



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

### DADOS

ATIVO:	185.463.315,20 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	188.080.345,56 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	19.942.782,73 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	17.325.752,37 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	36.702.414,91 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	36.702.414,91 C
CONTROLES DEVEDORES:	499.725.881,98 D	CONTROLES CREDORES:	499.725.881,98 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	185.392.782,44	D	7.334.530,82	7.263.998,06	70.532,76	D	185.463.315,20	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	14.758.423,07	D	6.818.846,11	7.211.070,16	392.224,05	C	14.366.199,02	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	743.538,24	D	3.517.255,60	3.908.773,71	391.518,11	C	352.020,13	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	743.538,24	D	3.517.255,60	3.908.773,71	391.518,11	C	352.020,13	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	743.538,24	D	3.517.255,60	3.908.773,71	391.518,11	C	352.020,13	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	402.250,88	D	2.108.821,86	2.283.165,76	174.343,90	C	227.906,98	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	237.083,42	D	1.406.969,65	1.623.188,59	216.218,94	C	20.864,48	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	104.203,94	D	1.464,09	2.419,36	955,27	C	103.248,67	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	96.695,87	D	1.464,09	2.419,36	955,27	C	95.740,60	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	3.240.934,75	D	26.804,27	353.018,29	326.214,02	C	2.914.720,73	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	3.112,55	3.112,55	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.112,55	3.112,55	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	3.112,55	3.112,55	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	3.112,55	3.112,55	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	3.211.416,36	D	23.691,72	349.905,74	326.214,02	C	2.885.202,34	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.211.416,36	D	23.691,72	349.905,74	326.214,02	C	2.885.202,34	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.211.416,36	D	0,00	326.214,02	326.214,02	C	2.885.202,34	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.211.416,36	D	0,00	326.214,02	326.214,02	C	2.885.202,34	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	23.691,72	23.691,72	0,00	N	0,00	N
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	23.691,72	23.691,72	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.006.969,43	D	3.273.596,24	2.946.718,89	326.877,35	D	10.333.846,78	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	5.862.591,27	D	921.390,77	577.462,31	343.928,46	D	6.206.519,73	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.862.591,27	D	921.390,77	577.462,31	343.928,46	D	6.206.519,73	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	5.862.591,27	D	921.390,77	577.462,31	343.928,46	D	6.206.519,73	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.020.427,69	D	2.352.205,47	2.369.256,58	17.051,11	C	4.003.376,58	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.020.427,69	D	2.352.205,47	2.369.256,58	17.051,11	C	4.003.376,58	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	803.553,13	D	2.347.327,15	2.361.327,15	14.000,00	C	789.553,13	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.216.874,56	D	4.878,32	7.929,43	3.051,11	C	3.213.823,45	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	761.987,31	D	1.190,00	1.492,12	302,12	C	761.685,19	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	74.487,31	D	1.190,00	1.492,12	302,12	C	74.185,19	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	74.487,31	D	1.190,00	1.492,12	302,12	C	74.185,19	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.844,24	D	0,00	259,34	259,34	C	27.584,90	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.843,64	D	960,00	183,02	776,98	D	4.620,62	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	9.177,91	D	0,00	95,82	95,82	C	9.082,09	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.621,52	D	230,00	953,94	723,94	C	32.897,58	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	4.993,34	D	0,00	1.067,15	1.067,15	C	3.926,19	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.919,19	D	0,00	721,45	721,45	C	2.197,74	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.919,19	D	0,00	721,45	721,45	C	2.197,74	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.074,15	D	0,00	345,70	345,70	C	1.728,45	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.074,15	D	0,00	345,70	345,70	C	1.728,45	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	170.634.359,37	D	515.684,71	52.927,90	462.756,81	D	171.097.116,18	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.109.981,18	D	514.904,71	26.804,27	488.100,44	D	167.598.081,62	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	142.574.731,07	D	248.271,19	26.804,27	221.466,92	D	142.796.197,99	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.574.731,07	D	248.271,19	26.804,27	221.466,92	D	142.796.197,99	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	142.574.731,07	D	248.271,19	26.804,27	221.466,92	D	142.796.197,99	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	142.574.731,07	D	248.271,19	26.804,27	221.466,92	D	142.796.197,99	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.292.620,52	D	266.633,52	0,00	266.633,52	