



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

### DADOS

ATIVO:	186.934.785,33 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	188.119.929,87 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	11.244.019,98 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	10.058.875,44 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	28.126.345,70 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	28.126.345,70 C
CONTROLES DEVEDORES:	451.675.150,44 D	CONTROLES CREDITORES:	451.675.150,44 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	186.095.901,23	D	5.694.923,23	4.856.039,13	838.884,10	D	186.934.785,33	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	15.425.691,03	D	5.434.861,03	4.616.045,88	818.815,15	D	16.244.506,18	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	735.044,95	D	3.191.391,46	2.401.847,11	789.544,35	D	1.524.589,30	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	735.044,95	D	3.191.391,46	2.401.847,11	789.544,35	D	1.524.589,30	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	735.044,95	D	3.191.391,46	2.401.847,11	789.544,35	D	1.524.589,30	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	422.935,55	D	1.988.259,77	1.954.783,87	33.475,90	D	456.411,45	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	207.929,84	D	1.203.057,87	446.964,48	756.093,39	D	964.023,23	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	104.179,56	D	73,82	98,76	24,94	C	104.154,62	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	7.578,16	D	8,78	43,81	35,03	C	7.543,13	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	96.601,40	D	65,04	54,95	10,09	D	96.611,49	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
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.057.193,00	D	33.462,85	239.826,50	206.363,65	C	3.850.829,35	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	3.206,84	3.206,84	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.206,84	3.206,84	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	3.206,84	3.206,84	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	3.206,84	3.206,84	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	4.027.674,61	D	30.256,01	236.619,66	206.363,65	C	3.821.310,96	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.027.674,61	D	30.256,01	236.619,66	206.363,65	C	3.821.310,96	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.027.674,61	D	0,00	206.363,65	206.363,65	C	3.821.310,96	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.027.674,61	D	0,00	206.363,65	206.363,65	C	3.821.310,96	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	30.256,01	30.256,01	0,00	N	0,00	N
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	30.256,01	30.256,01	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.873.647,00	D	2.207.639,72	1.970.718,42	236.921,30	D	10.110.568,30	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	5.739.938,36	D	246.630,70	11.180,51	235.450,19	D	5.975.388,55	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.739.938,36	D	246.630,70	11.180,51	235.450,19	D	5.975.388,55	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	5.739.938,36	D	246.630,70	11.180,51	235.450,19	D	5.975.388,55	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.009.807,22	D	1.961.009,02	1.959.537,91	1.471,11	D	4.011.278,33	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.009.807,22	D	1.961.009,02	1.959.537,91	1.471,11	D	4.011.278,33	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	789.733,97	D	1.954.549,44	1.954.413,53	135,91	D	789.869,88	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.220.073,25	D	6.459,58	5.124,38	1.335,20	D	3.221.408,45	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
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	751.606,06	D	2.367,00	2.581,47	214,47	C	751.391,59	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	64.106,06	D	2.367,00	2.581,47	214,47	C	63.891,59	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	64.106,06	D	2.367,00	2.581,47	214,47	C	63.891,59	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.152,90	D	0,00	459,14	459,14	C	26.693,76	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.248,90	D	0,00	210,20	210,20	C	3.038,70	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	9.515,82	D	0,00	111,70	111,70	C	9.404,12	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.188,44	D	2.367,00	1.800,43	566,57	D	24.755,01	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	8.200,02	D	0,00	1.072,38	1.072,38	C	7.127,64	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.088,77	D	0,00	726,68	726,68	C	4.362,09	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.088,77	D	0,00	726,68	726,68	C	4.362,09	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.111,25	D	0,00	345,70	345,70	C	2.765,55	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.111,25	D	0,00	345,70	345,70	C	2.765,55	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	170.670.210,20	D	260.062,20	239.993,25	20.068,95	D	170.690.279,15	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.094.118,28	D	232.548,05	212.806,42	19.741,63	D	167.113.859,91	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	142.558.868,17	D	232.548,05	212.806,42	19.741,63	D	142.578.609,80	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.558.868,17	D	232.548,05	212.806,42	19.741,63	D	142.578.609,80	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	142.558.868,17	D	232.548,05	212.806,42	19.741,63	D	142.578.609,80	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	142.558.868,17	D	232.548,05	212.806,42	19.741,63	D	142.578.609,80	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
