



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE GESTORA:	263011 -	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:	Setembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	183.977.882,32 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	188.934.685,60 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	26.856.208,87 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	21.899.405,59 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	47.751.654,85 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	47.751.654,85 C
CONTROLES DEVEDORES:	568.698.675,92 D	CONTROLES CREDORES:	568.698.675,92 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.00.00	ATIVO	185.266.785,60	D	6.186.235,61	7.475.138,89	1.288.903,28	C	183.977.882,32	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	14.093.767,09	D	6.133.326,38	6.951.059,04	817.732,66	C	13.276.034,43	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	307.866,24	D	3.422.566,97	3.454.748,75	32.181,78	C	275.684,46	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	307.866,24	D	3.422.566,97	3.454.748,75	32.181,78	C	275.684,46	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	307.866,24	D	3.422.566,97	3.454.748,75	32.181,78	C	275.684,46	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	177.700,45	D	2.192.171,20	2.228.578,69	36.407,49	C	141.292,96	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.750,62	D	1.230.045,31	1.225.901,43	4.143,88	D	30.894,50	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	103.415,17	D	350,46	268,63	81,83	D	103.497,00	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	95.907,10	D	350,46	268,63	81,83	D	95.988,93	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	2.666.102,35	D	401.077,75	1.181.551,30	780.473,55	C	1.885.628,80	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	4.250,45	4.250,45	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.250,45	4.250,45	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	4.250,45	4.250,45	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	4.250,45	4.250,45	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	2.636.583,96	D	396.827,30	1.177.300,85	780.473,55	C	1.856.110,41	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.636.583,96	D	396.827,30	1.177.300,85	780.473,55	C	1.856.110,41	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.636.583,96	D	355.338,45	1.135.812,00	780.473,55	C	1.856.110,41	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.636.583,96	D	355.338,45	1.135.812,00	780.473,55	C	1.856.110,41	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	41.488,85	41.488,85	0,00	N	0,00	N
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	41.488,85	41.488,85	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.346.339,52	D	2.309.110,25	2.310.033,28	923,03	C	10.345.416,49	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	120.951,19	D	0,28	0,00	0,28	D	120.951,47	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	120.951,19	D	0,28	0,00	0,28	D	120.951,47	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	120.951,19	D	0,28	0,00	0,28	D	120.951,47	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.224.413,02	D	115.490,96	113.389,76	2.101,20	D	6.226.514,22	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.224.413,02	D	115.490,96	113.389,76	2.101,20	D	6.226.514,22	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	6.224.413,02	D	115.490,96	113.389,76	2.101,20	D	6.226.514,22	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.997.975,31	D	2.193.619,01	2.196.643,52	3.024,51	C	3.994.950,80	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.997.975,31	D	2.193.619,01	2.196.643,52	3.024,51	C	3.994.950,80	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	786.285,55	D	2.188.772,14	2.188.772,14	0,00	N	786.285,55	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.211.689,76	D	4.846,87	7.871,38	3.024,51	C	3.208.665,25	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	770.599,92	D	0,00	3.610,93	3.610,93	C	766.988,99	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	83.099,92	D	0,00	3.610,93	3.610,93	C	79.488,99	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	83.099,92	D	0,00	3.610,93	3.610,93	C	79.488,99	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.237,36	D	0,00	1.124,13	1.124,13	C	35.113,23	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.388,64	D	0,00	69,46	69,46	C	4.319,18	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	8.795,84	D	0,00	252,74	252,74	C	8.543,10	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.678,08	D	0,00	2.164,60	2.164,60	C	31.513,48	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	2.859,06	D	571,41	1.114,78	543,37	C	2.315,69	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.476,30	D	0,00	721,47	721,47	C	754,83	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.476,30	D	0,00	721,47	721,47	C	754,83	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.382,76	D	571,41	393,31	178,10	D	1.560,86	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.382,76	D	571,41	393,31	178,10	D	1.560,86	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	