



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

### DADOS

ATIVO:	185.602.669,88 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	186.885.008,39 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	13.922.015,70 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	12.639.677,19 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	31.016.686,44 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	31.016.686,44 C
CONTROLES DEVEDORES:	468.730.443,29 D	CONTROLES CREDITORES:	468.730.443,29 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	186.934.785,33	D	7.508.188,54	8.840.303,99	1.332.115,45	C	185.602.669,88	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	16.244.506,18	D	7.237.973,16	8.560.808,56	1.322.835,40	C	14.921.670,78	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.524.589,30	D	4.112.788,41	5.000.517,87	887.729,46	C	636.859,84	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.524.589,30	D	4.112.788,41	5.000.517,87	887.729,46	C	636.859,84	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.524.589,30	D	4.112.788,41	5.000.517,87	887.729,46	C	636.859,84	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	456.411,45	D	2.466.024,00	2.467.876,18	1.852,18	C	454.559,27	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	964.023,23	D	1.646.648,63	2.532.478,03	885.829,40	C	78.193,83	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	104.154,62	D	115,78	163,66	47,88	C	104.106,74	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	7.543,13	D	0,00	35,06	35,06	C	7.508,07	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	96.611,49	D	115,78	128,60	12,82	C	96.598,67	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	3.850.829,35	D	40.266,20	481.381,64	441.115,44	C	3.409.713,91	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	3.399,04	3.399,04	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.399,04	3.399,04	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	3.399,04	3.399,04	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	3.399,04	3.399,04	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	3.821.310,96	D	36.867,16	477.982,60	441.115,44	C	3.380.195,52	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.821.310,96	D	36.867,16	477.982,60	441.115,44	C	3.380.195,52	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.821.310,96	D	5.314,34	446.429,78	441.115,44	C	3.380.195,52	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.821.310,96	D	5.314,34	446.429,78	441.115,44	C	3.380.195,52	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	31.552,82	31.552,82	0,00	N	0,00	N
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	31.552,82	31.552,82	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.110.568,30	D	3.071.540,59	3.076.662,73	5.122,14	C	10.105.446,16	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	N	3.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	N	3.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	N	3.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	120.901,42	D	49,05	0,00	49,05	D	120.950,47	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	120.901,42	D	49,05	0,00	49,05	D	120.950,47	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	120.901,42	D	49,05	0,00	49,05	D	120.950,47	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.975.388,55	D	511.402,80	511.378,20	24,60	D	5.975.413,15	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.975.388,55	D	511.402,80	511.378,20	24,60	D	5.975.413,15	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	5.975.388,55	D	511.402,80	511.378,20	24,60	D	5.975.413,15	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.011.278,33	D	2.557.088,74	2.562.284,53	5.195,79	C	4.006.082,54	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.011.278,33	D	2.557.088,74	2.562.284,53	5.195,79	C	4.006.082,54	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	789.869,88	D	2.546.473,42	2.546.790,17	316,75	C	789.553,13	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.221.408,45	D	10.615,32	15.494,36	4.879,04	C	3.216.529,41	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	751.391,59	D	13.377,96	1.179,17	12.198,79	D	763.590,38	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	63.891,59	D	13.377,96	1.179,17	12.198,79	D	76.090,38	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	63.891,59	D	13.377,96	1.179,17	12.198,79	D	76.090,38	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.693,76	D	1.929,96	102,26	1.827,70	D	28.521,46	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.038,70	D	1.120,00	167,30	952,70	D	3.991,40	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	9.404,12	D	0,00	82,85	82,85	C	9.321,27	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.755,01	D	10.328,00	826,76	9.501,24	D	34.256,25	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	687.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	687.500,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	687.