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	8.777.333,26	D	0,00	0,00	0,00	N	8.777.333,26	D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	515.287,26	D	0,00	0,00	0,00	N	515.287,26	D
1.2.1.3.0.00.00	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

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
1.2.1.3.1.01.99	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.944.955,97	D	0,00	0,00	0,00	N	5.944.955,97	D
1.2.1.3.1.03.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS	9.297.673,62	D	0,00	0,00	0,00	N	9.297.673,62	D
1.2.2.0.0.00.00	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
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00	N	1.400,83	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	3.574.691,09	D	27.514,15	27.186,83	327,32	D	3.575.018,41	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.974.700,82	D	26.200,00	0,00	26.200,00	D	6.000.900,82	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.974.700,82	D	26.200,00	0,00	26.200,00	D	6.000.900,82	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	243.324,62	D	22.450,00	0,00	22.450,00	D	265.774,62	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.788,70	D	0,00	0,00	0,00	N	10.788,70	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.638,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.638,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	225.897,92	D	22.450,00	0,00	22.450,00	D	248.347,92	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	960.969,65	D	3.240,00	0,00	3.240,00	D	964.209,65	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	960.969,65	D	3.240,00	0,00	3.240,00	D	964.209,65	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
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	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	510,00	0,00	510,00	D	27.337,00	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.270,80	D	0,00	0,00	0,00	N	3.270,80	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23.556,20	D	510,00	0,00	510,00	D	24.066,20	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
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	556.554,05	D	0,00	0,00	0,00	N	556.554,05	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCAÇÕES	796.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	796.000,00	D
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
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	244.317,70	D	0,00	0,00	0,00	N	244.317,70	D
1.2.3.2.0.00.00	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

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
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	85.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	85.000,00	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	1.433.582,43	D	0,00	0,00	0,00	N	1.433.582,43	D
1.2.3.2.1.01.18	PORTOS/ESTALEIROS	1.681.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.681.000,00	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	4.791.189,83	D	0,00	0,00	0,00	N	4.791.189,83	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.390.781,99	C	1.314,15	27.186,83	25.872,68	C	10.416.654,67	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.390.781,99	C	1.314,15	27.186,83	25.872,68	C	10.416.654,67	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.390.781,99	C	1.314,15	27.186,83	25.872,68	C	10.416.654,67	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	N	1.314,15	1.314,15	0,00	N	0,00	N
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.390.781,99	C	0,00	25.872,68	25.872,68	C	10.416.654,67	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	186.708.980,66	C	4.687.347,78	6.098.296,99	1.410.949,21	C	188.119.929,87	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	72.898.275,42	C	2.182.316,77	3.593.265,98	1.410.949,21	C	74.309.224,63	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.049.374,91	C	1.056.246,44	2.363.630,57	1.307.384,13	C	5.356.759,04	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.151.093,70	C	555.682,20	1.820.395,89	1.264.713,69	C	4.415.807,39	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.151.093,70	C	555.682,20	1.820.395,89	1.264.713,69	C	4.415.807,39	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	3.151.093,70	C	555.682,20	1.820.395,89	1.264.713,69	C	4.415.807,39	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	112.035,33	C	555.682,20	1.642.869,50	1.087.187,30	C	1.199.222,63	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	471.208,80	C	0,00	133.875,27	133.875,27	C	605.084,07	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.567.849,57	C	0,00	43.651,12	43.651,12	C	2.611.500,69	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	898.281,21	C	500.564,24	543.234,68	42.670,44	C	940.951,65	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	108.829,17	108.829,17	C	108.829,17	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	0,00	108.829,17	108.829,17	C	108.829,17	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
