



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

DADOS

ATIVO:	183.903.589,94 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	188.919.827,86 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	29.174.695,34 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	24.158.457,42 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	52.400.491,56 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	52.400.491,56 C
CONTROLES DEVEDORES:	586.738.662,83 D	CONTROLES CREDITORES:	586.738.662,83 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	183.977.882,32	D	5.754.539,98	5.828.832,36	74.292,38	C	183.903.589,94	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.276.034,43	D	5.671.573,82	5.792.175,82	120.602,00	C	13.155.432,43	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	275.684,46	D	3.444.052,28	3.407.804,25	36.248,03	D	311.932,49	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	275.684,46	D	3.444.052,28	3.407.804,25	36.248,03	D	311.932,49	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	275.684,46	D	3.444.052,28	3.407.804,25	36.248,03	D	311.932,49	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	141.292,96	D	2.324.018,39	2.272.777,57	51.240,82	D	192.533,78	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30.894,50	D	1.117.712,75	1.134.971,63	17.258,88	C	13.635,62	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	103.497,00	D	2.321,14	55,05	2.266,09	D	105.763,09	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	95.988,93	D	2.321,14	55,05	2.266,09	D	98.255,02	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	1.885.628,80	D	10.300,26	179.870,88	169.570,62	C	1.716.058,18	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	1.642,91	1.642,91	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.642,91	1.642,91	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	1.642,91	1.642,91	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	1.642,91	1.642,91	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	1.856.110,41	D	8.657,35	178.227,97	169.570,62	C	1.686.539,79	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.856.110,41	D	8.657,35	178.227,97	169.570,62	C	1.686.539,79	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.856.110,41	D	0,00	169.570,62	169.570,62	C	1.686.539,79	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.856.110,41	D	0,00	169.570,62	169.570,62	C	1.686.539,79	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	8.657,35	8.657,35	0,00	N	0,00	N
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	8.657,35	8.657,35	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.345.416,49	D	2.206.943,17	2.200.665,36	6.277,81	D	10.351.694,30	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	120.951,47	D	0,00	0,00	0,00	N	120.951,47	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	120.951,47	D	0,00	0,00	0,00	N	120.951,47	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	120.951,47	D	0,00	0,00	0,00	N	120.951,47	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.226.514,22	D	25.690,92	19.656,49	6.034,43	D	6.232.548,65	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.226.514,22	D	25.690,92	19.656,49	6.034,43	D	6.232.548,65	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	6.226.514,22	D	25.690,92	19.656,49	6.034,43	D	6.232.548,65	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.994.950,80	D	2.181.252,25	2.181.008,87	243,38	D	3.995.194,18	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.994.950,80	D	2.181.252,25	2.181.008,87	243,38	D	3.995.194,18	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	786.285,55	D	2.176.516,90	2.176.516,90	0,00	N	786.285,55	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
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.208.665,25	D	4.735,35	4.491,97	243,38	D	3.208.908,63	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	766.988,99	D	4.856,80	2.272,55	2.584,25	D	769.573,24	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	79.488,99	D	4.856,80	2.272,55	2.584,25	D	82.073,24	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	79.488,99	D	4.856,80	2.272,55	2.584,25	D	82.073,24	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.113,23	D	300,00	405,67	105,67	C	35.007,56	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.319,18	D	3.796,80	628,10	3.168,70	D	7.487,88	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	8.543,10	D	0,00	115,39	115,39	C	8.427,71	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.513,48	D	760,00	1.123,39	363,39	C	31.150,09	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	2.315,69	D	5.421,31	1.562,78	3.858,53	D	6.174,22	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	754,83	D	5.421,31	1.169,47	4.251,84	D	5.006,67	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	754,83	D	5.421,31	1.169,47	4.251,84	D	5.006,67	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.560,86	D	0,00	393,31	393,31	C	1.167,55	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.560,86	D	0,00	393,31	393,31	C	1.167,55	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	170.701.847,89	D	82.966,16	36.656,54	46.309,62	D	170.748.157,51	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.253.962,33	