



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

DADOS

ATIVO:	184.253.438,36 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	188.098.921,08 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	31.108.813,78 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	27.263.331,06 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	59.357.121,88 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	59.357.121,88 C
CONTROLES DEVEDORES:	610.327.791,50 D	CONTROLES CREDORES:	610.327.791,50 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
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	183.903.589,94	D	8.720.163,81	8.370.315,39	349.848,42	D	184.253.438,36	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.155.432,43	D	8.651.742,19	8.324.500,19	327.242,00	D	13.482.674,43	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	311.932,49	D	4.792.107,85	4.172.827,83	619.280,02	D	931.212,51	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	311.932,49	D	4.792.107,85	4.172.827,83	619.280,02	D	931.212,51	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	311.932,49	D	4.792.107,85	4.172.827,83	619.280,02	D	931.212,51	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	192.533,78	D	3.196.223,43	2.605.212,22	591.011,21	D	783.544,99	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.635,62	D	1.595.412,68	1.567.240,57	28.172,11	D	41.807,73	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	105.763,09	D	471,74	375,04	96,70	D	105.859,79	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	7.508,07	D	43,81	0,00	43,81	D	7.551,88	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	98.255,02	D	427,93	375,04	52,89	D	98.307,91	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	1.716.058,18	D	223.093,45	520.110,51	297.017,06	C	1.419.041,12	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	1.823,63	1.823,63	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.823,63	1.823,63	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	1.823,63	1.823,63	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	1.823,63	1.823,63	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	1.686.539,79	D	221.269,82	518.286,88	297.017,06	C	1.389.522,73	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.686.539,79	D	221.269,82	518.286,88	297.017,06	C	1.389.522,73	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.686.539,79	D	203.457,25	500.474,31	297.017,06	C	1.389.522,73	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.686.539,79	D	203.457,25	500.474,31	297.017,06	C	1.389.522,73	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	17.812,57	17.812,57	0,00	N	0,00	N
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	17.812,57	17.812,57	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.351.694,30	D	3.633.320,89	3.622.226,00	11.094,89	D	10.362.789,19	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	320,19	0,00	320,19	D	121.271,66	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	120.951,47	D	320,19	0,00	320,19	D	121.271,66	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	120.951,47	D	320,19	0,00	320,19	D	121.271,66	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.232.548,65	D	625.883,79	614.933,67	10.950,12	D	6.243.498,77	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.232.548,65	D	625.883,79	614.933,67	10.950,12	D	6.243.498,77	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	0,00	N	168,81	95,04	73,77	D	73,77	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	6.232.548,65	D	625.714,98	614.838,63	10.876,35	D	6.243.425,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.995.194,18	D	3.007.116,91	3.007.292,33	175,42	C	3.995.018,76	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.995.194,18	D	3.007.116,91	3.007.292,33	175,42	C	3.995.018,76	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	786.285,55	D	3.004.063,60	3.004.063,60	0,00	N	786.285,55	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.208.908,63	D	3.053,31	3.228,73	175,42	C	3.208.733,21	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	769.573,24	D	3.220,00	8.453,56	5.233,56	C	764.339,68	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	82.073,24	D	3.220,00	8.453,56	5.233,56	C	76.839,68	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	82.073,24	D	3.220,00	8.453,56	5.233,56	C	76.839,68	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.007,56	D	0,00	778,04	778,04	C	34.229,52	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.487,88	D	3.220,00	5.137,42	1.917,42	C	5.570,46	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	8.427,71	D	0,00	306,26	306,26	C	8.121,45	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.150,09	D	0,00	2.231,84	2.231,84	C	28.918,25	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	687.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	687.500,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	687.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	687.500,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.174,22	D	0,00	882,29	882,29	C	5.291,93	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.006,67	D	0,00	488,98	488,98	C	4.517,69	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.006,67	D	0,00	488,98	488,98	C	4.517,69	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.167,55	D	0,00	393,31	393,31	C	774,24	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.167,55	D	0,00	393,31	393,31	C	774,24	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	170.748.157,51	D	68.421,62	45.815,20	22.606,42	D	170.770.763,93	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.321.016,53	D	68.421,62	19.636,20	48.785,42	D	167.369.801,95	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	142.336.892,45	D	22.290,58	19.636,20	2.654,38	D	142.339.546,83	