



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

### DADOS

ATIVO:	185.392.782,44 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	187.154.567,13 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	16.637.169,00 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	14.875.384,31 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	33.947.702,97 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	33.947.702,97 C
CONTROLES DEVEDORES:	484.004.299,26 D	CONTROLES CREDITORES:	484.004.299,26 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	185.602.669,88	D	6.661.421,19	6.871.308,63	209.887,44	C	185.392.782,44	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	14.921.670,78	D	6.582.576,21	6.745.823,92	163.247,71	C	14.758.423,07	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	636.859,84	D	3.837.529,33	3.730.850,93	106.678,40	D	743.538,24	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	636.859,84	D	3.837.529,33	3.730.850,93	106.678,40	D	743.538,24	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	636.859,84	D	3.837.529,33	3.730.850,93	106.678,40	D	743.538,24	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	454.559,27	D	2.197.684,38	2.249.992,77	52.308,39	C	402.250,88	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	78.193,83	D	1.639.692,80	1.480.803,21	158.889,59	D	237.083,42	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	104.106,74	D	152,15	54,95	97,20	D	104.203,94	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	7.508,07	D	0,00	0,00	0,00	N	7.508,07	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	96.598,67	D	152,15	54,95	97,20	D	96.695,87	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	3.409.713,91	D	16.468,12	185.247,28	168.779,16	C	3.240.934,75	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	1.149,83	1.149,83	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.149,83	1.149,83	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	1.149,83	1.149,83	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	1.149,83	1.149,83	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	3.380.195,52	D	15.318,29	184.097,45	168.779,16	C	3.211.416,36	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.380.195,52	D	15.318,29	184.097,45	168.779,16	C	3.211.416,36	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.380.195,52	D	0,00	168.779,16	168.779,16	C	3.211.416,36	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.380.195,52	D	0,00	168.779,16	168.779,16	C	3.211.416,36	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	15.318,29	15.318,29	0,00	N	0,00	N
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	15.318,29	15.318,29	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.105.446,16	D	2.726.155,03	2.824.631,76	98.476,73	C	10.006.969,43	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	120.950,47	D	0,00	0,00	0,00	N	120.950,47	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	120.950,47	D	0,00	0,00	0,00	N	120.950,47	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	120.950,47	D	0,00	0,00	0,00	N	120.950,47	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.975.413,15	D	320.700,34	433.522,22	112.821,88	C	5.862.591,27	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.975.413,15	D	320.700,34	433.522,22	112.821,88	C	5.862.591,27	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	5.975.413,15	D	320.700,34	433.522,22	112.821,88	C	5.862.591,27	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.006.082,54	D	2.405.454,69	2.391.109,54	14.345,15	D	4.020.427,69	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.006.082,54	D	2.405.454,69	2.391.109,54	14.345,15	D	4.020.427,69	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	789.553,13	D	2.400.077,78	2.386.077,78	14.000,00	D	803.553,13	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.216.529,41	D	5.376,91	5.031,76	345,15	D	3.216.874,56	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	763.590,38	D	2.423,73	4.026,80	1.603,07	C	761.987,31	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	76.090,38	D	2.423,73	4.026,80	1.603,07	C	74.487,31	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	76.090,38	D	2.423,73	4.026,80	1.603,07	C	74.487,31	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.521,46	D	0,00	677,22	677,22	C	27.844,24	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.991,40	D	0,00	147,76	147,76	C	3.843,64	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	9.321,27	D	0,00	143,36	143,36	C	9.177,91	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.256,25	D	2.423,73	3.058,46	634,73	C	33.621,52	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	6.060,49	D	0,00	1.067,15	1.067,15	C	4.993,34	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.640,64	D	0,00	721,45	721,45	C	2.919,19	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.640,64	D	0,00	721,45	721,45	C	2.919,19	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.419,85	D	0,00	345,70	345,70	C	2.074,15	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.419,85	D	0,00	345,70	345,70	C	2.074,15	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	170.680.999,10	D	