D	77.527,16	10.472,96	67.054,20	D	167.321.016,53	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	142.315.739,78	D	31.625,63	10.472,96	21.152,67	D	142.336.892,45	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.315.739,78	D	31.625,63	10.472,96	21.152,67	D	142.336.892,45	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	142.315.739,78	D	31.625,63	10.472,96	21.152,67	D	142.336.892,45	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	142.315.739,78	D	31.625,63	10.472,96	21.152,67	D	142.336.892,45	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.695.592,96	D	45.901,53	0,00	45.901,53	D	9.741.494,49	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.695.592,96	D	45.901,53	0,00	45.901,53	D	9.741.494,49	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	9.695.592,96	D	45.901,53	0,00	45.901,53	D	9.741.494,49	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	9.180.305,70	D	45.901,53	0,00	45.901,53	D	9.226.207,23	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

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
1.2.1.3.1.01.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.944.955,97	D	0,00	0,00	0,00	N	5.944.955,97	D
1.2.1.3.1.01.99	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	3.446.484,73	D	5.439,00	26.183,58	20.744,58	C	3.425.740,15	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.988.580,82	D	5.439,00	0,00	5.439,00	D	5.994.019,82	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.988.580,82	D	5.439,00	0,00	5.439,00	D	5.994.019,82	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	267.654,62	D	5.439,00	0,00	5.439,00	D	273.093,62	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	1.880,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.880,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	248.347,92	D	5.439,00	0,00	5.439,00	D	253.786,92	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

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
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	7.990.772,26	D	0,00	0,00	0,00	N	7.990.772,26	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.990.772,26	D	0,00	0,00	0,00	N	7.990.772,26	D
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	10.532.868,35	C	0,00	26.183,58	26.183,58	C	10.559.051,93	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.532.868,35	C	0,00	26.183,58	26.183,58	C	10.559.051,93	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.532.868,35	C	0,00	26.183,58	26.183,58	C	10.559.051,93	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	10.532.868,35	C	0,00	26.183,58	26.183,58	C	10.559.051,93	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	188.934.685,60	C	3.130.432,52	3.115.574,78	14.857,74	D	188.919.827,86	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	9.298.371,87	C	3.130.432,52	3.115.574,78	14.857,74	D	9.283.514,13	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.306.768,16	C	2.041.809,25	2.022.312,11	19.497,14	D	4.287.271,02	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.674.974,48	C	1.484.005,16	1.529.719,78	45.714,62	C	3.720.689,10	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.674.974,48	C	1.484.005,16	1.529.719,78	45.714,62	C	3.720.689,10	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	3.674.974,48	C	1.484.005,16	1.529.719,78	45.714,62	C	3.720.689,10	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	108.866,70	C	1.397.096,17	1.371.892,45	25.203,72	D	83.662,98	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.144.570,10	C	19.459,33	118.372,29	98.912,96	C	1.243.483,06	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.421.537,68	C	67.449,66	39.455,04	27.994,62	D	2.393.543,06	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	631.793,68	C	557.804,09	492.592,33	65.211,76	D	566.581,92	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	100.205,45	C	100.205,45	96.615,06	3.590,39	D	96.615,06	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	100.205,45	C	100.205,45	96.615,06	3.590,39	D	96.615,06	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	17.612,44	C	17.612,44	18.734,87	1.122,43	C	18.734,87	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	12.559,72	C	12.559,72	13.682,15	1.122,43	C	13.682,15	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	513.975,79	C	439.986,20	377.242,40	62.743,80	D	451.231,99	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	337.536,70	C	338.016,10	326.257,35	11.758,75	D	325.777,95	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	337.536,70	C	338.016,10	326.257,35	11.758,75	D	325.777,95	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	176.439,09	C	101.970,10	50.985,05	50.985,05	D	125.454,04	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	1.317.547,64	C	322.841,26	354.466,31	31.625,05	C	1.349.172,69	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.317.547,64	C	322.841,26	354.466,31	31.625,05	C	1.349.172,69	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.317.547,64	C	320.994,09	352.619,14	31.625,05	C	1.349.172,69	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.317.547,64	C	320.994,09	352.619,14	31.625,05	C	1.349.172,69	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
