



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

DADOS

ATIVO:	185.266.785,60 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	188.161.210,58 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	22.737.166,52 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	19.842.741,54 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	44.874.056,16 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	44.874.056,16 C
CONTROLES DEVEDORES:	526.320.433,53 D	CONTROLES CREDITORES:	526.320.433,53 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	185.463.315,20	D	6.249.110,42	6.445.640,02	196.529,60	C	185.266.785,60	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	14.366.199,02	D	6.108.376,56	6.380.808,49	272.431,93	C	14.093.767,09	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	352.020,13	D	3.751.949,98	3.796.103,87	44.153,89	C	307.866,24	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	352.020,13	D	3.751.949,98	3.796.103,87	44.153,89	C	307.866,24	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	352.020,13	D	3.751.949,98	3.796.103,87	44.153,89	C	307.866,24	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	227.906,98	D	2.559.836,48	2.610.043,01	50.206,53	C	177.700,45	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.864,48	D	1.191.865,46	1.185.979,32	5.886,14	D	26.750,62	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	103.248,67	D	248,04	81,54	166,50	D	103.415,17	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	95.740,60	D	248,04	81,54	166,50	D	95.907,10	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.914.720,73	D	38.707,03	287.325,41	248.618,38	C	2.666.102,35	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	4.186,14	4.186,14	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.186,14	4.186,14	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	4.186,14	4.186,14	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	4.186,14	4.186,14	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	2.885.202,34	D	34.520,89	283.139,27	248.618,38	C	2.636.583,96	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.885.202,34	D	34.520,89	283.139,27	248.618,38	C	2.636.583,96	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.885.202,34	D	0,00	248.618,38	248.618,38	C	2.636.583,96	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.885.202,34	D	0,00	248.618,38	248.618,38	C	2.636.583,96	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	34.520,89	34.520,89	0,00	N	0,00	N
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	34.520,89	34.520,89	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.333.846,78	D	2.305.071,55	2.292.578,81	12.492,74	D	10.346.339,52	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	N	3.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	N	3.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	N	3.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	120.950,47	D	0,72	0,00	0,72	D	120.951,19	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	120.950,47	D	0,72	0,00	0,72	D	120.951,19	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	120.950,47	D	0,72	0,00	0,72	D	120.951,19	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.206.519,73	D	17.893,29	0,00	17.893,29	D	6.224.413,02	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.206.519,73	D	17.893,29	0,00	17.893,29	D	6.224.413,02	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	6.206.519,73	D	17.893,29	0,00	17.893,29	D	6.224.413,02	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.003.376,58	D	2.284.177,54	2.289.578,81	5.401,27	C	3.997.975,31	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.003.376,58	D	2.284.177,54	2.289.578,81	5.401,27	C	3.997.975,31	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	789.553,13	D	2.279.297,02	2.282.564,60	3.267,58	C	786.285,55	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.213.823,45	D	4.880,52	7.014,21	2.133,69	C	3.211.689,76	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	761.685,19	D	12.648,00	3.733,27	8.914,73	D	770.599,92	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	74.185,19	D	12.648,00	3.733,27	8.914,73	D	83.099,92	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	74.185,19	D	12.648,00	3.733,27	8.914,73	D	83.099,92	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.584,90	D	9.150,00	497,54	8.652,46	D	36.237,36	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.620,62	D	0,00	231,98	231,98	C	4.388,64	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	9.082,09	D	0,00	286,25	286,25	C	8.795,84	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.897,58	D	3.498,00	2.717,50	780,50	D	33.678,08	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	3.926,19	D	0,00	1.067,13	1.067,13	C	2.859,06	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.197,74	D	0,00	721,44	721,44	C	1.476,30	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.197,74	D	0,00	721,44	721,44	C	1.476,30	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.728,45	