78.844,98	125.484,71	46.639,73	C	170.634.359,37	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.130.502,91	D	78.844,98	99.366,71	20.521,73	C	167.109.981,18	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	142.595.252,80	D	78.844,98	99.366,71	20.521,73	C	142.574.731,07	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.595.252,80	D	78.844,98	99.366,71	20.521,73	C	142.574.731,07	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	142.595.252,80	D	78.844,98	99.366,71	20.521,73	C	142.574.731,07	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	142.595.252,80	D	78.844,98	99.366,71	20.521,73	C	142.574.731,07	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	3.549.095,36	D	0,00	26.118,00	26.118,00	C	3.522.977,36	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.986.700,82	D	0,00	0,00	0,00	N	5.986.700,82	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.986.700,82	D	0,00	0,00	0,00	N	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
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	1.338.354,05	D	0,00	0,00	0,00	N	1.338.354,05	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	542.354,05	D	0,00	0,00	0,00	N	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	0,00	0,00	0,00	N	244.317,70	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	0,00	0,00	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

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
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.990.772,26	D	0,00	0,00	0,00	N	7.990.772,26	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	7.990.772,26	D	0,00	0,00	0,00	N	7.990.772,26	D
1.2.3.2.1.01.01	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	10.428.377,72	C	0,00	26.118,00	26.118,00	C	10.454.495,72	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.428.377,72	C	0,00	26.118,00	26.118,00	C	10.454.495,72	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.428.377,72	C	0,00	26.118,00	26.118,00	C	10.454.495,72	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	10.428.377,72	C	0,00	26.118,00	26.118,00	C	10.454.495,72	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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	186.885.008,39	C	3.230.891,39	3.500.450,13	269.558,74	C	187.154.567,13	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	73.074.303,15	C	3.230.891,37	3.500.450,11	269.558,74	C	73.343.861,89	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.460.896,55	C	2.151.119,84	2.411.005,03	259.885,19	C	4.720.781,74	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.580.367,27	C	1.588.968,47	1.879.577,09	290.608,62	C	3.870.975,89	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.580.367,27	C	1.588.968,47	1.879.577,09	290.608,62	C	3.870.975,89	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	3.580.367,27	C	1.588.968,47	1.879.577,09	290.608,62	C	3.870.975,89	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	187.459,61	C	1.588.968,47	1.682.866,80	93.898,33	C	281.357,94	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	737.328,20	C	0,00	148.507,91	148.507,91	C	885.836,11	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.655.579,46	C	0,00	48.202,38	48.202,38	C	2.703.781,84	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	880.529,28	C	562.151,37	531.427,94	30.723,43	D	849.805,85	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
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	109.687,92	C	109.687,92	103.647,66	6.040,26	D	103.647,66	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	109.687,92	C	109.687,92	103.647,66	6.040,26	D	103.647,66	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	11.346,16	C	11.346,16	11.736,02	389,86	C	11.736,02	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	6.293,44	C	6.293,44	6.683,30	389,86	C	6.683,30	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	759.495,20	C	441.117,29	416.044,26	25.073,03	D	734.422,17	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	380.919,17	C	340.508,47	365.739,85	25.231,38	C	406.150,55	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	380.919,17	C	340.508,47	365.739,85	25.231,38	C	406.150,55	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	378.576,03	C	100.608,82	50.304,41	50.304,41	D	328.271,62	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	10.703,33	C	21.452,19	10.748,86	10.703,33	D	0,00	N
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.2.3.0.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	10.703,33	C	21.406,70	10.703,37	10.703,33	D	0,00	N
2.1.2.3.1.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	10.703,33	C	21.406,70	10.703,37	10.703,33	D	0,00	N
2.1.2.3.1.01.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	10.703,33	C	21.406,70	10.703,37	10.703,33	D	0,00	N
2.1.2.3.1.01.98	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	10.703,33	C	21.406,70	10.703,37	10.703,33	D	0,00	N
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	N	45,49	45,49	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	45,49	45,49	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	44,60	44,60	0,00	N	0,00	N
