



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

DADOS

ATIVO:	186.095.901,23 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	186.708.980,66 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	8.490.629,62 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	7.877.550,19 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	17.767.646,32 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	17.767.646,32 C
CONTROLES DEVEDORES:	422.647.441,40 D	CONTROLES CREDITORES:	422.647.441,40 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	185.653.708,49	D	6.715.433,00	6.273.240,26	442.192,74	D	186.095.901,23	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	14.957.625,61	D	6.715.433,00	6.247.367,58	468.065,42	D	15.425.691,03	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	274.892,42	D	4.521.702,38	4.061.549,85	460.152,53	D	735.044,95	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	274.892,42	D	4.521.702,38	4.061.549,85	460.152,53	D	735.044,95	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	274.892,42	D	4.521.702,38	4.061.549,85	460.152,53	D	735.044,95	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.057.193,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.057.193,00	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	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

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
1.1.2.4.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.027.674,61	D	0,00	0,00	0,00	N	4.027.674,61	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.027.674,61	D	0,00	0,00	0,00	N	4.027.674,61	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.860.903,44	D	2.192.413,98	2.179.670,42	12.743,56	D	9.873.647,00	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
1.1.3.2.0.00.00	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
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.727.375,64	D	16.985,54	4.422,82	12.562,72	D	5.739.938,36	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.727.375,64	D	16.985,54	4.422,82	12.562,72	D	5.739.938,36	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.009.626,38	D	2.175.428,44	2.175.247,60	180,84	D	4.009.807,22	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.009.626,38	D	2.175.428,44	2.175.247,60	180,84	D	4.009.807,22	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	755.364,35	D	1.316,64	5.074,93	3.758,29	C	751.606,06	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	67.864,35	D	1.316,64	5.074,93	3.758,29	C	64.106,06	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	67.864,35	D	1.316,64	5.074,93	3.758,29	C	64.106,06	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	9.272,40	D	0,00	1.072,38	1.072,38	C	8.200,02	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.815,45	D	0,00	726,68	726,68	C	5.088,77	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.815,45	D	0,00	726,68	726,68	C	5.088,77	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.456,95	D	0,00	345,70	345,70	C	3.111,25	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.456,95	D	0,00	345,70	345,70	C	3.111,25	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	170.696.082,88	D	0,00	25.872,68	25.872,68	C	170.670.210,20	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.094.118,28	D	0,00	0,00	0,00	N	167.094.118,28	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	142.558.868,17	D	0,00	0,00	0,00	N	142.558.868,17	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.558.868,17	D	0,00	0,00	0,00	N	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
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	15.242.629,59	D	0,00	0,00	0,00	N	15.242.629,59	D

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
1.2.1.3.1.00.00	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
1.2.2.0.0.00.00	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
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	3.600.563,77	D	0,00	25.872,68	25.872,68	C	3.574.691,09	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
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
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.364.909,31	C	0,00	25.872,68	25.872,68	C	10.390.781,99	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.364.909,31	C	0,00	25.872,68	25.872,68	C	10.390.781,99	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
1.2.4.8.0.00.00	(-) 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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	186.663.880,36	C	3.817.070,32	3.862.170,62	45.100,30	C	186.708.980,66	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	72.850.639,32	C	3.814.534,52	3.862.170,62	47.636,10	C	72.898.275,42	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.136.061,38	C	2.545.374,73	2.458.688,26	86.686,47	D	4.049.374,91	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.081.411,11	C	1.788.698,74	1.858.381,33	69.682,59	C	3.151.093,70	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.081.411,11	C	1.788.698,74	1.858.381,33	69.682,59	C	3.151.093,70	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.054.650,27	C	756.675,99	600.306,93	156.369,06	D	898.281,21	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	110.741,33	C	237.802,05	127.060,72	110.741,33	D	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10.991,11	C	23.459,06	12.467,95	10.991,11	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	932.917,83	C	495.414,88	460.778,26	34.636,62	D	898.281,21	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	53.074,45	C	42.420,51	21.323,04	21.097,47	D	31.976,98	C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	53.074,45	C	42.194,94	21.097,47	21.097,47	D	31.976,98	C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	53.074,45	C	42.194,94	21.097,47	21.097,47	D	31.976,98	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
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	N	225,57	225,57	0,00	N	0,00	N
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	225,57	225,57	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.188.629,51	C	300.835,84	265.316,66	35.519,18	D	1.153.110,33	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.188.629,51	C	300.835,84	265.316,66	35.519,18	D	1.153.110,33	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.188.629,51	C	299.887,35	264.125,23	35.762,12	D	1.152.867,39	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	948,49	1.191,43	242,94	C	242,94	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	326.943,89	C	139.388,18	73.443,86	65.944,32	D	260.999,57	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	325.918,27	C	138.338,43	73.419,73	64.918,70	D	260.999,57	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	325.918,27	C	138.338,43	73.419,73	64.918,70	D	260.999,57	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.025,62	C	1.049,75	24,13	1.025,62	D	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.025,62	C	1.049,75	24,13	1.025,62	D	0,00	N
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
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.676.113,09	C	786.515,26	1.043.398,80	256.883,54	C	3.932.996,63	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.675.644,05	C	786.006,22	1.043.348,80	257.342,58	C	3.932.986,63	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.496.922,13	C	546.640,57	756.367,71	209.727,14	C	3.706.649,27	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	178.721,92	C	232.797,70	280.413,14	47.615,44	C	226.337,36	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	6.567,95	6.567,95	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	469,04	C	509,04	50,00	459,04	D	10,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	469,04	C	509,04	50,00	459,04	D	10,00	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
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.191.438,34	C	0,00	0,00	0,00	N	1.191.438,34	C