D	0,00	345,69	345,69	C	1.382,76	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.728,45	D	0,00	345,69	345,69	C	1.382,76	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	171.097.116,18	D	140.733,86	64.831,53	75.902,33	D	171.173.018,51	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.598.081,62	D	140.733,86	38.707,03	102.026,83	D	167.700.108,45	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	142.796.197,99	D	50.068,10	38.707,03	11.361,07	D	142.807.559,06	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.796.197,99	D	50.068,10	38.707,03	11.361,07	D	142.807.559,06	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	142.796.197,99	D	50.068,10	38.707,03	11.361,07	D	142.807.559,06	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	142.796.197,99	D	50.068,10	38.707,03	11.361,07	D	142.807.559,06	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.559.254,04	D	90.665,76	0,00	90.665,76	D	9.649.919,80	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.559.254,04	D	90.665,76	0,00	90.665,76	D	9.649.919,80	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	9.559.254,04	D	90.665,76	0,00	90.665,76	D	9.649.919,80	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	9.043.966,78	D	90.665,76	0,00	90.665,76	D	9.134.632,54	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	3.497.633,73	D	0,00	26.124,50	26.124,50	C	3.471.509,23	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.987.480,82	D	0,00	0,00	0,00	N	5.987.480,82	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.987.480,82	D	0,00	0,00	0,00	N	5.987.480,82	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	266.554,62	D	0,00	0,00	0,00	N	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	780,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	10.480.619,35	C	0,00	26.124,50	26.124,50	C	10.506.743,85	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.480.619,35	C	0,00	26.124,50	26.124,50	C	10.506.743,85	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.480.619,35	C	0,00	26.124,50	26.124,50	C	10.506.743,85	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	10.480.619,35	C	0,00	26.124,50	26.124,50	C	10.506.743,85	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	188.080.345,56	C	68.321.663,76	68.402.528,78	80.865,02	C	188.161.210,58	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	73.465.404,42	C	68.075.753,76	4.122.047,35	63.953.706,41	D	9.511.698,01	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.732.396,09	C	3.195.076,47	2.753.751,22	441.325,25	D	4.291.070,84	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.882.176,02	C	2.078.447,18	1.815.038,25	263.408,93	D	3.618.767,09	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.882.176,02	C	2.078.447,18	1.815.038,25	263.408,93	D	3.618.767,09	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	3.882.176,02	C	2.078.447,18	1.815.038,25	263.408,93	D	3.618.767,09	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	381.331,21	C	1.947.045,10	1.653.315,81	293.729,29	D	87.601,92	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	977.410,75	C	40.477,15	121.293,75	80.816,60	C	1.058.227,35	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.523.434,06	C	90.924,93	40.428,69	50.496,24	D	2.472.937,82	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	850.220,07	C	1.116.629,29	938.712,97	177.916,32	D	672.303,75	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	113.779,69	C	213.672,81	199.611,35	14.061,46	D	99.718,23	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	113.779,69	C	213.672,81	199.611,35	14.061,46	D	99.718,23	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	12.770,96	C	12.770,96	11.928,85	842,11	D	11.928,85	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	7.718,24	C	7.718,24	6.876,13	842,11	D	6.876,13	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	723.669,42	C	890.185,52	727.172,77	163.012,75	D	560.656,67	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	445.839,23	C	788.984,46	676.572,24	112.412,22	D	333.427,01	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	445.839,23	C	788.984,46	676.572,24	112.412,22	D	333.427,01	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	277.830,19	C	101.201,06	50.600,53	50.600,53	D	227.229,66	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	1.290.442,32	C	292.041,75	226.425,06	65.616,69	D	1.224.825,63	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.290.442,32	C	292.041,75	226.425,06	65.616,69	D	1.224.825,63	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.290.442,32	C	292.041,75	226.155,44	65.886,31	D	1.224.556,01	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.290.442,32	C	292.041,75	226.155,44	65.886,31	D	1.224.556,01	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.290.442,32	C	292.041,75	226.155,44	65.886,31	D	1.224.556,01	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