2.1.2.5.1.04.00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	N	0,89	0,89	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.217.153,07	C	285.706,12	284.128,99	1.577,13	D	1.215.575,94	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.217.153,07	C	285.706,12	284.128,99	1.577,13	D	1.215.575,94	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.216.910,13	C	285.122,21	283.190,44	1.931,77	D	1.214.978,36	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.216.910,13	C	285.122,21	283.190,44	1.931,77	D	1.214.978,36	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.216.910,13	C	285.122,21	283.190,44	1.931,77	D	1.214.978,36	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
2.1.3.1.1.10.00	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	583,91	938,55	354,64	C	597,58	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	211.597,20	C	50.068,74	27.049,47	23.019,27	D	188.577,93	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	211.597,20	C	50.031,78	27.012,51	23.019,27	D	188.577,93	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	211.597,20	C	50.031,78	27.012,51	23.019,27	D	188.577,93	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	175,35	175,35	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	37,89	37,89	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	211.597,20	C	48.558,54	24.279,27	24.279,27	D	187.317,93	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	1.260,00	2.520,00	1.260,00	C	1.260,00	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
2.1.4.2.2.99.00	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	36,96	36,96	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	36,96	36,96	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	36,96	36,96	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	3.704.136,00	C	722.544,48	767.517,76	44.973,28	C	3.749.109,28	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.704.126,00	C	717.167,57	762.140,85	44.973,28	C	3.749.099,28	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.534.607,89	C	517.300,64	554.181,05	36.880,41	C	3.571.488,30	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	256.428,77	C	309.780,04	306.718,13	3.061,91	D	253.366,86	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	16.882,11	C	70.233,38	70.233,38	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	7.942,42	C	7.942,42	8.676,48	734,06	C	8.676,48	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	229.077,88	C	229.077,88	225.281,91	3.795,97	D	225.281,91	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
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	938,23	C	938,23	1.488,64	550,41	C	1.488,64	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	938,23	C	938,23	1.488,64	550,41	C	1.488,64	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	723.255,12	C	206.582,37	245.974,28	39.391,91	C	762.647,03	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	137.154,97	C	206.582,37	245.974,28	39.391,91	C	176.546,88	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	168.797,32	C	193.285,26	202.098,92	8.813,66	C	177.610,98	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	720,79	C	6.581,67	5.860,88	720,79	D	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10,00	C	5.376,91	5.376,91	0,00	N	10,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10,00	C	5.376,91	5.376,91	0,00	N	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	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	5.376,91	5.376,91	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.562.656,13	C	0,02	0,02	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
2.2.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	N	0,02	0,02	0,00	N	0,00	N
2.2.2.3.0.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	N	0,02	0,02	0,00	N	0,00	N
2.2.2.3.1.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,02	0,02	0,00	N	0,00	N
2.2.2.3.1.01.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	N	0,02	0,02	0,00	N	0,00	N
2.2.2.3.1.01.98	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	N	0,02	0,02	0,00	N	0,00	N
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



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
2.2.4.2.0.00.00	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 LIQUIDO	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

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
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS EPREJUÍZOS 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 PREJUÍZOS 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 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	13.922.015,70	D	2.716.405,03	1.251,73	2.715.153,30	D	16.637.169,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.695.444,07	D	2.389.504,33	0,00	2.389.504,33	D	14.084.948,40	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.867.895,40	D	1.840.026,95	0,00	1.840.026,95	D	10.707.922,35	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.458.401,24	D	1.081.127,90	0,00	1.081.127,90	D	6.539.529,14	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.458.401,24	D	1.081.127,90	0,00	1.081.127,90	D	6.539.529,14	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.416.851,24	