171.173.018,51	D	52.909,23	524.079,85	471.170,62	C	170.701.847,89	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.700.108,45	D	51.809,23	497.955,35	446.146,12	C	167.253.962,33	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	142.807.559,06	D	6.136,07	497.955,35	491.819,28	C	142.315.739,78	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.807.559,06	D	6.136,07	497.955,35	491.819,28	C	142.315.739,78	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	142.807.559,06	D	6.136,07	497.955,35	491.819,28	C	142.315.739,78	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	142.807.559,06	D	6.136,07	497.955,35	491.819,28	C	142.315.739,78	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.649.919,80	D	45.673,16	0,00	45.673,16	D	9.695.592,96	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.649.919,80	D	45.673,16	0,00	45.673,16	D	9.695.592,96	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	9.649.919,80	D	45.673,16	0,00	45.673,16	D	9.695.592,96	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	9.134.632,54	D	45.673,16	0,00	45.673,16	D	9.180.305,70	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	3.471.509,23	D	1.100,00	26.124,50	25.024,50	C	3.446.484,73	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.987.480,82	D	1.100,00	0,00	1.100,00	D	5.988.580,82	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.987.480,82	D	1.100,00	0,00	1.100,00	D	5.988.580,82	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	266.554,62	D	1.100,00	0,00	1.100,00	D	267.654,62	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	1.100,00	0,00	1.100,00	D	1.880,00	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	10.506.743,85	C	0,00	26.124,50	26.124,50	C	10.532.868,35	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.506.743,85	C	0,00	26.124,50	26.124,50	C	10.532.868,35	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.506.743,85	C	0,00	26.124,50	26.124,50	C	10.532.868,35	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	10.506.743,85	C	0,00	26.124,50	26.124,50	C	10.532.868,35	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	188.161.210,58	C	4.092.108,72	4.865.583,74	773.475,02	C	188.934.685,60	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	9.511.698,01	C	4.092.108,72	3.878.782,58	213.326,14	D	9.298.371,87	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.291.070,84	C	2.158.595,50	2.174.292,82	15.697,32	C	4.306.768,16	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.618.767,09	C	1.609.786,33	1.665.993,72	56.207,39	C	3.674.974,48	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.618.767,09	C	1.609.786,33	1.665.993,72	56.207,39	C	3.674.974,48	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	3.618.767,09	C	1.609.786,33	1.665.993,72	56.207,39	C	3.674.974,48	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	87.601,92	C	1.484.913,04	1.506.177,82	21.264,78	C	108.866,70	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.058.227,35	C	34.085,52	120.428,27	86.342,75	C	1.144.570,10	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.472.937,82	C	90.787,77	39.387,63	51.400,14	D	2.421.537,68	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	672.303,75	C	548.809,17	508.299,10	40.510,07	D	631.793,68	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	99.718,23	C	101.223,69	101.710,91	487,22	C	100.205,45	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	99.718,23	C	101.223,69	101.710,91	487,22	C	100.205,45	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	11.928,85	C	11.928,85	17.612,44	5.683,59	C	17.612,44	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	6.876,13	C	6.876,13	12.559,72	5.683,59	C	12.559,72	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	560.656,67	C	435.656,63	388.975,75	46.680,88	D	513.975,79	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	333.427,01	C	334.075,49	338.185,18	4.109,69	C	337.536,70	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	333.427,01	C	334.075,49	338.185,18	4.109,69	C	337.536,70	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	227.229,66	C	101.581,14	50.790,57	50.790,57	D	176.439,09	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	1.224.825,63	C	659.421,11	752.143,12	92.722,01	C	1.317.547,64	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.224.825,63	C	659.421,11	752.143,12	92.722,01	C	1.317.547,64	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.224.556,01	C	658.153,99	751.145,62	92.991,63	C	1.317.547,64	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.224.556,01	C	658.153,99	751.145,62	92.991,63	C	1.317.547,64	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.224.556,01	C	658.153,99	751.145,62	92.991,63	C	1.317.547,64	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	269,62	C	1.267,12	997,50	269,62	D	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	139.892,91	C	51.800,95	26.119,73	25.681,22	D	114.211,69	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	139.892,91	C	51.800,95	26.119,73	25.681,22	D	114.211,69	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	139.892,91	C	51.800,95	26.119,73	25.681,22	D	114.211,69	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	208,74	208,74	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	44,77	44,77	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	138.632,91	C	48.842,44	24.421,22	24.421,22	D	114.211,69	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.260,00	C	2.705,00	1.445,00	1.260,00	D	0,00	N