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	687.500,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.127,64	D	0,00	1.067,15	1.067,15	C	6.060,49	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.362,09	D	0,00	721,45	721,45	C	3.640,64	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.362,09	D	0,00	721,45	721,45	C	3.640,64	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.765,55	D	0,00	345,70	345,70	C	2.419,85	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.765,55	D	0,00	345,70	345,70	C	2.419,85	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	170.690.279,15	D	270.215,38	279.495,43	9.280,05	C	170.680.999,10	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.113.859,91	D	246.015,38	229.372,38	16.643,00	D	167.130.502,91	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	142.578.609,80	D	246.015,38	229.372,38	16.643,00	D	142.595.252,80	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.578.609,80	D	246.015,38	229.372,38	16.643,00	D	142.595.252,80	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	142.578.609,80	D	246.015,38	229.372,38	16.643,00	D	142.595.252,80	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	142.578.609,80	D	246.015,38	229.372,38	16.643,00	D	142.595.252,80	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 CREADOR 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	3.575.018,41	D	24.200,00	50.123,05	25.923,05	C	3.549.095,36	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	6.000.900,82	D	10.000,00	24.200,00	14.200,00	C	5.986.700,82	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.000.900,82	D	10.000,00	24.200,00	14.200,00	C	5.986.700,82	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	265.774,62	D	0,00	0,00	0,00	N	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	248.347,92	D	0,00	0,00	0,00	N	248.347,92	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	964.209,65	D	0,00	0,00	0,00	N	964.209,65	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	964.209,65	D	0,00	0,00	0,00	N	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	27.337,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	24.066,20	D	0,00	0,00	0,00	N	24.066,20	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	1.352.554,05	D	5.000,00	19.200,00	14.200,00	C	1.338.354,05	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	556.554,05	D	5.000,00	19.200,00	14.200,00	C	542.354,05	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	5.000,00	5.000,00	0,00	N	244.317,70	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	5.000,00	5.000,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	244.317,70	D	0,00	0,00	0,00	N	244.317,70	D
1.2.3.2.0.00.00	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

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
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	7.990.772,26	D	0,00	0,00	0,00	N	7.990.772,26	D
1.2.3.2.1.01.01	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	10.416.654,67	C	14.200,00	25.923,05	11.723,05	C	10.428.377,72	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.416.654,67	C	14.200,00	25.923,05	11.723,05	C	10.428.377,72	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.416.654,67	C	14.200,00	25.923,05	11.723,05	C	10.428.377,72	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.416.654,67	C	14.200,00	25.923,05	11.723,05	C	10.428.377,72	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	46.073,65	D	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	46.073,65	D	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	46.073,65	D	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	D
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	C
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	C
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	188.119.929,87	C	4.852.449,60	3.617.528,12	1.234.921,48	D	186.885.008,39	C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	74.309.224,63	C	4.852.449,60	3.617.528,12	1.234.921,48	D	73.074.303,15	C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.356.759,04	C	3.147.494,87	2.251.632,38	895.862,49	D	4.460.896,55	C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.415.807,39	C	2.575.344,87	1.739.904,75	835.440,12	D	3.580.367,27	C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.415.807,39	C	2.575.344,87	1.739.904,75	835.440,12	D	3.580.367,27	C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.415.807,39	C	2.575.344,87	1.739.904,75	835.440,12	D	3.580.367,27	C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.199.222,63	C	2.575.344,87	1.563.581,85	1.011.763,02	D	187.459,61	C
2.1.1.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	605.084,07	C	0,00	132.244,13	132.244,13	C	737.328,20	C
2.1.1.1.1.01.01.03	FÉRIAS	2.611.500,69	C	0,00	44.078,77	44.078,77	C	2.655.579,46	C
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	940.951,65	C	572.150,00	511.727,63	60.422,37	D	880.529,28	C
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	108.829,17	C	108.829,17	109.687,92	858,75	C	109.687,92	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
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	108.829,17	C	108.829,17	109.687,92	858,75	C	109.687,92	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	11.096,96	C	11.096,96	11.346,16	249,20	C	11.346,16	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	5.052,72	C	5.052,72	5.052,72	0,00	N	5.052,72	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.044,24	C	6.044,24	6.293,44	249,20	C	6.293,44	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	821.025,52	C	452.223,87	390.693,55	61.530,32	D	759.495,20	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	392.264,41	C	351.853,71	340.508,47	11.345,24	D	380.919,17	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	392.264,41	C	351.853,71	340.508,47	11.345,24	D	380.919,17	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	428.761,11	C	100.370,16	50.185,08	50.185,08	D	378.576,03	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	21.362,27	C	43.088,69	32.429,75	10.658,94	D	10.703,33	C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	21.362,27	C	21.362,27	0,00	21.362,27	D	0,00	N