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
2.2.4.1.0.00.00	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
2.2.4.2.0.00.00	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
2.2.4.3.0.00.00	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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	111.250.584,91	C	2.535,80	0,00	2.535,80	D	111.248.049,11	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	2.505.031,01	C	0,00	0,00	0,00	N	2.505.031,01	C
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2.505.031,01	C	0,00	0,00	0,00	N	2.505.031,01	C
2.3.3.9.2.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	2.505.031,01	C	0,00	0,00	0,00	N	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	415.478.891,89	D	2.535,80	0,00	2.535,80	D	415.481.427,69	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	415.478.891,89	D	2.535,80	0,00	2.535,80	D	415.481.427,69	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	442.721.759,85	D	0,00	0,00	0,00	N	442.721.759,85	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
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.762.619,50	D	2.535,80	0,00	2.535,80	D	4.765.155,30	D
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.048,33	D	0,00	0,00	0,00	N	2.048,33	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.855.181,25	D	2.638.675,79	3.227,42	2.635.448,37	D	8.490.629,62	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.854.170,78	D	2.403.210,76	0,00	2.403.210,76	D	7.257.381,54	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.756.251,54	D	1.789.408,14	0,00	1.789.408,14	D	5.545.659,68	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
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.508.058,11	D	907.351,44	0,00	907.351,44	D	3.415.409,55	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.508.058,11	D	907.351,44	0,00	907.351,44	D	3.415.409,55	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.248.193,43	D	882.056,70	0,00	882.056,70	D	2.130.250,13	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.248.193,43	D	882.056,70	0,00	882.056,70	D	2.130.250,13	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	990.550,32	D	545.061,96	0,00	545.061,96	D	1.535.612,28	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.886,36	D	5.052,72	0,00	5.052,72	D	16.939,08	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.886,36	D	5.052,72	0,00	5.052,72	D	16.939,08	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	735.152,07	D	405.533,29	0,00	405.533,29	D	1.140.685,36	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	735.152,07	D	405.533,29	0,00	405.533,29	D	1.140.685,36	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	229.139,72	D	127.060,72	0,00	127.060,72	D	356.200,44	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	229.139,72	D	127.060,72	0,00	127.060,72	D	356.200,44	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	14.372,17	D	7.415,23	0,00	7.415,23	D	21.787,40	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	14.372,17	D	7.415,23	0,00	7.415,23	D	21.787,40	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	78.065,18	D	39.436,92	0,00	39.436,92	D	117.502,10	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	78.065,18	D	39.436,92	0,00	39.436,92	D	117.502,10	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	78.065,18	D	39.436,92	0,00	39.436,92	D	117.502,10	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	29.303,74	D	29.303,74	0,00	29.303,74	D	58.607,48	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	29.303,74	D	29.303,74	0,00	29.303,74	D	58.607,48	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	29.303,74	D	29.303,74	0,00	29.303,74	D	58.607,48	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	203,95	D	203,95	0,00	203,95	D	407,90	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	203,95	D	203,95	0,00	203,95	D	407,90	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	203,95	D	203,95	0,00	203,95	D	407,90	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	203,95	D	203,95	0,00	203,95	D	407,90	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	330.367,14	D	229.986,75	3.227,42	226.759,33	D	557.126,47	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.557,61	D	5.074,93	1.316,64	3.758,29	D	16.315,90	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	12.557,61	D	5.074,93	1.316,64	3.758,29	D	16.315,90	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
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.557,61	D	5.074,93	1.316,64	3.758,29	D	16.315,90	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	266.000,61	D	199.039,14	1.910,78	197.128,36	D	463.128,97	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	110,00	D	50,00	50,00	0,00	N	110,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	110,00	D	50,00	50,00	0,00	N	110,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.350,00	D	22.662,16	0,00	22.662,16	D	31.012,16	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.350,00	D	22.662,16	0,00	22.662,16	D	31.012,16	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	257.540,61	D	176.326,98	1.860,78	174.466,20	D	432.006,81	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	257.540,61	D	175.378,49	1.860,78	173.517,71	D	431.058,32	