D	9.559.254,04	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.292.620,52	D	266.633,52	0,00	266.633,52	D	9.559.254,04	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	9.292.620,52	D	266.633,52	0,00	266.633,52	D	9.559.254,04	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	8.777.333,26	D	266.633,52	0,00	266.633,52	D	9.043.966,78	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	3.522.977,36	D	780,00	26.123,63	25.343,63	C	3.497.633,73	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.986.700,82	D	780,00	0,00	780,00	D	5.987.480,82	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.986.700,82	D	780,00	0,00	780,00	D	5.987.480,82	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	265.774,62	D	780,00	0,00	780,00	D	266.554,62	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	780,00	0,00	780,00	D	780,00	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	1.338.354,05	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 CREDOR 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	10.454.495,72	C	0,00	26.123,63	26.123,63	C	10.480.619,35	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.454.495,72	C	0,00	26.123,63	26.123,63	C	10.480.619,35	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.454.495,72	C	0,00	26.123,63	26.123,63	C	10.480.619,35	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	10.454.495,72	C	0,00	26.123,63	26.123,63	C	10.480.619,35	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	187.154.567,13	C	3.519.362,99	4.445.141,42	925.778,43	C	188.080.345,56	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	73.343.861,89	C	3.460.962,99	3.582.505,52	121.542,53	C	73.465.404,42	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.720.781,74	C	2.280.402,02	2.292.016,37	11.614,35	C	4.732.396,09	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.870.975,89	C	1.716.432,92	1.727.633,05	11.200,13	C	3.882.176,02	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.870.975,89	C	1.716.432,92	1.727.633,05	11.200,13	C	3.882.176,02	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	3.870.975,89	C	1.716.432,92	1.727.633,05	11.200,13	C	3.882.176,02	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	281.357,94	C	1.437.525,53	1.537.498,80	99.973,27	C	381.331,21	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	885.836,11	C	52.503,37	144.078,01	91.574,64	C	977.410,75	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.703.781,84	C	226.404,02	46.056,24	180.347,78	D	2.523.434,06	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	849.805,85	C	563.969,10	564.383,32	414,22	C	850.220,07	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
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	103.647,66	C	103.647,66	113.779,69	10.132,03	C	113.779,69	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	103.647,66	C	103.647,66	113.779,69	10.132,03	C	113.779,69	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	11.736,02	C	11.736,02	12.770,96	1.034,94	C	12.770,96	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	6.683,30	C	6.683,30	7.718,24	1.034,94	C	7.718,24	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	734.422,17	C	448.585,42	437.832,67	10.752,75	D	723.669,42	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	406.150,55	C	346.710,57	386.399,25	39.688,68	C	445.839,23	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	406.150,55	C	346.710,57	386.399,25	39.688,68	C	445.839,23	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	328.271,62	C	101.874,85	51.433,42	50.441,43	D	277.830,19	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.2.3.1.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.2.3.1.01.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.2.3.1.01.98	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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	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
2.1.2.5.1.03.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.2.5.1.04.00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS 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	1.215.575,94	C	307.589,44	382.455,82	74.866,38	C	1.290.442,32	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.215.575,94	C	307.589,44	382.455,82	74.866,38	C	1.290.442,32	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.214.978,36	C	304.078,90	379.542,86	75.463,96	C	1.290.442,32	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.214.978,36	C	304.078,90	379.542,86	75.463,96	C	1.290.442,32	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.214.978,36	C	304.078,90	379.542,86	75.463,96	C	1.290.442,32	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	597,58	C	3.510,54	2.912,96	597,58	D	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	188.577,93	C	52.856,94	28.578,05	24.278,89	D	164.299,04	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	188.577,93	C	50.485,53	25.766,93	24.718,60	D	163.859,33	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	188.577,93	C	50.485,53	25.766,93	24.718,60	D	163.859,33	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	131,19	131,19	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	27,15	27,15	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	187.317,93	C	48.638,56	24.319,28	24.319,28	D	162.998,65	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.260,00	C	1.688,63	1.289,31	399,32	D	860,68	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	1.788,00	1.788,00	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	1.788,00	1.788,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	1.788,00	1.788,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	583,41	1.023,12	439,71	C	439,71	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	583,41	1.023,12	439,71	C	439,71	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	583,41	1.023,12	439,71	C	439,71	C