2.1.3.1.1.10.00	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	0,00	N	0,00	269,62	269,62	C	269,62	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	164.299,04	C	50.757,36	26.351,23	24.406,13	D	139.892,91	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	163.859,33	C	50.237,86	26.271,44	23.966,42	D	139.892,91	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	163.859,33	C	50.237,86	26.271,44	23.966,42	D	139.892,91	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	132,79	132,79	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	28,41	28,41	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	162.998,65	C	48.731,48	24.365,74	24.365,74	D	138.632,91	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	860,68	C	1.345,18	1.744,50	399,32	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	439,71	C	519,50	79,79	439,71	D	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	439,71	C	519,50	79,79	439,71	D	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	439,71	C	519,50	79,79	439,71	D	0,00	N
2.1.7.0.0.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	63.469.817,00	C	63.469.817,00	0,00	63.469.817,00	D	0,00	N
2.1.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	63.469.817,00	C	63.469.817,00	0,00	63.469.817,00	D	0,00	N
2.1.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.469.817,00	C	63.469.817,00	0,00	63.469.817,00	D	0,00	N
2.1.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	63.469.817,00	C	63.469.817,00	0,00	63.469.817,00	D	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.808.449,97	C	1.068.061,18	1.115.519,84	47.458,66	C	3.855.908,63	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.808.439,97	C	1.063.180,66	1.049.488,81	13.691,85	D	3.794.748,12	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.605.818,16	C	619.073,61	642.482,61	23.409,00	C	3.629.227,16	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	254.247,61	C	394.548,40	391.647,56	2.900,84	D	251.346,77	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	16.882,11	C	59.921,20	59.921,20	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	9.633,78	C	9.633,78	9.044,20	589,58	D	9.044,20	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	225.205,36	C	322.467,06	320.155,80	2.311,26	D	222.894,10	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	3.545,32	5.718,77	2.173,45	C	3.662,09	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.488,64	C	3.545,32	5.718,77	2.173,45	C	3.662,09	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	796.096,14	C	220.979,89	245.116,28	24.136,39	C	820.232,53	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	209.995,99	C	220.979,89	245.116,28	24.136,39	C	234.132,38	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	201.403,83	C	434.586,65	398.703,78	35.882,87	D	165.520,96	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.217,98	C	9.520,40	8.302,42	1.217,98	D	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10,00	C	4.880,52	66.031,03	61.150,51	C	61.160,51	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10,00	C	4.880,52	66.031,03	61.150,51	C	61.160,51	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	3.000,00	3.000,00	C	3.000,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	4.880,52	63.031,03	58.150,51	C	58.150,51	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.425.292,03	C	245.910,00	64.261.541,90	64.015.631,90	C	67.440.923,93	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.871.379,69	C	46.615,62	745.109,28	698.493,66	C	2.569.873,35	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	500.161,90	C	46.615,62	745.109,28	698.493,66	C	1.198.655,56	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	500.161,90	C	46.615,62	745.109,28	698.493,66	C	1.198.655,56	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	500.161,90	C	46.615,62	745.109,28	698.493,66	C	1.198.655,56	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	500.161,90	C	46.615,62	745.109,28	698.493,66	C	1.198.655,56	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	362.474,00	C	199.294,38	63.516.432,62	63.317.138,24	C	63.679.612,24	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	0,00	N	199.294,38	7.567.915,97	7.368.621,59	C	7.368.621,59	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	199.294,38	7.567.915,97	7.368.621,59	C	7.368.621,59	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	199.294,38	7.567.915,97	7.368.621,59	C	7.368.621,59	C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	362.474,00	C	0,00	55.948.516,65	55.948.516,65	C	56.310.990,65	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	362.474,00	C	0,00	55.948.516,65	55.948.516,65	C	56.310.990,65	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	362.474,00	C	0,00	55.948.516,65	55.948.516,65	C	56.310.990,65	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	111.189.649,11	C	0,00	18.939,53	18.939,53	C	111.208.588,64	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	415.539.827,69	D	0,00	18.939,53	18.939,53	C	415.520.888,16	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	415.539.827,69	D	0,00	18.939,53	18.939,53	