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.02.00	IPVA A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.7.0.0.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.855.908,63	C	1.222.291,16	926.226,91	296.064,25	D	3.559.844,38	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.794.748,12	C	1.046.649,87	811.736,13	234.913,74	D	3.559.834,38	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.629.227,16	C	861.403,59	626.340,84	235.062,75	D	3.394.164,41	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	251.346,77	C	412.677,45	415.409,17	2.731,72	C	254.078,49	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	16.882,11	C	80.848,16	80.848,16	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	9.044,20	C	9.044,20	16.600,33	7.556,13	C	16.600,33	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	222.894,10	C	320.258,73	315.434,32	4.824,41	D	218.069,69	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.662,09	C	5.128,91	1.466,82	3.662,09	D	0,00	N
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.662,09	C	5.128,91	1.466,82	3.662,09	D	0,00	N
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	820.232,53	C	443.597,23	209.464,85	234.132,38	D	586.100,15	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	234.132,38	C	443.597,23	209.464,85	234.132,38	D	0,00	N
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	165.520,96	C	181.214,89	181.363,90	149,01	C	165.669,97	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	4.031,39	4.031,39	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	61.160,51	C	175.641,29	114.490,78	61.150,51	D	10,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	61.160,51	C	175.641,29	114.490,78	61.150,51	D	10,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	10,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	3.000,00	C	6.000,00	3.000,00	3.000,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.150,51	C	169.641,29	111.490,78	58.150,51	D	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	67.440.923,93	C	0,00	986.801,16	986.801,16	C	68.427.725,09	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.569.873,35	C	0,00	0,00	0,00	N	2.569.873,35	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.198.655,56	C	0,00	0,00	0,00	N	1.198.655,56	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.198.655,56	C	0,00	0,00	0,00	N	1.198.655,56	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	1.198.655,56	C	0,00	0,00	0,00	N	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	1.198.655,56	C	0,00	0,00	0,00	N	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.2.2.3.1.01.00	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
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	63.679.612,24	C	0,00	986.801,16	986.801,16	C	64.666.413,40	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	7.368.621,59	C	0,00	0,00	0,00	N	7.368.621,59	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.368.621,59	C	0,00	0,00	0,00	N	7.368.621,59	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.368.621,59	C	0,00	0,00	0,00	N	7.368.621,59	C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	56.310.990,65	C	0,00	986.801,16	986.801,16	C	57.297.791,81	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.310.990,65	C	0,00	986.801,16	986.801,16	C	57.297.791,81	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	56.310.990,65	C	0,00	986.801,16	986.801,16	C	57.297.791,81	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	111.208.588,64	C	0,00	0,00	0,00	N	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

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
2.3.5.1.0.00.00	RESERVA LEGAL	3.923.037,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.923.037,00	C
2.3.5.1.1.00.00	RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	3.923.037,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.923.037,00	C
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	6.869.681,20	C	0,00	0,00	0,00	N	6.869.681,20	C
2.3.6.1.0.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	6.869.681,20	C	0,00	0,00	0,00	N	6.869.681,20	C
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.869.681,20	C	0,00	0,00	0,00	N	6.869.681,20	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	415.520.888,16	D	0,00	0,00	0,00	N	415.520.888,16	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	415.520.888,16	D	0,00	0,00	0,00	N	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	4.746.215,77	D	0,00	0,00	0,00	N	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	374.181,98	C	0,00	0,00	0,00	N	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	22.737.166,52	D	4.474.952,21	355.909,86	4.119.042,35	D	26.856.208,87	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	18.991.195,44	D	1.907.687,20	0,00	1.907.687,20	D	20.898.882,64	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.540.342,31	D	1.379.450,45	0,00	1.379.450,45	D	15.919.792,76	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	8.309.138,09	D	712.846,48	0,00	712.846,48	D	9.021.984,57	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.309.138,09	D	712.846,48	0,00	712.846,48	D	9.021.984,57	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.242.658,09	D	704.536,48	0,00	704.536,48	D	8.947.194,57	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