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	21.362,27	C	21.362,27	0,00	21.362,27	D	0,00	N
2.1.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	21.362,27	C	21.362,27	0,00	21.362,27	D	0,00	N
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	21.362,27	C	21.362,27	0,00	21.362,27	D	0,00	N
2.1.2.3.0.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	N	21.317,88	32.021,21	10.703,33	C	10.703,33	C
2.1.2.3.1.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	21.317,88	32.021,21	10.703,33	C	10.703,33	C
2.1.2.3.1.01.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	N	21.317,88	32.021,21	10.703,33	C	10.703,33	C
2.1.2.3.1.01.98	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	N	21.317,88	32.021,21	10.703,33	C	10.703,33	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	N	408,54	408,54	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	408,54	408,54	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
2.1.2.5.1.03.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	N	399,53	399,53	0,00	N	0,00	N
2.1.2.5.1.04.00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	N	9,01	9,01	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.173.277,97	C	255.241,18	299.116,28	43.875,10	C	1.217.153,07	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.173.277,97	C	255.241,18	299.116,28	43.875,10	C	1.217.153,07	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.172.591,00	C	254.797,15	299.116,28	44.319,13	C	1.216.910,13	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.172.591,00	C	254.797,15	299.116,28	44.319,13	C	1.216.910,13	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.172.591,00	C	254.797,15	299.116,28	44.319,13	C	1.216.910,13	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

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
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	686,97	C	444,03	0,00	444,03	D	242,94	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	236.681,64	C	49.824,01	24.739,57	25.084,44	D	211.597,20	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	236.681,64	C	49.703,00	24.618,56	25.084,44	D	211.597,20	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	236.681,64	C	49.703,00	24.618,56	25.084,44	D	211.597,20	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	258,20	258,20	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	55,90	55,90	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	235.841,64	C	48.488,88	24.244,44	24.244,44	D	211.597,20	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	840,00	C	900,02	60,02	840,00	D	0,00	N
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
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	121,01	121,01	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	121,01	121,01	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	121,01	121,01	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	4.051.326,71	C	1.356.800,85	1.009.610,14	347.190,71	D	3.704.136,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.916.924,19	C	1.150.662,13	937.863,94	212.798,19	D	3.704.126,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.741.541,08	C	941.075,38	734.142,19	206.933,19	D	3.534.607,89	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	252.951,05	C	414.437,13	417.914,85	3.477,72	C	256.428,77	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	16.882,11	C	61.643,88	61.643,88	0,00	N	16.882,11	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.526,36	C	2.526,36	2.526,36	0,00	N	2.526,36	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	7.859,70	C	7.859,70	7.942,42	82,72	C	7.942,42	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	225.682,88	C	342.407,19	345.802,19	3.395,00	C	229.077,88	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.438,23	C	1.438,23	938,23	500,00	D	938,23	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
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.438,23	C	1.438,23	938,23	500,00	D	938,23	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	933.166,03	C	525.200,02	315.289,11	209.910,91	D	723.255,12	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	347.065,88	C	525.200,02	315.289,11	209.910,91	D	137.154,97	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	175.383,11	C	202.584,96	195.999,17	6.585,79	D	168.797,32	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	7.001,79	7.722,58	720,79	C	720,79	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	134.402,52	C	206.138,72	71.746,20	134.392,52	D	10,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.402,52	C	206.138,72	71.746,20	134.392,52	D	10,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	134.392,52	C	200.138,72	65.746,20	134.392,52	D	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.562.656,13	C	0,00	0,00	0,00	N	2.562.656,13	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.371.217,79	C	0,00	0,00	0,00	N	1.371.217,79	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.371.217,79	C	0,00	0,00	0,00	N	1.371.217,79	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.371.217,79	C	0,00	0,00	0,00	N	1.371.217,79	C
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	1.371.217,79	C	0,00	0,00	0,00	N	1.371.217,79	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.191.438,34	C	0,00	0,00	0,00	N	1.191.438,34	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	179.297,60	C	0,00	0,00	0,00	N	179.297,60	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	179.297,60	C	0,00	0,00	0,00	N	179.297,60	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	179.297,60	C	0,00	0,00	0,00	N	179.297,60	C