C	415.520.888,16	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	442.780.159,85	D	0,00	0,00	0,00	N	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	236.076,85	D	0,00	0,00	0,00	N	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	18.939,53	18.939,53	C	4.746.215,77	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	18.939,53	18.939,53	C	374.181,98	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	19.942.782,73	D	3.229.980,09	435.596,30	2.794.383,79	D	22.737.166,52	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	16.520.313,67	D	2.904.690,13	433.808,36	2.470.881,77	D	18.991.195,44	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.590.981,00	D	1.949.361,31	0,00	1.949.361,31	D	14.540.342,31	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.577.124,40	D	732.013,69	0,00	732.013,69	D	8.309.138,09	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.577.124,40	D	732.013,69	0,00	732.013,69	D	8.309.138,09	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.518.954,40	D	723.703,69	0,00	723.703,69	D	8.242.658,09	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	257.269,49	D	0,00	0,00	0,00	N	257.269,49	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	600.464,28	D	84.316,32	0,00	84.316,32	D	684.780,60	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
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	46.689,38	D	2.526,36	0,00	2.526,36	D	49.215,74	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	720.243,05	D	52.950,89	0,00	52.950,89	D	773.193,94	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	144.380,19	D	20.828,81	0,00	20.828,81	D	165.209,00	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	1.613.380,68	D	147.953,99	0,00	147.953,99	D	1.761.334,67	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	3.037.811,38	D	415.127,32	0,00	415.127,32	D	3.452.938,70	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	58.170,00	D	8.310,00	0,00	8.310,00	D	66.480,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	58.170,00	D	8.310,00	0,00	8.310,00	D	66.480,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.013.856,60	D	1.217.347,62	0,00	1.217.347,62	D	6.231.204,22	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.013.856,60	D	1.217.347,62	0,00	1.217.347,62	D	6.231.204,22	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.336.558,76	D	642.889,24	0,00	642.889,24	D	4.979.448,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.543.329,07	D	481.166,80	0,00	481.166,80	D	3.024.495,87	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.454.179,31	D	121.293,75	0,00	121.293,75	D	1.575.473,06	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	339.050,38	D	40.428,69	0,00	40.428,69	D	379.479,07	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	177.135,94	D	28.643,48	0,00	28.643,48	D	205.779,42	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	177.135,94	D	28.643,48	0,00	28.643,48	D	205.779,42	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500.161,90	D	545.814,90	0,00	545.814,90	D	1.045.976,80	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.484.370,68	D	888.112,44	433.808,36	454.304,08	D	3.938.674,76	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	37.149,96	D	5.052,72	0,00	5.052,72	D	42.202,68	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	37.149,96	D	5.052,72	0,00	5.052,72	D	42.202,68	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	37.149,96	D	5.052,72	0,00	5.052,72	D	42.202,68	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.606.549,22	D	676.572,24	333.915,24	342.657,00	D	2.949.206,22	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.606.549,22	D	676.572,24	333.915,24	342.657,00	D	2.949.206,22	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.606.549,22	D	676.572,24	333.915,24	342.657,00	D	2.949.206,22	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	792.144,88	D	199.611,35	99.893,12	99.718,23	D	891.863,11	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	792.144,88	D	199.611,35	99.893,12	99.718,23	D	891.863,11	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	792.144,88	D	199.611,35	99.893,12	99.718,23	D	891.863,11	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	48.526,62	D	6.876,13	0,00	6.876,13	D	55.402,75	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	48.526,62	D	6.876,13	0,00	6.876,13	D	55.402,75	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	48.526,62	D	6.876,13	0,00	6.876,13	D	55.402,75	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	234.055,16	D	37.912,64	0,00	37.912,64	D	271.967,80	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	234.055,16	D	37.912,64	0,00	37.912,64	D	271.967,80	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	234.055,16	D	37.912,64	0,00	37.912,64	D	271.967,80	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	210.906,83	D	29.303,74	0,00	29.303,74	D	240.210,57	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.084,39	D	0,00	0,00	0,00	N	35.084,39	