2.1.7.0.0.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	63.469.817,00	C	0,00	0,00	0,00	N	63.469.817,00	C
2.1.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	63.469.817,00	C	0,00	0,00	0,00	N	63.469.817,00	C
2.1.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.469.817,00	C	0,00	0,00	0,00	N	63.469.817,00	C
2.1.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	63.469.817,00	C	0,00	0,00	0,00	N	63.469.817,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.749.109,28	C	820.114,59	879.455,28	59.340,69	C	3.808.449,97	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.749.099,28	C	754.368,35	813.709,04	59.340,69	C	3.808.439,97	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.571.488,30	C	556.517,22	590.847,08	34.329,86	C	3.605.818,16	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	253.366,86	C	293.895,13	294.775,88	880,75	C	254.247,61	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	16.882,11	C	57.410,38	57.410,38	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	8.676,48	C	8.676,48	9.633,78	957,30	C	9.633,78	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	225.281,91	C	225.281,91	225.205,36	76,55	D	225.205,36	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
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.488,64	C	1.488,64	1.488,64	0,00	N	1.488,64	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.488,64	C	1.488,64	1.488,64	0,00	N	1.488,64	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	762.647,03	C	261.133,45	294.582,56	33.449,11	C	796.096,14	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	176.546,88	C	261.133,45	294.582,56	33.449,11	C	209.995,99	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	177.610,98	C	191.344,13	215.136,98	23.792,85	C	201.403,83	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	6.507,00	7.724,98	1.217,98	C	1.217,98	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10,00	C	65.746,24	65.746,24	0,00	N	10,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10,00	C	65.746,24	65.746,24	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	65.746,24	65.746,24	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.562.656,13	C	0,00	862.635,90	862.635,90	C	3.425.292,03	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	500.161,90	500.161,90	C	1.871.379,69	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	N	0,00	500.161,90	500.161,90	C	500.161,90	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	500.161,90	500.161,90	C	500.161,90	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	N	0,00	500.161,90	500.161,90	C	500.161,90	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	N	0,00	500.161,90	500.161,90	C	500.161,90	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.2.3.0.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.2.3.1.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.2.3.1.01.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.2.3.1.01.98	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	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 CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.191.438,34	C	0,00	0,00	0,00	N	1.191.438,34	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	179.297,60	C	0,00	0,00	0,00	N	179.297,60	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	179.297,60	C	0,00	0,00	0,00	N	179.297,60	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	179.297,60	C	0,00	0,00	0,00	N	179.297,60	C
2.2.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS	260.067,81	C	0,00	0,00	0,00	N	260.067,81	C
2.2.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	260.067,81	C	0,00	0,00	0,00	N	260.067,81	C
2.2.4.2.2.01.00	TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS	260.067,81	C	0,00	0,00	0,00	N	260.067,81	C
2.2.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	752.072,93	C	0,00	0,00	0,00	N	752.072,93	C
2.2.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	752.072,93	C	0,00	0,00	0,00	N	752.072,93	C
2.2.4.3.5.01.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	752.072,93	C	0,00	0,00	0,00	N	752.072,93	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	362.474,00	362.474,00	C	362.474,00	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	362.474,00	362.474,00	C	362.474,00	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	362.474,00	362.474,00	C	362.474,00	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	0,00	N	0,00	362.474,00	362.474,00	C	362.474,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	111.248.049,11	C	58.400,00	0,00	58.400,00	D	111.189.649,11	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

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