D	1.072.817,90	0,00	1.072.817,90	D	6.489.669,14	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	98.077,69	D	72.645,51	0,00	72.645,51	D	170.723,20	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	431.831,64	D	84.316,32	0,00	84.316,32	D	516.147,96	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	41.636,66	D	2.526,36	0,00	2.526,36	D	44.163,02	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	521.499,16	D	74.971,90	0,00	74.971,90	D	596.471,06	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	102.722,57	D	20.828,81	0,00	20.828,81	D	123.551,38	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	698.123,88	D	112.686,45	0,00	112.686,45	D	810.810,33	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	248.874,87	D	37.562,02	0,00	37.562,02	D	286.436,89	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	1.129.248,24	D	337.670,57	0,00	337.670,57	D	1.466.918,81	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.143.367,80	D	329.609,96	0,00	329.609,96	D	2.472.977,76	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	41.550,00	D	8.310,00	0,00	8.310,00	D	49.860,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	41.550,00	D	8.310,00	0,00	8.310,00	D	49.860,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.409.494,16	D	758.899,05	0,00	758.899,05	D	4.168.393,21	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
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.409.494,16	D	758.899,05	0,00	758.899,05	D	4.168.393,21	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.307.042,42	D	712.817,87	0,00	712.817,87	D	4.019.860,29	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.932.052,33	D	484.712,52	0,00	484.712,52	D	2.416.764,85	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.130.198,33	D	179.902,97	0,00	179.902,97	D	1.310.101,30	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	244.791,76	D	48.202,38	0,00	48.202,38	D	292.994,14	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	102.451,74	D	46.081,18	0,00	46.081,18	D	148.532,92	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	102.451,74	D	46.081,18	0,00	46.081,18	D	148.532,92	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.490.297,25	D	481.123,53	0,00	481.123,53	D	2.971.420,78	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	27.044,52	D	5.052,72	0,00	5.052,72	D	32.097,24	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	27.044,52	D	5.052,72	0,00	5.052,72	D	32.097,24	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	27.044,52	D	5.052,72	0,00	5.052,72	D	32.097,24	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.854.410,12	D	365.739,85	0,00	365.739,85	D	2.220.149,97	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.854.410,12	D	365.739,85	0,00	365.739,85	D	2.220.149,97	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.854.410,12	D	365.739,85	0,00	365.739,85	D	2.220.149,97	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	574.717,53	D	103.647,66	0,00	103.647,66	D	678.365,19	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	574.717,53	D	103.647,66	0,00	103.647,66	D	678.365,19	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	574.717,53	D	103.647,66	0,00	103.647,66	D	678.365,19	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	34.125,08	D	6.683,30	0,00	6.683,30	D	40.808,38	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	34.125,08	D	6.683,30	0,00	6.683,30	D	40.808,38	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	34.125,08	D	6.683,30	0,00	6.683,30	D	40.808,38	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	194.579,60	D	38.271,56	0,00	38.271,56	D	232.851,16	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	194.579,60	D	38.271,56	0,00	38.271,56	D	232.851,16	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	194.579,60	D	38.271,56	0,00	38.271,56	D	232.851,16	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	142.671,82	D	30.082,29	0,00	30.082,29	D	172.754,11	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.456,86	D	778,55	0,00	778,55	D	26.235,41	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	25.456,86	D	778,55	0,00	778,55	D	26.235,41	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	117.214,96	D	29.303,74	0,00	29.303,74	D	146.518,70	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	117.214,96	D	29.303,74	0,00	29.303,74	D	146.518,70	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