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	0,00	11.096,96	11.096,96	C	11.096,96	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	0,00	5.052,72	5.052,72	C	5.052,72	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	6.044,24	6.044,24	C	6.044,24	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	898.281,21	C	500.564,24	423.308,55	77.255,69	D	821.025,52	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	419.427,84	C	400.379,72	373.216,29	27.163,43	D	392.264,41	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	419.427,84	C	400.379,72	373.216,29	27.163,43	D	392.264,41	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	478.853,37	C	100.184,52	50.092,26	50.092,26	D	428.761,11	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	31.976,98	C	21.229,42	10.614,71	10.614,71	D	21.362,27	C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	31.976,98	C	21.229,42	10.614,71	10.614,71	D	21.362,27	C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	31.976,98	C	21.229,42	10.614,71	10.614,71	D	21.362,27	C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	31.976,98	C	21.229,42	10.614,71	10.614,71	D	21.362,27	C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	31.976,98	C	21.229,42	10.614,71	10.614,71	D	21.362,27	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.153.110,33	C	236.026,89	256.194,53	20.167,64	C	1.173.277,97	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.153.110,33	C	236.026,89	256.194,53	20.167,64	C	1.173.277,97	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.152.867,39	C	235.654,93	255.378,54	19.723,61	C	1.172.591,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.152.867,39	C	235.654,93	255.378,54	19.723,61	C	1.172.591,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.152.867,39	C	235.654,93	255.378,54	19.723,61	C	1.172.591,00	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	242,94	C	371,96	815,99	444,03	C	686,97	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	260.999,57	C	50.784,45	26.466,52	24.317,93	D	236.681,64	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	260.999,57	C	49.592,45	25.274,52	24.317,93	D	236.681,64	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	260.999,57	C	49.592,45	25.274,52	24.317,93	D	236.681,64	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	178,53	178,53	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	38,66	38,66	0,00	N	0,00	N

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
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	260.058,97	C	48.434,66	24.217,33	24.217,33	D	235.841,64	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	940,60	C	940,60	840,00	100,60	D	840,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	1.192,00	1.192,00	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	1.192,00	1.192,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	1.192,00	1.192,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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
2.1.7.1.1.01.00	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	3.932.996,63	C	818.029,57	936.359,65	118.330,08	C	4.051.326,71	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.932.986,63	C	811.569,99	795.507,55	16.062,44	D	3.916.924,19	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.706.649,27	C	569.191,19	604.083,00	34.891,81	C	3.741.541,08	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	173.577,27	C	307.751,75	387.125,53	79.373,78	C	252.951,05	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	16.882,11	C	35.629,42	35.629,42	0,00	N	16.882,11	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	0,00	2.526,36	2.526,36	C	2.526,36	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	N	0,00	7.859,70	7.859,70	C	7.859,70	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	156.695,16	C	272.122,33	341.110,05	68.987,72	C	225.682,88	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
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	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	979.086,23	C	261.439,44	215.519,24	45.920,20	D	933.166,03	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	578.349,95	C	0,00	0,00	0,00	N	578.349,95	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	392.986,08	C	261.439,44	215.519,24	45.920,20	D	347.065,88	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	7.750,20	C	0,00	0,00	0,00	N	7.750,20	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.553.985,77	C	0,00	0,00	0,00	N	2.553.985,77	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	226.337,36	C	239.879,62	188.925,37	50.954,25	D	175.383,11	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
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	2.499,18	2.499,18	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10,00	C	6.459,58	140.852,10	134.392,52	C	134.402,52	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10,00	C	6.459,58	140.852,10	134.392,52	C	134.402,52	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	10,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	6.459,58	140.852,10	134.392,52	C	134.392,52	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	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
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	111.248.049,11	C	2.505.031,01	2.505.031,01	0,00	N	111.248.049,11	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	513.431.727,59	C	0,00	2.505.031,01	2.505.031,01	C	515.936.758,60	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	513.431.727,59	C	0,00	2.505.031,01	2.505.031,01	C	515.936.758,60	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	513.431.727,59	C	0,00	2.505.031,01	2.505.031,01	C	515.936.758,60	C
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	2.505.031,01	C	2.505.031,01	0,00	2.505.031,01	D	0,00	N
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2.505.031,01	C	2.505.031,01	0,00	2.505.031,01	D	0,00	N
2.3.3.9.2.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	2.505.031,01	C	2.505.031,01	0,00	2.505.031,01	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
2.3.3.9.2.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	2.505.031,01	C	2.505.031,01	0,00	2.505.031,01	D	0,00	N