2.2.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS	260.067,81	C	0,00	0,00	0,00	N	260.067,81	C
2.2.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	260.067,81	C	0,00	0,00	0,00	N	260.067,81	C
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



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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	111.248.049,11	C	0,00	0,00	0,00	N	111.248.049,11	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	515.936.758,60	C	0,00	0,00	0,00	N	515.936.758,60	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	515.936.758,60	C	0,00	0,00	0,00	N	515.936.758,60	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	515.936.758,60	C	0,00	0,00	0,00	N	515.936.758,60	C
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.3.9.2.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.3.9.2.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.5.0.0.00.00	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

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
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553,49	D	0,00	0,00	0,00	N	1.553,49	D
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	11.244.019,98	D	2.677.996,72	1,00	2.677.995,72	D	13.922.015,70	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.518.826,92	D	2.176.617,15	0,00	2.176.617,15	D	11.695.444,07	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.220.531,56	D	1.647.363,84	0,00	1.647.363,84	D	8.867.895,40	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.361.626,80	D	1.096.774,44	0,00	1.096.774,44	D	5.458.401,24	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.361.626,80	D	1.096.774,44	0,00	1.096.774,44	D	5.458.401,24	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.328.386,80	D	1.088.464,44	0,00	1.088.464,44	D	5.416.851,24	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	98.077,69	D	0,00	0,00	0,00	N	98.077,69	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	347.515,32	D	84.316,32	0,00	84.316,32	D	431.831,64	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	33.487,42	D	8.149,24	0,00	8.149,24	D	41.636,66	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	463.306,53	D	58.192,63	0,00	58.192,63	D	521.499,16	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	81.893,76	D	20.828,81	0,00	20.828,81	D	102.722,57	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	613.977,32	D	84.146,56	0,00	84.146,56	D	698.123,88	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	1.468,73	D	0,00	0,00	0,00	N	1.468,73	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	220.825,95	D	28.048,92	0,00	28.048,92	D	248.874,87	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	897.940,78	D	231.307,46	0,00	231.307,46	D	1.129.248,24	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.569.893,30	D	573.474,50	0,00	573.474,50	D	2.143.367,80	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	33.240,00	D	8.310,00	0,00	8.310,00	D	41.550,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	33.240,00	D	8.310,00	0,00	8.310,00	D	41.550,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.858.904,76	D	550.589,40	0,00	550.589,40	D	3.409.494,16	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.858.904,76	D	550.589,40	0,00	550.589,40	D	3.409.494,16	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.757.295,58	D	549.746,84	0,00	549.746,84	D	3.307.042,42	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.615.305,53	D	316.746,80	0,00	316.746,80	D	1.932.052,33	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	941.277,06	D	188.921,27	0,00	188.921,27	D	1.130.198,33	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	200.712,99	D	44.078,77	0,00	44.078,77	D	244.791,76	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	101.609,18	D	842,56	0,00	842,56	D	102.451,74	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	101.609,18	D	842,56	0,00	842,56	D	102.451,74	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
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.028.754,70	D	461.542,55	0,00	461.542,55	D	2.490.297,25	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.991,80	D	5.052,72	0,00	5.052,72	D	27.044,52	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	21.991,80	D	5.052,72	0,00	5.052,72	D	27.044,52	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	21.991,80	D	5.052,72	0,00	5.052,72	D	27.044,52	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.513.901,65	D	340.508,47	0,00	340.508,47	D	1.854.410,12	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.513.901,65	D	340.508,47	0,00	340.508,47	D	1.854.410,12	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.513.901,65	D	340.508,47	0,00	340.508,47	D	1.854.410,12	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	465.029,61	D	109.687,92	0,00	109.687,92	D	574.717,53	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	465.029,61	D	109.687,92	0,00	109.687,92	D	574.717,53	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	465.029,61	D	109.687,92	0,00	109.687,92	D	574.717,53	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	27.831,64	D	6.293,44	0,00	6.293,44	D	34.125,08	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	27.831,64	D	6.293,44	0,00	6.293,44	D	34.125,08	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	27.831,64	D	6.293,44	0,00	6.293,44	D	34.125,08	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	156.172,58	D	38.407,02	0,00	38.407,02	D	194.579,60	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	156.172,58	D	38.407,02	0,00	38.407,02	D	194.579,60	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	156.172,58	D	38.407,02	