2.3.6.0.0.00.00	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	58.400,00	0,00	58.400,00	D	415.539.827,69	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	415.481.427,69	D	58.400,00	0,00	58.400,00	D	415.539.827,69	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	442.721.759,85	D	58.400,00	0,00	58.400,00	D	442.780.159,85	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	58.400,00	0,00	58.400,00	D	236.076,85	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	16.637.169,00	D	3.316.720,75	11.107,02	3.305.613,73	D	19.942.782,73	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	14.084.948,40	D	2.446.229,35	10.864,08	2.435.365,27	D	16.520.313,67	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.707.922,35	D	1.893.922,73	10.864,08	1.883.058,65	D	12.590.981,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.539.529,14	D	1.037.595,26	0,00	1.037.595,26	D	7.577.124,40	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.539.529,14	D	1.037.595,26	0,00	1.037.595,26	D	7.577.124,40	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.489.669,14	D	1.029.285,26	0,00	1.029.285,26	D	7.518.954,40	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	170.723,20	D	86.546,29	0,00	86.546,29	D	257.269,49	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	516.147,96	D	84.316,32	0,00	84.316,32	D	600.464,28	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
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	44.163,02	D	2.526,36	0,00	2.526,36	D	46.689,38	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	596.471,06	D	123.771,99	0,00	123.771,99	D	720.243,05	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	123.551,38	D	20.828,81	0,00	20.828,81	D	144.380,19	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	810.810,33	D	0,00	0,00	0,00	N	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	286.436,89	D	0,00	0,00	0,00	N	286.436,89	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	1.466.918,81	D	146.461,87	0,00	146.461,87	D	1.613.380,68	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.472.977,76	D	564.833,62	0,00	564.833,62	D	3.037.811,38	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	49.860,00	D	8.310,00	0,00	8.310,00	D	58.170,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	49.860,00	D	8.310,00	0,00	8.310,00	D	58.170,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.168.393,21	D	856.327,47	10.864,08	845.463,39	D	5.013.856,60	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.168.393,21	D	856.327,47	10.864,08	845.463,39	D	5.013.856,60	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.019.860,29	D	327.562,55	10.864,08	316.698,47	D	4.336.558,76	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.416.764,85	D	137.428,30	10.864,08	126.564,22	D	2.543.329,07	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.310.101,30	D	144.078,01	0,00	144.078,01	D	1.454.179,31	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	292.994,14	D	46.056,24	0,00	46.056,24	D	339.050,38	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	148.532,92	D	28.603,02	0,00	28.603,02	D	177.135,94	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	148.532,92	D	28.603,02	0,00	28.603,02	D	177.135,94	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	N	500.161,90	0,00	500.161,90	D	500.161,90	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.971.420,78	D	512.949,90	0,00	512.949,90	D	3.484.370,68	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	32.097,24	D	5.052,72	0,00	5.052,72	D	37.149,96	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	32.097,24	D	5.052,72	0,00	5.052,72	D	37.149,96	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	32.097,24	D	5.052,72	0,00	5.052,72	D	37.149,96	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.220.149,97	D	386.399,25	0,00	386.399,25	D	2.606.549,22	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.220.149,97	D	386.399,25	0,00	386.399,25	D	2.606.549,22	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.220.149,97	D	386.399,25	0,00	386.399,25	D	2.606.549,22	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	678.365,19	D	113.779,69	0,00	113.779,69	D	792.144,88	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	678.365,19	D	113.779,69	0,00	113.779,69	D	792.144,88	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
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	678.365,19	D	113.779,69	0,00	113.779,69	D	792.144,88	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	40.808,38	D	7.718,24	0,00	7.718,24	D	48.526,62	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	40.808,38	D	7.718,24	0,00	7.718,24	D	48.526,62	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	40.808,38	D	7.718,24	0,00	7.718,24	D	48.526,62	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	232.851,16	D	1.204,00	0,00	1.204,00	D	234.055,16	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	232.851,16	D	1.204,00	0,00	1.204,00	D	234.055,16	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	232.851,16	D	1.204,00	0,00	1.204,00	D	234.055,16	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	172.754,11	D	38.152,72	0,00	38.152,72	D	210.906,83	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.235,41	D	8.848,98	0,00	8.848,98	D	35.084,39	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	26.235,41	D	8.848,98	0,00	8.848,98	D	35.084,39	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	146.518,70	D	29.303,74	0,00	29.303,74	D	175.822,44	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	146.518,70	D	29.303,74	0,00	29.303,74	D	175.822,44	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.019,75	D	0,00	0,00	0,00	N	1.019,75	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.019,75	D	0,00	0,00	0,00	N	1.019,75	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.019,75	D	0,00	0,00	0,00	N	1.019,75	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.019,75	D	0,00	0,00	0,00	N	1.019,75	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	