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	415.481.427,69	D	0,00	0,00	0,00	N	415.481.427,69	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	415.481.427,69	D	0,00	0,00	0,00	N	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
2.3.7.2.1.01.00	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	442.544.083,00	D	0,00	0,00	0,00	N	442.544.083,00	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	177.676,85	D	0,00	0,00	0,00	N	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	4.765.155,30	D	0,00	0,00	0,00	N	4.765.155,30	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	355.242,45	C	0,00	0,00	0,00	N	355.242,45	C
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
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	494,84	D	0,00	0,00	0,00	N	494,84	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.490.629,62	D	2.754.704,51	1.314,15	2.753.390,36	D	11.244.019,98	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.257.381,54	D	2.261.445,38	0,00	2.261.445,38	D	9.518.826,92	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.545.659,68	D	1.674.871,88	0,00	1.674.871,88	D	7.220.531,56	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.415.409,55	D	946.217,25	0,00	946.217,25	D	4.361.626,80	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	3.415.409,55	D	946.217,25	0,00	946.217,25	D	4.361.626,80	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
	CONSOLIDAÇÃO								
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.390.479,55	D	937.907,25	0,00	937.907,25	D	4.328.386,80	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	98.077,69	0,00	98.077,69	D	98.077,69	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	262.448,99	D	85.066,33	0,00	85.066,33	D	347.515,32	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	25.338,18	D	8.149,24	0,00	8.149,24	D	33.487,42	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	383.483,41	D	79.823,12	0,00	79.823,12	D	463.306,53	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	61.064,95	D	20.828,81	0,00	20.828,81	D	81.893,76	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	511.346,19	D	102.631,13	0,00	102.631,13	D	613.977,32	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	1.468,73	0,00	1.468,73	D	1.468,73	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	186.615,51	D	34.210,44	0,00	34.210,44	D	220.825,95	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	732.047,39	D	165.893,39	0,00	165.893,39	D	897.940,78	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.228.134,93	D	341.758,37	0,00	341.758,37	D	1.569.893,30	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.930,00	D	8.310,00	0,00	8.310,00	D	33.240,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	24.930,00	D	8.310,00	0,00	8.310,00	D	33.240,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.130.250,13	D	728.654,63	0,00	728.654,63	D	2.858.904,76	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.130.250,13	D	728.654,63	0,00	728.654,63	D	2.858.904,76	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.052.163,51	D	705.132,07	0,00	705.132,07	D	2.757.295,58	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.124.696,02	D	490.609,51	0,00	490.609,51	D	1.615.305,53	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	770.405,62	D	170.871,44	0,00	170.871,44	D	941.277,06	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	157.061,87	D	43.651,12	0,00	43.651,12	D	200.712,99	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	78.086,62	D	23.522,56	0,00	23.522,56	D	101.609,18	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	78.086,62	D	23.522,56	0,00	23.522,56	D	101.609,18	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.535.612,28	D	493.142,42	0,00	493.142,42	D	2.028.754,70	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.939,08	D	5.052,72	0,00	5.052,72	D	21.991,80	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	16.939,08	D	5.052,72	0,00	5.052,72	D	21.991,80	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.939,08	D	5.052,72	0,00	5.052,72	D	21.991,80	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.140.685,36	D	373.216,29	0,00	373.216,29	D	1.513.901,65	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.140.685,36	D	373.216,29	0,00	373.216,29	D	1.513.901,65	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
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.140.685,36	D	373.216,29	0,00	373.216,29	D	1.513.901,65	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	356.200,44	D	108.829,17	0,00	108.829,17	D	465.029,61	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	356.200,44	D	108.829,17	0,00	108.829,17	D	465.029,61	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	356.200,44	D	108.829,17	0,00	108.829,17	D	465.029,61	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	21.787,40	D	6.044,24	0,00	6.044,24	D	27.831,64	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	21.787,40	D	6.044,24	0,00	6.044,24	D	27.831,64	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	21.787,40	D	6.044,24	0,00	6.044,24	D	27.831,64	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	117.502,10	D	38.670,48	0,00	38.670,48	D	156.172,58	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	117.502,10	D	38.670,48	0,00	38.670,48	D	156.172,58	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	117.502,10	D	38.670,48	0,00	38.670,48	D	156.172,58	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	58.607,48	D	54.760,60	0,00	54.760,60	D	113.368,08	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	25.456,86	0,00	25.456,86	D	25.456,86	