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	611,85	D	407,90	0,00	407,90	D	1.019,75	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	611,85	D	407,90	0,00	407,90	D	1.019,75	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	611,85	D	407,90	0,00	407,90	D	1.019,75	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	611,85	D	407,90	0,00	407,90	D	1.019,75	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	611,85	D	407,90	0,00	407,90	D	1.019,75	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	984.634,32	D	234.700,27	1.251,73	233.448,54	D	1.218.082,86	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.076,54	D	3.761,80	1.251,73	2.510,07	D	25.586,61	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	23.076,54	D	3.761,80	1.251,73	2.510,07	D	25.586,61	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	23.076,54	D	3.761,80	1.251,73	2.510,07	D	25.586,61	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	806,64	D	147,76	0,00	147,76	D	954,40	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.958,11	D	2.793,46	1.251,73	1.541,73	D	7.499,84	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.318,69	D	37,72	0,00	37,72	D	1.356,41	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	293,80	D	119,90	0,00	119,90	D	413,70	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	380,00	D	519,60	0,00	519,60	D	899,60	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	412,65	D	143,36	0,00	143,36	D	556,01	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	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	832.080,45	D	204.820,47	0,00	204.820,47	D	1.036.900,92	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	39.500,46	D	14.675,00	0,00	14.675,00	D	54.175,46	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	39.500,46	D	14.675,00	0,00	14.675,00	D	54.175,46	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	10.250,47	D	2.075,00	0,00	2.075,00	D	12.325,47	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	16.800,00	D	12.600,00	0,00	12.600,00	D	29.400,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	792.469,99	D	190.145,47	0,00	190.145,47	D	982.615,46	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
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	790.705,51	D	189.206,92	0,00	189.206,92	D	979.912,43	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	45.054,90	D	15.018,30	0,00	15.018,30	D	60.073,20	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	4.050,00	D	22.680,00	0,00	22.680,00	D	26.730,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	29.302,05	D	8.040,74	0,00	8.040,74	D	37.342,79	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	69.611,62	D	17.137,53	0,00	17.137,53	D	86.749,15	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	192.270,20	D	17.550,06	0,00	17.550,06	D	209.820,26	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.784,50	D	345,70	0,00	345,70	D	6.130,20	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	3.631,72	D	721,45	0,00	721,45	D	4.353,17	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	4.758,10	D	1.026,00	0,00	1.026,00	D	5.784,10	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	14.266,64	D	179,90	0,00	179,90	D	14.446,54	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	289.866,29	D	74.277,26	0,00	74.277,26	D	364.143,55	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.576,00	D	3.916,00	0,00	3.916,00	D	19.492,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	98.963,84	D	28.313,98	0,00	28.313,98	D	127.277,82	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.764,48	D	938,55	0,00	938,55	D	2.703,03	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.764,48	D	938,55	0,00	938,55	D	2.703,03	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	129.477,33	D	26.118,00	0,00	26.118,00	D	155.595,33	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	129.477,33	D	26.118,00	0,00	26.118,00	D	155.595,33	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	129.477,33	D	26.118,00	0,00	26.118,00	D	155.595,33	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	129.477,33	D	26.118,00	0,00	26.118,00	D	155.595,33	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	129.477,33	D	26.118,00	0,00	26.118,00	D	155.595,33	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	455.687,25	D	6.160,68	0,00	6.160,68	D	461.847,93	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	8.319,86	D	45,49	0,00	45,49	D	8.365,35	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	903,24	D	45,49	0,00	45,49	D	948,73	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	903,24	D	45,49	0,00	45,49	D	948,73	D
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	885,49	D	44,60	0,00	44,60	D	930,09	D
3.4.1.1.1.02.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	17,75	D	0,89	0,00	0,89	D	18,64	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

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
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	861,35	D	36,96	0,00	36,96	D	898,31	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	861,35	D	36,96	0,00	36,96	D	898,31	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	716,21	D	0,00	0,00	0,00	N	716,21	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	145,14	D	36,96	0,00	36,96	D	182,10	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	446.506,04	D	6.078,23	0,00	6.078,23	D	452.584,27	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	446.506,04	D	6.078,23	0,00	6.078,23	D	452.584,27	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	446.506,04	D	6.078,23	0,00	6.078,23	D	452.584,27	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	253.392,50	D	0,00	0,00	0,00	N	253.392,50	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	253.392,50	D	0,00	0,00	0,00	N	253.392,50	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	253.392,50	D	0,00	0,00	0,00	N	253.392,50	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	253.392,50	D	0,00	0,00	0,00	N	253.392,50	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	253.392,50	D	0,00	0,00	0,00	N	253.392,50	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	523.063,92	D	82.898,61	0,00	82.898,61	D	605.962,53	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	523.063,92	D	82.898,59	0,00	82.898,59	D	605.962,51	D