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	35.084,39	D	0,00	0,00	0,00	N	35.084,39	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	175.822,44	D	29.303,74	0,00	29.303,74	D	205.126,18	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	175.822,44	D	29.303,74	0,00	29.303,74	D	205.126,18	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	1.541.376,77	D	183.910,89	1.787,94	182.122,95	D	1.723.499,72	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.078,73	D	6.733,27	0,00	6.733,27	D	33.812,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	27.078,73	D	6.733,27	0,00	6.733,27	D	33.812,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.078,73	D	6.733,27	0,00	6.733,27	D	33.812,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.137,42	D	231,98	0,00	231,98	D	1.369,40	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.453,78	D	2.717,50	0,00	2.717,50	D	11.171,28	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.556,99	D	380,02	0,00	380,02	D	1.937,01	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	472,46	D	117,52	0,00	117,52	D	589,98	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	651,83	D	286,25	0,00	286,25	D	938,08	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	3.000,00	0,00	3.000,00	D	6.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.332.579,08	D	151.053,12	1.787,94	149.265,18	D	1.481.844,26	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	60.450,46	D	8.513,31	0,00	8.513,31	D	68.963,77	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	60.450,46	D	8.513,31	0,00	8.513,31	D	68.963,77	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	14.400,47	D	2.213,31	0,00	2.213,31	D	16.613,78	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	33.600,00	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	39.900,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.272.018,62	D	142.539,81	1.787,94	140.751,87	D	1.412.770,49	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.266.645,57	D	142.270,19	1.787,94	140.482,25	D	1.407.127,82	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	75.091,50	D	15.018,30	0,00	15.018,30	D	90.109,80	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	26.730,00	D	2.430,00	0,00	2.430,00	D	29.160,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	47.700,54	D	10.036,66	0,00	10.036,66	D	57.737,20	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	106.035,83	D	17.632,29	0,00	17.632,29	D	123.668,12	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	253.428,37	D	25.782,84	0,00	25.782,84	D	279.211,21	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.475,90	D	345,69	0,00	345,69	D	6.821,59	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	5.074,62	D	721,44	0,00	721,44	D	5.796,06	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	6.794,55	D	992,45	0,00	992,45	D	7.787,00	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	15.108,36	D	179,90	0,00	179,90	D	15.288,26	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	436.006,56	D	39.491,49	0,00	39.491,49	D	475.498,05	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	113.032,00	D	19.191,80	0,00	19.191,80	D	132.223,80	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	157.597,69	D	10.447,33	1.787,94	8.659,39	D	166.257,08	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	5.373,05	D	269,62	0,00	269,62	D	5.642,67	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.373,05	D	269,62	0,00	269,62	D	5.642,67	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	181.718,96	D	26.124,50	0,00	26.124,50	D	207.843,46	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
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	181.718,96	D	26.124,50	0,00	26.124,50	D	207.843,46	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	181.718,96	D	26.124,50	0,00	26.124,50	D	207.843,46	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	181.718,96	D	26.124,50	0,00	26.124,50	D	207.843,46	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	181.718,96	D	26.124,50	0,00	26.124,50	D	207.843,46	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	582.674,22	D	81.807,36	0,00	81.807,36	D	664.481,58	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	2.361,10	D	564,29	0,00	564,29	D	2.925,39	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.361,10	D	564,29	0,00	564,29	D	2.925,39	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.165,52	D	484,50	0,00	484,50	D	1.650,02	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.195,58	D	79,79	0,00	79,79	D	1.275,37	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	571.947,77	D	81.243,07	0,00	81.243,07	D	653.190,84	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	571.947,77	D	81.243,07	0,00	81.243,07	D	653.190,84	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	571.947,77	D	81.243,07	0,00	81.243,07	D	653.190,84	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	314.260,42	D	58.150,51	0,00	58.150,51	D	372.410,93	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	314.260,42	D	58.150,51	