1.019,75	D	0,00	0,00	0,00	N	1.019,75	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.218.082,86	D	323.536,85	242,94	323.293,91	D	1.541.376,77	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.586,61	D	1.492,12	0,00	1.492,12	D	27.078,73	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	25.586,61	D	1.492,12	0,00	1.492,12	D	27.078,73	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	25.586,61	D	1.492,12	0,00	1.492,12	D	27.078,73	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	954,40	D	183,02	0,00	183,02	D	1.137,42	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.499,84	D	953,94	0,00	953,94	D	8.453,78	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.356,41	D	200,58	0,00	200,58	D	1.556,99	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	413,70	D	58,76	0,00	58,76	D	472,46	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	899,60	D	0,00	0,00	0,00	N	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	556,01	D	95,82	0,00	95,82	D	651,83	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
3.3.1.1.1.98.00	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	1.036.900,92	D	295.921,10	242,94	295.678,16	D	1.332.579,08	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	54.175,46	D	6.275,00	0,00	6.275,00	D	60.450,46	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	54.175,46	D	6.275,00	0,00	6.275,00	D	60.450,46	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	12.325,47	D	2.075,00	0,00	2.075,00	D	14.400,47	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	29.400,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	33.600,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	982.615,46	D	289.646,10	242,94	289.403,16	D	1.272.018,62	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	979.912,43	D	286.733,14	0,00	286.733,14	D	1.266.645,57	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	60.073,20	D	15.018,30	0,00	15.018,30	D	75.091,50	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	26.730,00	D	0,00	0,00	0,00	N	26.730,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	37.342,79	D	10.357,75	0,00	10.357,75	D	47.700,54	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	86.749,15	D	19.286,68	0,00	19.286,68	D	106.035,83	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	209.820,26	D	43.608,11	0,00	43.608,11	D	253.428,37	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.130,20	D	345,70	0,00	345,70	D	6.475,90	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	4.353,17	D	721,45	0,00	721,45	D	5.074,62	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	5.784,10	D	1.010,45	0,00	1.010,45	D	6.794,55	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	14.446,54	D	661,82	0,00	661,82	D	15.108,36	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	364.143,55	D	71.863,01	0,00	71.863,01	D	436.006,56	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.492,00	D	93.540,00	0,00	93.540,00	D	113.032,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	127.277,82	D	30.319,87	0,00	30.319,87	D	157.597,69	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	2.703,03	D	2.912,96	242,94	2.670,02	D	5.373,05	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.703,03	D	2.912,96	242,94	2.670,02	D	5.373,05	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	155.595,33	D	26.123,63	0,00	26.123,63	D	181.718,96	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	155.595,33	D	26.123,63	0,00	26.123,63	D	181.718,96	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	155.595,33	D	26.123,63	0,00	26.123,63	D	181.718,96	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	155.595,33	D	26.123,63	0,00	26.123,63	D	181.718,96	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	155.595,33	D	26.123,63	0,00	26.123,63	D	181.718,96	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	461.847,93	D	120.826,29	0,00	120.826,29	D	582.674,22	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	8.365,35	D	0,00	0,00	0,00	N	8.365,35	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	948,73	D	0,00	0,00	0,00	N	948,73	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	948,73	D	0,00	0,00	0,00	N	948,73	D
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	930,09	D	0,00	0,00	0,00	N	930,09	D
3.4.1.1.1.02.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	18,64	D	0,00	0,00	0,00	N	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
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	898,31	D	1.462,79	0,00	1.462,79	D	2.361,10	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	898,31	D	1.462,79	0,00	1.462,79	D	2.361,10	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	716,21	D	449,31	0,00	449,31	D	1.165,52	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	182,10	D	1.013,48	0,00	1.013,48	D	1.195,58	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	452.584,27	D	119.363,50	0,00	119.363,50	D	571.947,77	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	452.584,27	D	119.363,50	0,00	119.363,50	D	571.947,77	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	452.584,27	D	119.363,50	0,00	119.363,50	D	571.947,77	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	253.392,50	D	60.867,92	0,00	60.867,92	D	314.260,42	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	253.392,50	D	60.867,92	0,00	60.867,92	D	314.260,42	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	253.392,50	D	60.867,92	0,00	60.867,92	D	314.260,42	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	253.392,50	D	60.867,92	0,00	60.867,92	D	314.260,42	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	253.392,50	D	60.867,92	0,00	60.867,92	D	314.260,42	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	605.962,53	D	0,00	0,00	0,00	N	605.962,53	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	605.962,51	D	0,00	0,00	0,00	N	605.962,51	D