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	948,49	0,00	948,49	D	948,49	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	51.808,92	D	25.872,68	0,00	25.872,68	D	77.681,60	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	51.808,92	D	25.872,68	0,00	25.872,68	D	77.681,60	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	51.808,92	D	25.872,68	0,00	25.872,68	D	77.681,60	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	416.719,36	D	905,89	0,00	905,89	D	417.625,25	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.686,75	D	225,57	0,00	225,57	D	7.912,32	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	270,13	D	225,57	0,00	225,57	D	495,70	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	270,13	D	225,57	0,00	225,57	D	495,70	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	680,32	0,00	680,32	D	680,32	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	680,32	0,00	680,32	D	680,32	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	656,19	0,00	656,19	D	656,19	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	24,13	0,00	24,13	D	24,13	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	409.032,61	D	0,00	0,00	0,00	N	409.032,61	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	409.032,61	D	0,00	0,00	0,00	N	409.032,61	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	409.032,61	D	0,00	0,00	0,00	N	409.032,61	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	63.869,10	D	0,00	0,00	0,00	N	63.869,10	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	63.869,10	D	0,00	0,00	0,00	N	63.869,10	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	63.869,10	D	0,00	0,00	0,00	N	63.869,10	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
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	63.869,10	D	0,00	0,00	0,00	N	63.869,10	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	187.600,86	D	0,00	0,00	0,00	N	187.600,86	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	187.600,86	D	0,00	0,00	0,00	N	187.600,86	D
3.6.1.3.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	187.600,86	D	0,00	0,00	0,00	N	187.600,86	D
3.6.1.3.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	187.600,86	D	0,00	0,00	0,00	N	187.600,86	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.250,06	D	4.368,44	0,00	4.368,44	D	6.618,50	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.126,78	D	0,00	0,00	0,00	N	1.126,78	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	1.126,78	D	0,00	0,00	0,00	N	1.126,78	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	530,78	D	0,00	0,00	0,00	N	530,78	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.123,28	D	4.368,44	0,00	4.368,44	D	5.491,72	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.123,28	D	4.368,44	0,00	4.368,44	D	5.491,72	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.123,28	D	4.368,44	0,00	4.368,44	D	5.491,72	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.845.009,38	C	5.026,38	3.037.567,19	3.032.540,81	C	7.877.550,19	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.190,76	C	152,00	2.476,76	2.324,76	C	7.515,52	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.190,76	C	152,00	2.476,76	2.324,76	C	7.515,52	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.190,76	C	152,00	2.476,76	2.324,76	C	7.515,52	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	5.190,76	C	152,00	2.476,76	2.324,76	C	7.515,52	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	219.621,08	C	4.874,38	21.679,45	16.805,07	C	236.426,15	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	4.874,38	21.633,21	16.758,83	C	16.758,83	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	N	4.874,38	21.633,21	16.758,83	C	16.758,83	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.874,38	21.633,21	16.758,83	C	16.758,83	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	219.587,18	C	0,00	0,00	0,00	N	219.587,18	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	219.587,18	C	0,00	0,00	0,00	N	219.587,18	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	219.587,18	C	0,00	0,00	0,00	N	219.587,18	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33,90	C	0,00	46,24	46,24	C	80,14	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	33,90	C	0,00	46,24	46,24	C	80,14	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	33,90	C	0,00	46,24	46,24	C	80,14	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
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.582.216,52	C	0,00	3.013.410,98	3.013.410,98	C	7.595.627,50	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.582.216,52	C	0,00	3.013.410,98	3.013.410,98	C	7.595.627,50	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.582.216,52	C	0,00	3.013.410,98	3.013.410,98	C	7.595.627,50	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.582.216,52	C	0,00	3.013.410,98	3.013.410,98	C	7.595.627,50	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	37.981,02	C	0,00	0,00	0,00	N	37.981,02	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	37.981,02	C	0,00	0,00	0,00	N	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
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	36.581,02	C	0,00	0,00	0,00	N	36.581,02	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	36.581,02	C	0,00	0,00	0,00	N	36.581,02	C