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.317.547,64	C	320.994,09	352.619,14	31.625,05	C	1.349.172,69	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	1.847,17	1.847,17	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	114.211,69	C	53.266,95	30.048,95	23.218,00	D	90.993,69	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	114.211,69	C	49.147,96	25.929,96	23.218,00	D	90.993,69	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	114.211,69	C	49.147,96	25.929,96	23.218,00	D	90.993,69	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	158,20	158,20	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	33,76	33,76	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	114.211,69	C	48.956,00	24.478,00	24.478,00	D	89.733,69	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	1.260,00	1.260,00	C	1.260,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	3.933,04	3.933,04	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	3.933,04	3.933,04	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.02.00	IPVA A RECOLHER	0,00	N	2.346,40	2.346,40	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	N	1.586,64	1.586,64	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	185,95	185,95	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	185,95	185,95	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	185,95	185,95	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	3.559.844,38	C	712.515,06	708.747,41	3.767,65	D	3.556.076,73	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.559.834,38	C	658.034,46	654.266,81	3.767,65	D	3.556.066,73	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.394.164,41	C	450.165,04	455.258,97	5.093,93	C	3.399.258,34	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	254.078,49	C	288.583,76	290.499,62	1.915,86	C	255.994,35	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	16.882,11	C	51.387,38	51.387,38	0,00	N	16.882,11	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
2.1.8.8.1.01.11	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	16.600,33	C	16.600,33	17.337,47	737,14	C	17.337,47	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	218.069,69	C	218.069,69	219.248,41	1.178,72	C	219.248,41	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	1.466,82	1.466,82	C	1.466,82	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	1.466,82	1.466,82	C	1.466,82	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	586.100,15	C	161.581,28	163.292,53	1.711,25	C	587.811,40	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	578.349,95	C	0,00	7.750,20	7.750,20	C	586.100,15	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	N	153.831,08	155.542,33	1.711,25	C	1.711,25	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	7.750,20	C	7.750,20	0,00	7.750,20	D	0,00	N
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	165.669,97	C	198.920,82	190.059,24	8.861,58	D	156.808,39	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	8.948,60	8.948,60	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10,00	C	54.480,60	54.480,60	0,00	N	10,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10,00	C	54.480,60	54.480,60	0,00	N	10,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	10,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	54.480,60	54.480,60	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	68.427.725,09	C	0,00	0,00	0,00	N	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

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
2.2.2.3.1.00.00	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
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	64.666.413,40	C	0,00	0,00	0,00	N	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	57.297.791,81	C	0,00	0,00	0,00	N	57.297.791,81	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.297.791,81	C	0,00	0,00	0,00	N	57.297.791,81	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	57.297.791,81	C	0,00	0,00	0,00	N	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

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
2.3.5.0.0.00.00	RESERVAS DE LUCROS	3.923.037,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.923.037,00	C
2.3.5.1.0.00.00	RESERVA LEGAL	3.923.037,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.923.037,00	C
2.3.5.1.1.00.00	RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	3.923.037,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.923.037,00	C
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	6.869.681,20	C	0,00	0,00	0,00	N	6.869.681,20	C
2.3.6.1.0.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	6.869.681,20	C	0,00	0,00	0,00	N	6.869.681,20	C