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	25.456,86	0,00	25.456,86	D	25.456,86	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	58.607,48	D	29.303,74	0,00	29.303,74	D	87.911,22	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	58.607,48	D	29.303,74	0,00	29.303,74	D	87.911,22	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	407,90	D	203,95	0,00	203,95	D	611,85	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	407,90	D	203,95	0,00	203,95	D	611,85	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	407,90	D	203,95	0,00	203,95	D	611,85	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	407,90	D	203,95	0,00	203,95	D	611,85	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	407,90	D	203,95	0,00	203,95	D	611,85	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	557.126,47	D	176.442,07	1.314,15	175.127,92	D	732.254,39	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.315,90	D	2.581,47	0,00	2.581,47	D	18.897,37	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	16.315,90	D	2.581,47	0,00	2.581,47	D	18.897,37	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.315,90	D	2.581,47	0,00	2.581,47	D	18.897,37	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	429,14	D	210,20	0,00	210,20	D	639,34	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.330,92	D	1.800,43	0,00	1.800,43	D	5.131,35	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	945,07	D	271,36	0,00	271,36	D	1.216,43	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	117,52	D	176,28	0,00	176,28	D	293,80	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
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	380,00	D	0,00	0,00	0,00	N	380,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	11,50	0,00	11,50	D	11,50	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	218,10	D	111,70	0,00	111,70	D	329,80	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	10.895,15	D	0,00	0,00	0,00	N	10.895,15	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	463.128,97	D	146.673,77	0,00	146.673,77	D	609.802,74	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	110,00	D	0,00	0,00	0,00	N	110,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	110,00	D	0,00	0,00	0,00	N	110,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	110,00	D	0,00	0,00	0,00	N	110,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	31.012,16	D	6.413,30	0,00	6.413,30	D	37.425,46	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	31.012,16	D	6.413,30	0,00	6.413,30	D	37.425,46	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.449,99	D	0,00	0,00	0,00	N	12.449,99	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	5.962,17	D	2.213,30	0,00	2.213,30	D	8.175,47	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12.600,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	16.800,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	432.006,81	D	140.260,47	0,00	140.260,47	D	572.267,28	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	431.058,32	D	139.444,48	0,00	139.444,48	D	570.502,80	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.036,60	D	0,00	0,00	0,00	N	30.036,60	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	16.165,46	D	7.673,61	0,00	7.673,61	D	23.839,07	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	48.685,76	D	4.261,77	0,00	4.261,77	D	52.947,53	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	94.658,35	D	40.332,35	0,00	40.332,35	D	134.990,70	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.645,10	D	2.793,70	0,00	2.793,70	D	5.438,80	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	2.183,59	D	726,68	0,00	726,68	D	2.910,27	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	3.688,20	D	0,00	0,00	0,00	N	3.688,20	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.569,65	D	0,00	0,00	0,00	N	17.569,65	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	133,32	D	66,66	0,00	66,66	D	199,98	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	143.726,02	D	74.277,26	0,00	74.277,26	D	218.003,28	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.560,00	D	2.216,00	0,00	2.216,00	D	11.776,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	62.006,27	D	7.096,45	0,00	7.096,45	D	69.102,72	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
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	948,49	D	815,99	0,00	815,99	D	1.764,48	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	948,49	D	815,99	0,00	815,99	D	1.764,48	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	77.681,60	D	27.186,83	1.314,15	25.872,68	D	103.554,28	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	77.681,60	D	27.186,83	1.314,15	25.872,68	D	103.554,28	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	77.681,60	D	27.186,83	1.314,15	25.872,68	D	103.554,28	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	77.681,60	D	27.186,83	1.314,15	25.872,68	D	103.554,28	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	77.681,60	D	27.186,83	1.314,15	25.872,68	D	103.554,28	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	417.625,25	D	627,83	0,00	627,83	D	418.253,08	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.912,32	D	0,00	0,00	0,00	N	7.912,32	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	495,70	D	0,00	0,00	0,00	N	495,70	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	495,70	D	0,00	0,00	0,00	N	495,70	D
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	485,96	D	0,00	0,00	0,00	N	485,96	D