0,00	38.407,02	D	194.579,60	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	113.368,08	D	29.303,74	0,00	29.303,74	D	142.671,82	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.456,86	D	0,00	0,00	0,00	N	25.456,86	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	25.456,86	D	0,00	0,00	0,00	N	25.456,86	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	87.911,22	D	29.303,74	0,00	29.303,74	D	117.214,96	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	87.911,22	D	29.303,74	0,00	29.303,74	D	117.214,96	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	611,85	D	0,00	0,00	0,00	N	611,85	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	611,85	D	0,00	0,00	0,00	N	611,85	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	611,85	D	0,00	0,00	0,00	N	611,85	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	611,85	D	0,00	0,00	0,00	N	611,85	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	611,85	D	0,00	0,00	0,00	N	611,85	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	732.254,39	D	252.379,93	0,00	252.379,93	D	984.634,32	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.897,37	D	4.179,17	0,00	4.179,17	D	23.076,54	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
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	18.897,37	D	4.179,17	0,00	4.179,17	D	23.076,54	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.897,37	D	4.179,17	0,00	4.179,17	D	23.076,54	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	639,34	D	167,30	0,00	167,30	D	806,64	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.131,35	D	826,76	0,00	826,76	D	5.958,11	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.216,43	D	102,26	0,00	102,26	D	1.318,69	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	293,80	D	0,00	0,00	0,00	N	293,80	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	11,50	D	0,00	0,00	0,00	N	11,50	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	329,80	D	82,85	0,00	82,85	D	412,65	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	3.000,00	0,00	3.000,00	D	3.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	609.802,74	D	222.277,71	0,00	222.277,71	D	832.080,45	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	37.425,46	D	2.075,00	0,00	2.075,00	D	39.500,46	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	37.425,46	D	2.075,00	0,00	2.075,00	D	39.500,46	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	8.175,47	D	2.075,00	0,00	2.075,00	D	10.250,47	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	16.800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.800,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	572.267,28	D	220.202,71	0,00	220.202,71	D	792.469,99	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	570.502,80	D	220.202,71	0,00	220.202,71	D	790.705,51	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.036,60	D	15.018,30	0,00	15.018,30	D	45.054,90	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	4.050,00	0,00	4.050,00	D	4.050,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	23.839,07	D	5.462,98	0,00	5.462,98	D	29.302,05	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	52.947,53	D	16.664,09	0,00	16.664,09	D	69.611,62	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	134.990,70	D	57.279,50	0,00	57.279,50	D	192.270,20	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.438,80	D	345,70	0,00	345,70	D	5.784,50	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	2.910,27	D	721,45	0,00	721,45	D	3.631,72	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
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	3.688,20	D	1.069,90	0,00	1.069,90	D	4.758,10	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	199,98	D	14.066,66	0,00	14.066,66	D	14.266,64	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	218.003,28	D	71.863,01	0,00	71.863,01	D	289.866,29	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.776,00	D	3.800,00	0,00	3.800,00	D	15.576,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	69.102,72	D	29.861,12	0,00	29.861,12	D	98.963,84	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.764,48	D	0,00	0,00	0,00	N	1.764,48	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.764,48	D	0,00	0,00	0,00	N	1.764,48	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	103.554,28	D	25.923,05	0,00	25.923,05	D	129.477,33	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	103.554,28	D	25.923,05	0,00	25.923,05	D	129.477,33	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	103.554,28	D	25.923,05	0,00	25.923,05	D	129.477,33	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	103.554,28	D	25.923,05	0,00	25.923,05	D	129.477,33	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	103.554,28	D	25.923,05	0,00	25.923,05	D	129.477,33	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	418.253,08	D	37.435,17	1,00	37.434,17	D	455.687,25	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.912,32	D	408,54	1,00	407,54	D	8.319,86	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	495,70	D	408,54	1,00	407,54	D	903,24	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	495,70	D	408,54	1,00	407,54	D	903,24	D
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	485,96	D	399,53	0,00	399,53	D	885,49	D