3.6.1.3.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	605.962,51	D	0,00	0,00	0,00	N	605.962,51	D
3.6.1.3.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	605.962,51	D	0,00	0,00	0,00	N	605.962,51	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
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,02	D	0,00	0,00	0,00	N	0,02	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,02	D	0,00	0,00	0,00	N	0,02	D
3.6.4.1.1.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,02	D	0,00	0,00	0,00	N	0,02	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	11.915,03	D	2.786,34	0,00	2.786,34	D	14.701,37	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.318,78	D	1.788,00	0,00	1.788,00	D	4.106,78	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	2.318,78	D	1.788,00	0,00	1.788,00	D	4.106,78	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	1.788,00	D	1.788,00	0,00	1.788,00	D	3.576,00	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	9.596,25	D	998,34	0,00	998,34	D	10.594,59	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.596,25	D	998,34	0,00	998,34	D	10.594,59	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.596,25	D	998,34	0,00	998,34	D	10.594,59	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	1.007,94	D	131,19	0,00	131,19	D	1.139,13	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	218,32	D	27,15	0,00	27,15	D	245,47	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	8.369,99	D	840,00	0,00	840,00	D	9.209,99	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	362.474,00	0,00	362.474,00	D	362.474,00	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	N	362.474,00	0,00	362.474,00	D	362.474,00	D
3.9.7.4.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	N	362.474,00	0,00	362.474,00	D	362.474,00	D
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	362.474,00	0,00	362.474,00	D	362.474,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.875.384,31	C	3.316,51	2.453.684,57	2.450.368,06	C	17.325.752,37	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.784,83	C	0,00	1.648,00	1.648,00	C	16.432,83	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.784,83	C	0,00	1.648,00	1.648,00	C	16.432,83	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.784,83	C	0,00	1.648,00	1.648,00	C	16.432,83	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	14.784,83	C	0,00	1.648,00	1.648,00	C	16.432,83	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	14.784,83	C	0,00	1.648,00	1.648,00	C	16.432,83	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	718.735,67	C	0,00	244.575,23	244.575,23	C	963.310,90	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	54.932,65	C	0,00	10.191,17	10.191,17	C	65.123,82	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	54.932,65	C	0,00	10.191,17	10.191,17	C	65.123,82	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	54.932,65	C	0,00	10.191,17	10.191,17	C	65.123,82	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
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	663.416,19	C	0,00	234.195,67	234.195,67	C	897.611,86	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	663.416,19	C	0,00	234.195,67	234.195,67	C	897.611,86	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	663.416,19	C	0,00	234.195,67	234.195,67	C	897.611,86	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	663.416,19	C	0,00	234.195,67	234.195,67	C	897.611,86	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	386,83	C	0,00	188,39	188,39	C	575,22	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	386,83	C	0,00	188,39	188,39	C	575,22	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	386,83	C	0,00	188,39	188,39	C	575,22	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.025.804,42	C	0,00	1.923.435,79	1.923.435,79	C	15.949.240,21	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.025.804,42	C	0,00	1.923.435,79	1.923.435,79	C	15.949.240,21	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.025.804,42	C	0,00	1.923.435,79	1.923.435,79	C	15.949.240,21	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.025.804,42	C	0,00	1.923.435,79	1.923.435,79	C	15.949.240,21	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	6.024.051,85	C	0,00	973.435,79	973.435,79	C	6.997.487,64	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	8.001.752,57	C	0,00	950.000,00	950.000,00	C	8.951.752,57	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	266.633,52	266.633,52	C	266.633,52	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	N	0,00	266.633,52	266.633,52	C	266.633,52	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	N	0,00	266.633,52	266.633,52	C	266.633,52	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	266.633,52	266.633,52	C	266.633,52	C
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	116.059,39	C	3.316,51	17.392,03	14.075,52	C	130.134,91	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	116.059,39	C	3.316,51	17.392,03	14.075,52	C	130.134,91	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	111.859,39	C	3.316,51	17.392,03	14.075,52	C	125.934,91	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	111.859,39	C	3.316,51	17.392,03	14.075,52	C	125.934,91	C