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	257.269,49	D	19.331,15	0,00	19.331,15	D	276.600,64	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	684.780,60	D	84.316,32	0,00	84.316,32	D	769.096,92	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	49.215,74	D	2.526,36	0,00	2.526,36	D	51.742,10	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	773.193,94	D	52.958,93	0,00	52.958,93	D	826.152,87	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	165.209,00	D	20.828,81	0,00	20.828,81	D	186.037,81	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	1.761.334,67	D	113.206,35	0,00	113.206,35	D	1.874.541,02	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	3.452.938,70	D	411.368,56	0,00	411.368,56	D	3.864.307,26	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	66.480,00	D	8.310,00	0,00	8.310,00	D	74.790,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	66.480,00	D	8.310,00	0,00	8.310,00	D	74.790,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.231.204,22	D	666.603,97	0,00	666.603,97	D	6.897.808,19	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.231.204,22	D	666.603,97	0,00	666.603,97	D	6.897.808,19	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.979.448,00	D	638.000,95	0,00	638.000,95	D	5.617.448,95	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.024.495,87	D	480.077,22	0,00	480.077,22	D	3.504.573,09	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.575.473,06	D	118.536,10	0,00	118.536,10	D	1.694.009,16	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	379.479,07	D	39.387,63	0,00	39.387,63	D	418.866,70	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	205.779,42	D	28.603,02	0,00	28.603,02	D	234.382,44	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	205.779,42	D	28.603,02	0,00	28.603,02	D	234.382,44	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.045.976,80	D	0,00	0,00	0,00	N	1.045.976,80	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.938.674,76	D	457.498,03	0,00	457.498,03	D	4.396.172,79	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	42.202,68	D	5.052,72	0,00	5.052,72	D	47.255,40	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	42.202,68	D	5.052,72	0,00	5.052,72	D	47.255,40	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	42.202,68	D	5.052,72	0,00	5.052,72	D	47.255,40	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.949.206,22	D	338.174,68	0,00	338.174,68	D	3.287.380,90	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.949.206,22	D	338.174,68	0,00	338.174,68	D	3.287.380,90	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.949.206,22	D	338.174,68	0,00	338.174,68	D	3.287.380,90	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
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	891.863,11	D	101.710,91	0,00	101.710,91	D	993.574,02	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	891.863,11	D	101.710,91	0,00	101.710,91	D	993.574,02	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	891.863,11	D	101.710,91	0,00	101.710,91	D	993.574,02	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	55.402,75	D	12.559,72	0,00	12.559,72	D	67.962,47	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	55.402,75	D	12.559,72	0,00	12.559,72	D	67.962,47	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	55.402,75	D	12.559,72	0,00	12.559,72	D	67.962,47	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	271.967,80	D	37.609,18	0,00	37.609,18	D	309.576,98	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	271.967,80	D	37.609,18	0,00	37.609,18	D	309.576,98	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	271.967,80	D	37.609,18	0,00	37.609,18	D	309.576,98	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	240.210,57	D	33.129,54	0,00	33.129,54	D	273.340,11	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.084,39	D	3.825,80	0,00	3.825,80	D	38.910,19	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	35.084,39	D	3.825,80	0,00	3.825,80	D	38.910,19	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	205.126,18	D	29.303,74	0,00	29.303,74	D	234.429,92	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	205.126,18	D	29.303,74	0,00	29.303,74	D	234.429,92	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	1.723.499,72	D	274.079,93	571,41	273.508,52	D	1.997.008,24	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.812,00	D	3.610,93	0,00	3.610,93	D	37.422,93	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	33.812,00	D	3.610,93	0,00	3.610,93	D	37.422,93	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	33.812,00	D	3.610,93	0,00	3.610,93	D	37.422,93	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.369,40	D	69,46	0,00	69,46	D	1.438,86	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.171,28	D	2.164,60	0,00	2.164,60	D	13.335,88	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.937,01	D	847,27	0,00	847,27	D	2.784,28	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	589,98	D	240,84	0,00	240,84	D	830,82	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

