	D	110,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	110,00	0,00	110,00	D	110,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.275,00	D	2.075,00	0,00	2.075,00	D	8.350,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.275,00	D	2.075,00	0,00	2.075,00	D	8.350,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	2.075,00	D	2.075,00	0,00	2.075,00	D	4.150,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	4.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.200,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.797,15	D	255.631,10	20.887,64	234.743,46	D	257.540,61	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	22.797,15	D	255.631,10	20.887,64	234.743,46	D	257.540,61	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.300,00	D	6.161,96	0,00	6.161,96	D	9.461,96	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	14.354,30	D	16.123,40	0,00	16.123,40	D	30.477,70	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	89.976,52	20.887,64	69.088,88	D	69.088,88	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	549,70	D	549,70	0,00	549,70	D	1.099,40	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	730,23	D	726,68	0,00	726,68	D	1.456,91	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	N	2.398,31	0,00	2.398,31	D	2.398,31	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	17.569,65	0,00	17.569,65	D	17.569,65	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	133,32	0,00	133,32	D	133,32	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	111.354,50	0,00	111.354,50	D	111.354,50	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.952,00	D	3.716,00	0,00	3.716,00	D	5.668,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.910,92	D	6.921,06	0,00	6.921,06	D	8.831,98	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	25.930,20	D	25.878,72	0,00	25.878,72	D	51.808,92	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	25.930,20	D	25.878,72	0,00	25.878,72	D	51.808,92	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	25.930,20	D	25.878,72	0,00	25.878,72	D	51.808,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	25.930,20	D	25.878,72	0,00	25.878,72	D	51.808,92	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	415.652,45	D	1.066,91	0,00	1.066,91	D	416.719,36	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.416,62	D	270,13	0,00	270,13	D	7.686,75	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	N	270,13	0,00	270,13	D	270,13	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	270,13	0,00	270,13	D	270,13	D
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	N	264,82	0,00	264,82	D	264,82	D
3.4.1.1.1.02.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	N	5,31	0,00	5,31	D	5,31	D
3.4.1.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA	7.416,62	D	0,00	0,00	0,00	N	7.416,62	D
3.4.1.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇÃO	7.416,62	D	0,00	0,00	0,00	N	7.416,62	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	408.235,83	D	796,78	0,00	796,78	D	409.032,61	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	408.235,83	D	796,78	0,00	796,78	D	409.032,61	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	408.235,83	D	796,78	0,00	796,78	D	409.032,61	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	63.869,10	0,00	63.869,10	D	63.869,10	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	N	63.869,10	0,00	63.869,10	D	63.869,10	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	N	63.869,10	0,00	63.869,10	D	63.869,10	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	63.869,10	0,00	63.869,10	D	63.869,10	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	63.869,10	0,00	63.869,10	D	63.869,10	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.013,28	D	183.587,58	0,00	183.587,58	D	187.600,86	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.013,28	D	183.587,58	0,00	183.587,58	D	187.600,86	D
3.6.1.3.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	4.013,28	D	183.587,58	0,00	183.587,58	D	187.600,86	D
3.6.1.3.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.013,28	D	183.587,58	0,00	183.587,58	D	187.600,86	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.436,00	D	814,06	0,00	814,06	D	2.250,06	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	596,00	D	530,78	0,00	530,78	D	1.126,78	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	596,00	D	530,78	0,00	530,78	D	1.126,78	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	596,00	D	0,00	0,00	0,00	N	596,00	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	530,78	0,00	530,78	D	530,78	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	840,00	D	283,28	0,00	283,28	D	1.123,28	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	840,00	D	283,28	0,00	283,28	D	1.123,28	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	840,00	D	283,28	0,00	283,28	D	1.123,28	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	N	232,76	0,00	232,76	D	232,76	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	50,52	0,00	50,52	D	50,52	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	840,00	D	0,00	0,00	0,00	N	840,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.163.839,22	C	0,00	2.681.170,16	2.681.170,16	C	4.845.009,38	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.058,00	C	0,00	2.132,76	2.132,76	C	5.190,76	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.058,00	C	0,00	2.132,76	2.132,76	C	5.190,76	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.058,00	C	0,00	2.132,76	2.132,76	C	5.190,76	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.058,00	C	0,00	2.132,76	2.132,76	C	5.190,76	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.058,00	C	0,00	2.132,76	2.132,76	C	5.190,76	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	83.800,98	C	0,00	135.820,10	135.820,10	C	219.621,08	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	83.792,23	C	0,00	135.794,95	135.794,95	C	219.587,18	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	83.792,23	C	0,00	135.794,95	135.794,95	C	219.587,18	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	83.792,23	C	0,00	135.794,95	135.794,95	C	219.587,18	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	83.792,23	C	0,00	135.794,95	135.794,95	C	219.587,18	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8,75	C	0,00	25,15	25,15	C	33,90	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8,75	C	0,00	25,15	25,15	C	33,90	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8,75	C	0,00	25,15	25,15	C	33,90	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.057.830,97	C	0,00	2.524.385,55	2.524.385,55	C	4.582.216,52	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.057.830,97	C	0,00	2.524.385,55	2.524.385,55	C	4.582.216,52	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.057.830,97	C	0,00	2.524.385,55	2.524.385,55	C	4.582.216,52	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.057.830,97	C	0,00	2.524.385,55	2.524.385,55	C	4.582.216,52	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	109.831,47	C	0,00	1.124.385,55	1.124.385,55	C	1.234.217,02	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.947.999,50	C	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	C	3.347.999,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.149,27	C	0,00	18.831,75	18.831,75	C	37.981,02	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.149,27	C	0,00	18.831,75	18.831,75	C	37.981,02	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.400,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.400,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.400,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.400,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	1.400,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.400,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	17.749,27	C	0,00	18.831,75	18.831,75	C	36.581,02	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	17.749,27	C	0,00	18.831,75	18.831,75	C	36.581,02	C