3.4.1.1.1.02.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	9,74	D	0,00	0,00	0,00	N	9,74	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 - CONSOLIDACÃO	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	680,32	D	0,00	0,00	0,00	N	680,32	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	680,32	D	0,00	0,00	0,00	N	680,32	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	656,19	D	0,00	0,00	0,00	N	656,19	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	24,13	D	0,00	0,00	0,00	N	24,13	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	409.032,61	D	627,83	0,00	627,83	D	409.660,44	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	409.032,61	D	627,83	0,00	627,83	D	409.660,44	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDACÃO	409.032,61	D	627,83	0,00	627,83	D	409.660,44	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	63.869,10	D	134.392,52	0,00	134.392,52	D	198.261,62	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	63.869,10	D	134.392,52	0,00	134.392,52	D	198.261,62	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	63.869,10	D	134.392,52	0,00	134.392,52	D	198.261,62	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACÃO	63.869,10	D	134.392,52	0,00	134.392,52	D	198.261,62	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	63.869,10	D	134.392,52	0,00	134.392,52	D	198.261,62	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	187.600,86	D	179.343,57	0,00	179.343,57	D	366.944,43	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
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	187.600,86	D	179.343,57	0,00	179.343,57	D	366.944,43	D
3.6.1.3.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	187.600,86	D	179.343,57	0,00	179.343,57	D	366.944,43	D
3.6.1.3.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	187.600,86	D	179.343,57	0,00	179.343,57	D	366.944,43	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	6.618,50	D	2.249,19	0,00	2.249,19	D	8.867,69	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.126,78	D	1.192,00	0,00	1.192,00	D	2.318,78	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	1.126,78	D	1.192,00	0,00	1.192,00	D	2.318,78	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	596,00	D	1.192,00	0,00	1.192,00	D	1.788,00	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	5.491,72	D	1.057,19	0,00	1.057,19	D	6.548,91	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.491,72	D	1.057,19	0,00	1.057,19	D	6.548,91	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.491,72	D	1.057,19	0,00	1.057,19	D	6.548,91	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	395,86	D	178,53	0,00	178,53	D	574,39	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	85,87	D	38,66	0,00	38,66	D	124,53	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.009,99	D	840,00	0,00	840,00	D	5.849,99	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.877.550,19	C	120,00	2.181.445,25	2.181.325,25	C	10.058.875,44	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.515,52	C	120,00	3.478,55	3.358,55	C	10.874,07	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.515,52	C	120,00	3.478,55	3.358,55	C	10.874,07	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.515,52	C	120,00	3.478,55	3.358,55	C	10.874,07	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	7.515,52	C	120,00	3.478,55	3.358,55	C	10.874,07	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	7.515,52	C	120,00	3.478,55	3.358,55	C	10.874,07	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	236.426,15	C	0,00	227.683,74	227.683,74	C	464.109,89	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.758,83	C	0,00	3.750,47	3.750,47	C	20.509,30	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	16.758,83	C	0,00	3.750,47	3.750,47	C	20.509,30	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.758,83	C	0,00	3.750,47	3.750,47	C	20.509,30	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	219.587,18	C	0,00	223.859,45	223.859,45	C	443.446,63	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	219.587,18	C	0,00	223.859,45	223.859,45	C	443.446,63	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	219.587,18	C	0,00	223.859,45	223.859,45	C	443.446,63	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	219.587,18	C	0,00	223.859,45	223.859,45	C	443.446,63	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
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80,14	C	0,00	73,82	73,82	C	153,96	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	80,14	C	0,00	73,82	73,82	C	153,96	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	80,14	C	0,00	73,82	73,82	C	153,96	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.595.627,50	C	0,00	1.941.594,36	1.941.594,36	C	9.537.221,86	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.595.627,50	C	0,00	1.941.594,36	1.941.594,36	C	9.537.221,86	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.595.627,50	C	0,00	1.941.594,36	1.941.594,36	C	9.537.221,86	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.595.627,50	C	0,00	1.941.594,36	1.941.594,36	C	9.537.221,86	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	2.826.124,12	C	0,00	930.843,74	930.843,74	C	3.756.967,86	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	4.769.503,38	C	0,00	1.010.750,62	1.010.750,62	C	5.780.254,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	37.981,02	C	0,00	8.688,60	8.688,60	C	46.669,62	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	37.981,02	C	0,00	8.688,60	8.688,60	C	46.669,62	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
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	36.581,02	C	0,00	8.688,60	8.688,60	C	45.269,62	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	36.581,02	C	0,00	8.688,60	8.688,60	C	45.269,62	C