3.4.1.1.1.02.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	9,74	D	9,01	1,00	8,01	D	17,75	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	181,03	0,00	181,03	D	861,35	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	680,32	D	181,03	0,00	181,03	D	861,35	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	656,19	D	60,02	0,00	60,02	D	716,21	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	24,13	D	121,01	0,00	121,01	D	145,14	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	409.660,44	D	36.845,60	0,00	36.845,60	D	446.506,04	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	409.660,44	D	36.845,60	0,00	36.845,60	D	446.506,04	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDACÃO	409.660,44	D	36.845,60	0,00	36.845,60	D	446.506,04	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
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	198.261,62	D	55.130,88	0,00	55.130,88	D	253.392,50	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	198.261,62	D	55.130,88	0,00	55.130,88	D	253.392,50	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	198.261,62	D	55.130,88	0,00	55.130,88	D	253.392,50	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	198.261,62	D	55.130,88	0,00	55.130,88	D	253.392,50	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	198.261,62	D	55.130,88	0,00	55.130,88	D	253.392,50	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	366.944,43	D	156.119,49	0,00	156.119,49	D	523.063,92	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	366.944,43	D	156.119,49	0,00	156.119,49	D	523.063,92	D
3.6.1.3.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	366.944,43	D	156.119,49	0,00	156.119,49	D	523.063,92	D
3.6.1.3.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	366.944,43	D	156.119,49	0,00	156.119,49	D	523.063,92	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	8.867,69	D	314,10	0,00	314,10	D	9.181,79	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.318,78	D	0,00	0,00	0,00	N	2.318,78	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	2.318,78	D	0,00	0,00	0,00	N	2.318,78	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	1.788,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	6.548,91	D	314,10	0,00	314,10	D	6.863,01	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.548,91	D	314,10	0,00	314,10	D	6.863,01	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.548,91	D	314,10	0,00	314,10	D	6.863,01	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	574,39	D	258,20	0,00	258,20	D	832,59	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	124,53	D	55,90	0,00	55,90	D	180,43	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.849,99	D	0,00	0,00	0,00	N	5.849,99	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.058.875,44	C	38.336,09	2.619.137,84	2.580.801,75	C	12.639.677,19	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.874,07	C	0,00	2.264,76	2.264,76	C	13.138,83	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.874,07	C	0,00	2.264,76	2.264,76	C	13.138,83	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.874,07	C	0,00	2.264,76	2.264,76	C	13.138,83	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	10.874,07	C	0,00	2.264,76	2.264,76	C	13.138,83	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.874,07	C	0,00	2.264,76	2.264,76	C	13.138,83	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	464.109,89	C	35,06	176.547,43	176.512,37	C	640.622,26	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.509,30	C	0,00	28.703,80	28.703,80	C	49.213,10	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
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	20.509,30	C	0,00	28.703,80	28.703,80	C	49.213,10	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.509,30	C	0,00	28.703,80	28.703,80	C	49.213,10	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	443.446,63	C	0,00	147.727,85	147.727,85	C	591.174,48	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	443.446,63	C	0,00	147.727,85	147.727,85	C	591.174,48	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	443.446,63	C	0,00	147.727,85	147.727,85	C	591.174,48	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	443.446,63	C	0,00	147.727,85	147.727,85	C	591.174,48	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	153,96	C	35,06	115,78	80,72	C	234,68	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	153,96	C	35,06	115,78	80,72	C	234,68	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	153,96	C	35,06	115,78	80,72	C	234,68	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.537.221,86	C	0,00	2.339.238,12	2.339.238,12	C	11.876.459,98	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.537.221,86	C	0,00	2.339.238,12	2.339.238,12	C	11.876.459,98	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.537.221,86	C	0,00	2.339.238,12	2.339.238,12	C	11.876.459,98	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.537.221,86	C	0,00	2.339.238,12	2.339.238,12	C	11.876.459,98	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	3.756.967,86	C	0,00	1.248.488,39	1.248.488,39	C	5.005.456,25	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	5.780.254,00	C	0,00	1.090.749,73	1.090.749,73	C	6.871.003,73	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.669,62	C	38.301,03	101.087,53	62.786,50	C	109.456,12	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.669,62	C	38.301,03	101.087,53	62.786,50	C	109.456,12	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.400,00	C	0,00	2.800,00	2.800,00	C	4.200,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.400,00	C	0,00	2.800,00	2.800,00	C	4.200,00	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES	0,00	N	0,00	2.800,00	2.800,00	C	2.800,00	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	45.269,62	C	38.301,03	98.287,53	59.986,50	C	105.256,12	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	45.269,62	C	38.301,03	98.287,53	59.986,50	C	105.256,12	C