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
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	11,50	D	36,02	0,00	36,02	D	47,52	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	938,08	D	252,74	0,00	252,74	D	1.190,82	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	6.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.481.844,26	D	244.344,50	571,41	243.773,09	D	1.725.617,35	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	68.963,77	D	8.375,00	0,00	8.375,00	D	77.338,77	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	68.963,77	D	8.375,00	0,00	8.375,00	D	77.338,77	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	16.613,78	D	2.075,00	0,00	2.075,00	D	18.688,78	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	39.900,00	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	46.200,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.412.770,49	D	235.969,50	571,41	235.398,09	D	1.648.168,58	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.407.127,82	D	234.972,00	571,41	234.400,59	D	1.641.528,41	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	90.109,80	D	15.018,30	0,00	15.018,30	D	105.128,10	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	29.160,00	D	2.430,00	0,00	2.430,00	D	31.590,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	57.737,20	D	7.521,67	0,00	7.521,67	D	65.258,87	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	123.668,12	D	18.917,09	0,00	18.917,09	D	142.585,21	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	279.211,21	D	51.885,59	0,00	51.885,59	D	331.096,80	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.821,59	D	393,31	0,00	393,31	D	7.214,90	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	5.796,06	D	721,47	0,00	721,47	D	6.517,53	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	7.787,00	D	1.095,39	0,00	1.095,39	D	8.882,39	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	15.288,26	D	179,90	0,00	179,90	D	15.468,16	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	475.498,05	D	103.148,81	0,00	103.148,81	D	578.646,86	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	132.223,80	D	27.123,70	0,00	27.123,70	D	159.347,50	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	166.257,08	D	6.536,77	571,41	5.965,36	D	172.222,44	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	5.642,67	D	997,50	0,00	997,50	D	6.640,17	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.642,67	D	997,50	0,00	997,50	D	6.640,17	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	207.843,46	D	26.124,50	0,00	26.124,50	D	233.967,96	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	207.843,46	D	26.124,50	0,00	26.124,50	D	233.967,96	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	207.843,46	D	26.124,50	0,00	26.124,50	D	233.967,96	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	207.843,46	D	26.124,50	0,00	26.124,50	D	233.967,96	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	207.843,46	D	26.124,50	0,00	26.124,50	D	233.967,96	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	664.481,58	D	1.198.159,00	355.338,45	842.820,55	D	1.507.302,13	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	2.925,39	D	117,50	0,00	117,50	D	3.042,89	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.925,39	D	117,50	0,00	117,50	D	3.042,89	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.650,02	D	117,50	0,00	117,50	D	1.767,52	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.275,37	D	0,00	0,00	0,00	N	1.275,37	D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	N	452.216,05	0,00	452.216,05	D	452.216,05	D
3.4.3.1.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	N	452.216,05	0,00	452.216,05	D	452.216,05	D
3.4.3.1.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	452.216,05	0,00	452.216,05	D	452.216,05	D
3.4.3.1.1.01.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	452.216,05	0,00	452.216,05	D	452.216,05	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	653.190,84	D	745.825,45	355.338,45	390.487,00	D	1.043.677,84	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	653.190,84	D	745.825,45	355.338,45	390.487,00	D	1.043.677,84	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	653.190,84	D	745.825,45	355.338,45	390.487,00	D	1.043.677,84	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	372.410,93	D	106.643,91	0,00	106.643,91	D	479.054,84	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	372.410,93	D	106.643,91	0,00	106.643,91	D	479.054,84	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	372.410,93	D	106.643,91	0,00	106.643,91	D	479.054,84	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	372.410,93	D	106.643,91	0,00	106.643,91	D	479.054,84	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	372.410,93	D	106.643,91	0,00	106.643,91	D	479.054,84	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