0,00	58.150,51	D	372.410,93	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	314.260,42	D	58.150,51	0,00	58.150,51	D	372.410,93	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	314.260,42	D	58.150,51	0,00	58.150,51	D	372.410,93	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	314.260,42	D	58.150,51	0,00	58.150,51	D	372.410,93	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	14.701,37	D	1.421,20	0,00	1.421,20	D	16.122,57	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.106,78	D	0,00	0,00	0,00	N	4.106,78	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	4.106,78	D	0,00	0,00	0,00	N	4.106,78	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	3.576,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	10.594,59	D	1.421,20	0,00	1.421,20	D	12.015,79	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.594,59	D	1.421,20	0,00	1.421,20	D	12.015,79	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	10.594,59	D	1.421,20	0,00	1.421,20	D	12.015,79	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	1.139,13	D	132,79	0,00	132,79	D	1.271,92	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	245,47	D	28,41	0,00	28,41	D	273,88	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	9.209,99	D	1.260,00	0,00	1.260,00	D	10.469,99	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	362.474,00	D	0,00	0,00	0,00	N	362.474,00	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	362.474,00	D	0,00	0,00	0,00	N	362.474,00	D
3.9.7.4.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	362.474,00	D	0,00	0,00	0,00	N	362.474,00	D
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	362.474,00	D	0,00	0,00	0,00	N	362.474,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.325.752,37	C	0,00	2.516.989,17	2.516.989,17	C	19.842.741,54	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	16.432,83	C	0,00	2.616,00	2.616,00	C	19.048,83	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.432,83	C	0,00	2.616,00	2.616,00	C	19.048,83	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.432,83	C	0,00	2.616,00	2.616,00	C	19.048,83	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	16.432,83	C	0,00	2.616,00	2.616,00	C	19.048,83	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	16.432,83	C	0,00	2.616,00	2.616,00	C	19.048,83	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	963.310,90	C	0,00	47.556,48	47.556,48	C	1.010.867,38	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	65.123,82	C	0,00	5.375,18	5.375,18	C	70.499,00	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	65.123,82	C	0,00	5.375,18	5.375,18	C	70.499,00	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	65.123,82	C	0,00	5.375,18	5.375,18	C	70.499,00	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
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	897.611,86	C	0,00	41.933,26	41.933,26	C	939.545,12	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	897.611,86	C	0,00	41.933,26	41.933,26	C	939.545,12	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	897.611,86	C	0,00	41.933,26	41.933,26	C	939.545,12	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	897.611,86	C	0,00	41.933,26	41.933,26	C	939.545,12	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	575,22	C	0,00	248,04	248,04	C	823,26	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	575,22	C	0,00	248,04	248,04	C	823,26	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	575,22	C	0,00	248,04	248,04	C	823,26	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.949.240,21	C	0,00	2.368.016,09	2.368.016,09	C	18.317.256,30	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.949.240,21	C	0,00	2.368.016,09	2.368.016,09	C	18.317.256,30	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.949.240,21	C	0,00	2.368.016,09	2.368.016,09	C	18.317.256,30	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.949.240,21	C	0,00	2.368.016,09	2.368.016,09	C	18.317.256,30	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	6.997.487,64	C	0,00	1.418.016,09	1.418.016,09	C	8.415.503,73	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	8.951.752,57	C	0,00	950.000,00	950.000,00	C	9.901.752,57	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	266.633,52	C	0,00	90.665,76	90.665,76	C	357.299,28	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	266.633,52	C	0,00	90.665,76	90.665,76	C	357.299,28	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	266.633,52	C	0,00	90.665,76	90.665,76	C	357.299,28	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	266.633,52	C	0,00	90.665,76	90.665,76	C	357.299,28	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	130.134,91	C	0,00	8.134,84	8.134,84	C	138.269,75	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	130.134,91	C	0,00	8.134,84	8.134,84	C	138.269,75	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	125.934,91	C	0,00	8.134,84	8.134,84	C	134.069,75	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	125.934,91	C	0,00	8.134,84	8.134,84	C	134.069,75	C