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.869.681,20	C	0,00	0,00	0,00	N	6.869.681,20	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	415.520.888,16	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	26.856.208,87	D	2.318.486,47	0,00	2.318.486,47	D	29.174.695,34	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	20.898.882,64	D	1.930.436,96	0,00	1.930.436,96	D	22.829.319,60	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.919.792,76	D	1.413.654,60	0,00	1.413.654,60	D	17.333.447,36	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	9.021.984,57	D	872.181,39	0,00	872.181,39	D	9.894.165,96	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.021.984,57	D	872.181,39	0,00	872.181,39	D	9.894.165,96	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.947.194,57	D	863.871,39	0,00	863.871,39	D	9.811.065,96	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	276.600,64	D	0,00	0,00	0,00	N	276.600,64	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	769.096,92	D	79.316,32	0,00	79.316,32	D	848.413,24	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	51.742,10	D	2.526,36	0,00	2.526,36	D	54.268,46	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	826.152,87	D	39.345,16	0,00	39.345,16	D	865.498,03	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	186.037,81	D	20.828,81	0,00	20.828,81	D	206.866,62	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	1.874.541,02	D	156.498,60	0,00	156.498,60	D	2.031.039,62	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	3.864.307,26	D	565.356,14	0,00	565.356,14	D	4.429.663,40	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	74.790,00	D	8.310,00	0,00	8.310,00	D	83.100,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	74.790,00	D	8.310,00	0,00	8.310,00	D	83.100,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.897.808,19	D	541.473,21	0,00	541.473,21	D	7.439.281,40	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.897.808,19	D	541.473,21	0,00	541.473,21	D	7.439.281,40	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.617.448,95	D	515.471,11	0,00	515.471,11	D	6.132.920,06	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.504.573,09	D	357.643,78	0,00	357.643,78	D	3.862.216,87	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.694.009,16	D	118.372,29	0,00	118.372,29	D	1.812.381,45	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	418.866,70	D	39.455,04	0,00	39.455,04	D	458.321,74	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	234.382,44	D	26.002,10	0,00	26.002,10	D	260.384,54	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	234.382,44	D	26.002,10	0,00	26.002,10	D	260.384,54	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS 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	4.396.172,79	D	441.607,28	0,00	441.607,28	D	4.837.780,07	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	47.255,40	D	5.052,72	0,00	5.052,72	D	52.308,12	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	47.255,40	D	5.052,72	0,00	5.052,72	D	52.308,12	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	47.255,40	D	5.052,72	0,00	5.052,72	D	52.308,12	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.287.380,90	D	326.257,35	0,00	326.257,35	D	3.613.638,25	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.287.380,90	D	326.257,35	0,00	326.257,35	D	3.613.638,25	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
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.287.380,90	D	326.257,35	0,00	326.257,35	D	3.613.638,25	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	993.574,02	D	96.615,06	0,00	96.615,06	D	1.090.189,08	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	993.574,02	D	96.615,06	0,00	96.615,06	D	1.090.189,08	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	993.574,02	D	96.615,06	0,00	96.615,06	D	1.090.189,08	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	67.962,47	D	13.682,15	0,00	13.682,15	D	81.644,62	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	67.962,47	D	13.682,15	0,00	13.682,15	D	81.644,62	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	67.962,47	D	13.682,15	0,00	13.682,15	D	81.644,62	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	309.576,98	D	37.441,72	0,00	37.441,72	D	347.018,70	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	309.576,98	D	37.441,72	0,00	37.441,72	D	347.018,70	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	309.576,98	D	37.441,72	0,00	37.441,72	D	347.018,70	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	273.340,11	D	37.733,36	0,00	37.733,36	D	311.073,47	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.910,19	D	0,00	0,00	0,00	N	38.910,19	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	38.910,19	D	0,00	0,00	0,00	N	38.910,19	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	234.429,92	D	37.733,36	0,00	37.733,36	D	272.163,28	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	234.429,92	D	37.733,36	0,00	37.733,36	D	272.163,28	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.019,75	D	611,85	0,00	611,85	D	1.631,60	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.019,75	D	611,85	0,00	611,85	D	1.631,60	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.019,75	D	611,85	0,00	611,85	D	1.631,60	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.019,75	D	611,85	0,00	611,85	D	1.631,60	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	1.019,75	D	611,85	0,00	611,85	D	1.631,60	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.997.008,24	D	296.808,03	0,00	296.808,03	D	2.293.816,27	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	37.422,93	D	2.272,55	0,00	2.272,55	D	39.695,48	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	37.422,93	D	2.272,55	0,00	2.272,55	D	39.695,48	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	37.422,93	D	2.272,55	0,00	2.272,55	D	39.695,48	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.438,86	D	628,10	0,00	628,10	D	2.066,96	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.335,88	D	1.123,39	0,00	1.123,39	D	14.459,27	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.784,28	D	224,78	0,00	224,78	D	3.009,06	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	830,82	D	178,66	0,00	178,66	D	1.009,48	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