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	16.122,57	D	1.581,01	0,00	1.581,01	D	17.703,58	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.106,78	D	67,50	0,00	67,50	D	4.174,28	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.1.2.00.00	IMPOSTOS- INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	4.106,78	D	67,50	0,00	67,50	D	4.174,28	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
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	67,50	0,00	67,50	D	67,50	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	12.015,79	D	1.513,51	0,00	1.513,51	D	13.529,30	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.015,79	D	1.513,51	0,00	1.513,51	D	13.529,30	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	12.015,79	D	1.513,51	0,00	1.513,51	D	13.529,30	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	1.271,92	D	208,74	0,00	208,74	D	1.480,66	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	273,88	D	44,77	0,00	44,77	D	318,65	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	10.469,99	D	1.260,00	0,00	1.260,00	D	11.729,99	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	362.474,00	D	986.801,16	0,00	986.801,16	D	1.349.275,16	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	362.474,00	D	986.801,16	0,00	986.801,16	D	1.349.275,16	D
3.9.7.4.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	362.474,00	D	986.801,16	0,00	986.801,16	D	1.349.275,16	D
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	362.474,00	D	986.801,16	0,00	986.801,16	D	1.349.275,16	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.842.741,54	C	96,00	2.056.760,05	2.056.664,05	C	21.899.405,59	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
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	19.048,83	C	96,00	2.036,00	1.940,00	C	20.988,83	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.048,83	C	96,00	2.036,00	1.940,00	C	20.988,83	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.048,83	C	96,00	2.036,00	1.940,00	C	20.988,83	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	19.048,83	C	96,00	2.036,00	1.940,00	C	20.988,83	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	19.048,83	C	96,00	2.036,00	1.940,00	C	20.988,83	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.010.867,38	C	0,00	268,92	268,92	C	1.011.136,30	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	70.499,00	C	0,00	0,00	0,00	N	70.499,00	C
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	70.499,00	C	0,00	0,00	0,00	N	70.499,00	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	70.499,00	C	0,00	0,00	0,00	N	70.499,00	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	939.545,12	C	0,00	0,00	0,00	N	939.545,12	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	939.545,12	C	0,00	0,00	0,00	N	939.545,12	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	939.545,12	C	0,00	0,00	0,00	N	939.545,12	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	939.545,12	C	0,00	0,00	0,00	N	939.545,12	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	823,26	C	0,00	268,92	268,92	C	1.092,18	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	823,26	C	0,00	268,92	268,92	C	1.092,18	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	823,26	C	0,00	268,92	268,92	C	1.092,18	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.317.256,30	C	0,00	2.002.635,40	2.002.635,40	C	20.319.891,70	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.317.256,30	C	0,00	2.002.635,40	2.002.635,40	C	20.319.891,70	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.317.256,30	C	0,00	2.002.635,40	2.002.635,40	C	20.319.891,70	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.317.256,30	C	0,00	2.002.635,40	2.002.635,40	C	20.319.891,70	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	8.415.503,73	C	0,00	1.082.635,40	1.082.635,40	C	9.498.139,13	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	9.901.752,57	C	0,00	920.000,00	920.000,00	C	10.821.752,57	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	357.299,28	C	0,00	45.683,66	45.683,66	C	402.982,94	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	357.299,28	C	0,00	45.673,16	45.673,16	C	402.972,44	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	357.299,28	C	0,00	45.673,16	45.673,16	C	402.972,44	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	357.299,28	C	0,00	45.673,16	45.673,16	C	402.972,44	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	10,50	10,50	C	10,50	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	10,50	10,50	C	10,50	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
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	10,50	10,50	C	10,50	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	138.269,75	C	0,00	6.136,07	6.136,07	C	144.405,82	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	138.269,75	C	0,00	6.136,07	6.136,07	C	144.405,82	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	134.069,75	C	0,00	6.136,07	6.136,07	C	140.205,82	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	134.069,75	C	0,00	6.136,07	6.136,07	C	140.205,82	C