3.6.1.3.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	523.063,92	D	82.898,59	0,00	82.898,59	D	605.962,51	D
3.6.1.3.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	523.063,92	D	82.898,59	0,00	82.898,59	D	605.962,51	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,02	0,00	0,02	D	0,02	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,02	0,00	0,02	D	0,02	D
3.6.4.1.1.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,02	0,00	0,02	D	0,02	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	9.181,79	D	2.733,24	0,00	2.733,24	D	11.915,03	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	6.863,01	D	2.733,24	0,00	2.733,24	D	9.596,25	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.863,01	D	2.733,24	0,00	2.733,24	D	9.596,25	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.863,01	D	2.733,24	0,00	2.733,24	D	9.596,25	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	832,59	D	175,35	0,00	175,35	D	1.007,94	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
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	180,43	D	37,89	0,00	37,89	D	218,32	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.849,99	D	2.520,00	0,00	2.520,00	D	8.369,99	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.639.677,19	C	891,92	2.236.599,04	2.235.707,12	C	14.875.384,31	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	13.138,83	C	0,00	1.646,00	1.646,00	C	14.784,83	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.138,83	C	0,00	1.646,00	1.646,00	C	14.784,83	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.138,83	C	0,00	1.646,00	1.646,00	C	14.784,83	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	13.138,83	C	0,00	1.646,00	1.646,00	C	14.784,83	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	13.138,83	C	0,00	1.646,00	1.646,00	C	14.784,83	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	640.622,26	C	0,00	78.113,41	78.113,41	C	718.735,67	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	49.213,10	C	0,00	5.719,55	5.719,55	C	54.932,65	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	49.213,10	C	0,00	5.719,55	5.719,55	C	54.932,65	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	49.213,10	C	0,00	5.719,55	5.719,55	C	54.932,65	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	591.174,48	C	0,00	72.241,71	72.241,71	C	663.416,19	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	591.174,48	C	0,00	72.241,71	72.241,71	C	663.416,19	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	591.174,48	C	0,00	72.241,71	72.241,71	C	663.416,19	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	591.174,48	C	0,00	72.241,71	72.241,71	C	663.416,19	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	234,68	C	0,00	152,15	152,15	C	386,83	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	234,68	C	0,00	152,15	152,15	C	386,83	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	234,68	C	0,00	152,15	152,15	C	386,83	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.876.459,98	C	0,00	2.149.344,44	2.149.344,44	C	14.025.804,42	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.876.459,98	C	0,00	2.149.344,44	2.149.344,44	C	14.025.804,42	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.876.459,98	C	0,00	2.149.344,44	2.149.344,44	C	14.025.804,42	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.876.459,98	C	0,00	2.149.344,44	2.149.344,44	C	14.025.804,42	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	5.005.456,25	C	0,00	1.018.595,60	1.018.595,60	C	6.024.051,85	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	6.871.003,73	C	0,00	1.130.748,84	1.130.748,84	C	8.001.752,57	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	891,92	891,92	0,00	N	0,00	N
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	891,92	891,92	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	891,92	891,92	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
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	891,92	891,92	0,00	N	0,00	N
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	109.456,12	C	0,00	6.603,27	6.603,27	C	116.059,39	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	109.456,12	C	0,00	6.603,27	6.603,27	C	116.059,39	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.200,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.200,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.200,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.200,00	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES	2.800,00	C	0,00	0,00	0,00	N	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	105.256,12	C	0,00	6.603,27	6.603,27	C	111.859,39	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	105.256,12	C	0,00	6.603,27	6.603,27	C	111.859,39	C