3.3.1.1.1.25.00	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	47,52	D	2,23	0,00	2,23	D	49,75	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.190,82	D	115,39	0,00	115,39	D	1.306,21	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	1.725.617,35	D	268.351,90	0,00	268.351,90	D	1.993.969,25	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	77.338,77	D	8.375,00	0,00	8.375,00	D	85.713,77	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	77.338,77	D	8.375,00	0,00	8.375,00	D	85.713,77	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	18.688,78	D	2.075,00	0,00	2.075,00	D	20.763,78	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	46.200,00	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	52.500,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.648.168,58	D	259.976,90	0,00	259.976,90	D	1.908.145,48	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.641.528,41	D	258.129,73	0,00	258.129,73	D	1.899.658,14	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	105.128,10	D	15.018,30	0,00	15.018,30	D	120.146,40	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	31.590,00	D	810,00	0,00	810,00	D	32.400,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	65.258,87	D	13.420,56	0,00	13.420,56	D	78.679,43	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	142.585,21	D	22.312,44	0,00	22.312,44	D	164.897,65	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	331.096,80	D	75.234,90	0,00	75.234,90	D	406.331,70	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.214,90	D	393,31	0,00	393,31	D	7.608,21	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	6.517,53	D	1.169,47	0,00	1.169,47	D	7.687,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	8.882,39	D	931,26	0,00	931,26	D	9.813,65	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	15.468,16	D	179,90	0,00	179,90	D	15.648,06	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	578.646,86	D	108.064,46	0,00	108.064,46	D	686.711,32	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	159.347,50	D	16.543,80	0,00	16.543,80	D	175.891,30	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	172.222,44	D	4.051,33	0,00	4.051,33	D	176.273,77	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	6.640,17	D	1.847,17	0,00	1.847,17	D	8.487,34	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.640,17	D	1.847,17	0,00	1.847,17	D	8.487,34	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	233.967,96	D	26.183,58	0,00	26.183,58	D	260.151,54	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	233.967,96	D	26.183,58	0,00	26.183,58	D	260.151,54	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	233.967,96	D	26.183,58	0,00	26.183,58	D	260.151,54	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	233.967,96	D	26.183,58	0,00	26.183,58	D	260.151,54	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	233.967,96	D	26.183,58	0,00	26.183,58	D	260.151,54	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.507.302,13	D	35.499,38	0,00	35.499,38	D	1.542.801,51	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 - CONSOLIDACÃO	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 - CONSOLIDACÃO	7.416,62	D	0,00	0,00	0,00	N	7.416,62	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.042,89	D	185,95	0,00	185,95	D	3.228,84	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.042,89	D	185,95	0,00	185,95	D	3.228,84	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.767,52	D	0,00	0,00	0,00	N	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	185,95	0,00	185,95	D	1.461,32	D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	452.216,05	D	0,00	0,00	0,00	N	452.216,05	D
3.4.3.1.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	452.216,05	D	0,00	0,00	0,00	N	452.216,05	D
3.4.3.1.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	452.216,05	D	0,00	0,00	0,00	N	452.216,05	D
3.4.3.1.1.01.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	452.216,05	D	0,00	0,00	0,00	N	452.216,05	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.043.677,84	D	35.313,43	0,00	35.313,43	D	1.078.991,27	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.043.677,84	D	35.313,43	0,00	35.313,43	D	1.078.991,27	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDACÃO	1.043.677,84	D	35.313,43	0,00	35.313,43	D	1.078.991,27	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	479.054,84	D	49.745,25	0,00	49.745,25	D	528.800,09	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	479.054,84	D	49.745,25	0,00	49.745,25	D	528.800,09	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
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	479.054,84	D	49.745,25	0,00	49.745,25	D	528.800,09	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	479.054,84	D	49.745,25	0,00	49.745,25	D	528.800,09	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	479.054,84	D	49.745,25	0,00	49.745,25	D	528.800,09	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	17.703,58	D	5.385,00	0,00	5.385,00	D	23.088,58	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.174,28	D	3.933,04	0,00	3.933,04	D	8.107,32	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	N	2.346,40	0,00	2.346,40	D	2.346,40	D
3.7.1.1.2.00.00	IMPOSTOS- INTRA OFSS	0,00	N	2.346,40	0,00	2.346,40	D	2.346,40	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	4.174,28	D	1.586,64	0,00	1.586,64	D	5.760,92	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	3.576,00	D	1.586,64	0,00	1.586,64	D	5.162,64	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	67,50	D	0,00	0,00	0,00	N	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	13.529,30	D	1.451,96	0,00	1.451,96	D	14.981,26	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.529,30	D	1.451,96	0,00	1.451,96	D	14.981,26	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	13.529,30	D	1.451,96	0,00	1.451,96	D	14.981,26	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	1.480,66	D	158,20	0,00	158,20	D	1.638,86	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	318,65	D	33,76	0,00	33,76	D	352,41	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	11.729,99	D	1.260,00	0,00	1.260,00	D	12.989,99	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.349.275,16	D	0,00	0,00	0,00	N	1.349.275,16	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.349.275,16	D	0,00	0,00	0,00	N	1.349.275,16	D
3.9.7.4.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	1.349.275,16	D	0,00	0,00	0,00	N	1.349.275,16	D
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.349.275,16	D	0,00	0,00	0,00	N	1.349.275,16	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
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.899.405,59	C	212,70	2.259.264,53	2.259.051,83	C	24.158.457,42	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	20.988,83	C	40,00	2.450,43	2.410,43	C	23.399,26	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.988,83	C	40,00	2.450,43	2.410,43	C	23.399,26	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.988,83	C	40,00	2.450,43	2.410,43	C	23.399,26	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	20.988,83	C	40,00	2.450,43	2.410,43	C	23.399,26	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	20.988,83	C	40,00	2.450,43	2.410,43	C	23.399,26	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.011.136,30	C	0,00	20.142,85	20.142,85	C	1.031.279,15	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	19.821,71	19.821,71	C	959.366,83	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	939.545,12	C	0,00	19.821,71	19.821,71	C	959.366,83	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	939.545,12	C	0,00	19.821,71	19.821,71	C	959.366,83	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	939.545,12	C	0,00	19.821,71	19.821,71	C	959.366,83	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.092,18	C	0,00	321,14	321,14	C	1.413,32	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.092,18	C	0,00	321,14	321,14	C	1.413,32	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.092,18	C	0,00	321,14	321,14	C	1.413,32	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.319.891,70	C	0,00	2.178.965,80	2.178.965,80	C	22.498.857,50	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.319.891,70	C	0,00	2.178.965,80	2.178.965,80	C	22.498.857,50	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.319.891,70	C	0,00	2.178.965,80	2.178.965,80	C	22.498.857,50	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	20.319.891,70	C	0,00	2.178.965,80	2.178.965,80	C	22.498.857,50	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	9.498.139,13	C	0,00	1.228.965,80	1.228.965,80	C	10.727.104,93	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	10.821.752,57	C	0,00	950.000,00	950.000,00	C	11.771.752,57	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	402.982,94	C	0,00	45.901,53	45.901,53	C	448.884,47	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	402.972,44	C	0,00	45.901,53	45.901,53	C	448.873,97	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	402.972,44	C	0,00	45.901,53	45.901,53	C	448.873,97	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	402.972,44	C	0,00	45.901,53	45.901,53	C	448.873,97	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10,50	C	0,00	0,00	0,00	N	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
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10,50	C	0,00	0,00	0,00	N	10,50	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10,50	C	0,00	0,00	0,00	N	10,50	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.405,82	C	172,70	11.803,92	11.631,22	C	156.037,04	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.405,82	C	172,70	11.803,92	11.631,22	C	156.037,04	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	140.205,82	C	172,70	11.803,92	11.631,22	C	151.837,04	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	140.205,82	C	172,70	11.803,92	11.631,22	C	151.837,04	C