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.336.892,45	D	22.290,58	19.636,20	2.654,38	D	142.339.546,83	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	142.336.892,45	D	22.290,58	19.636,20	2.654,38	D	142.339.546,83	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	142.336.892,45	D	22.290,58	19.636,20	2.654,38	D	142.339.546,83	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.741.494,49	D	46.131,04	0,00	46.131,04	D	9.787.625,53	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.741.494,49	D	46.131,04	0,00	46.131,04	D	9.787.625,53	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	9.741.494,49	D	46.131,04	0,00	46.131,04	D	9.787.625,53	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	9.226.207,23	D	46.131,04	0,00	46.131,04	D	9.272.338,27	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	3.425.740,15	D	0,00	26.179,00	26.179,00	C	3.399.561,15	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.994.019,82	D	0,00	0,00	0,00	N	5.994.019,82	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.994.019,82	D	0,00	0,00	0,00	N	5.994.019,82	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	273.093,62	D	0,00	0,00	0,00	N	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	253.786,92	D	0,00	0,00	0,00	N	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	10.559.051,93	C	0,00	26.179,00	26.179,00	C	10.585.230,93	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.559.051,93	C	0,00	26.179,00	26.179,00	C	10.585.230,93	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.559.051,93	C	0,00	26.179,00	26.179,00	C	10.585.230,93	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	10.559.051,93	C	0,00	26.179,00	26.179,00	C	10.585.230,93	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	188.919.827,86	C	9.615.150,05	8.794.243,27	820.906,78	D	188.098.921,08	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	9.283.514,13	C	9.372.924,57	8.557.387,25	815.537,32	D	8.467.976,81	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.287.271,02	C	8.015.016,34	6.963.036,34	1.051.980,00	D	3.235.291,02	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.720.689,10	C	7.471.583,33	6.153.020,81	1.318.562,52	D	2.402.126,58	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.720.689,10	C	7.471.583,33	6.153.020,81	1.318.562,52	D	2.402.126,58	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	3.720.689,10	C	7.471.583,33	6.153.020,81	1.318.562,52	D	2.402.126,58	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	83.662,98	C	3.190.834,91	3.168.562,67	22.272,24	D	61.390,74	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.243.483,06	C	4.185.522,11	2.942.039,05	1.243.483,06	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.393.543,06	C	95.226,31	42.419,09	52.807,22	D	2.340.735,84	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	566.581,92	C	543.433,01	810.015,53	266.582,52	C	833.164,44	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	96.615,06	C	96.615,06	102.105,02	5.489,96	C	102.105,02	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	96.615,06	C	96.615,06	102.105,02	5.489,96	C	102.105,02	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	18.734,87	C	18.734,87	17.338,66	1.396,21	D	17.338,66	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	13.682,15	C	13.682,15	12.285,94	1.396,21	D	12.285,94	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	451.231,99	C	428.083,08	690.571,85	262.488,77	C	713.720,76	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	325.777,95	C	325.679,86	639.370,24	313.690,38	C	639.468,33	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	325.777,95	C	325.679,86	639.370,24	313.690,38	C	639.468,33	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	125.454,04	C	102.403,22	51.201,61	51.201,61	D	74.252,43	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	1.349.172,69	C	316.129,07	294.289,06	21.840,01	D	1.327.332,68	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.349.172,69	C	316.129,07	294.289,06	21.840,01	D	1.327.332,68	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.349.172,69	C	316.129,07	294.289,06	21.840,01	D	1.327.332,68	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.349.172,69	C	316.129,07	294.289,06	21.840,01	D	1.327.332,68	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	1.349.172,69	C	316.129,07	294.289,06	21.840,01	D	1.327.332,68	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	90.993,69	C	51.844,06	26.042,83	25.801,23	D	65.192,46	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	90.993,69	C	51.844,06	26.042,83	25.801,23	D	65.192,46	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	90.993,69	C	51.844,06	26.042,83	25.801,23	D	65.192,46	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	199,08	199,08	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	42,52	42,52	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	89.733,69	C	49.082,46	24.541,23	24.541,23	D	65.192,46	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.260,00	C	2.520,00	1.260,00	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	3.556.076,73	C	989.935,10	1.274.019,02	284.083,92	C	3.840.160,65	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.556.066,73	C	940.027,67	1.224.111,59	284.083,92	C	3.840.150,65	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.399.258,34	C	758.745,66	1.035.501,05	276.755,39	C	3.676.013,73	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	255.994,35	C	349.704,29	597.037,65	247.333,36	C	503.327,71	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	16.882,11	C	110.592,05	110.592,05	0,00	N	16.882,11	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
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.526,36	C	2.526,36	5.052,72	2.526,36	C	5.052,72	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	17.337,47	C	17.337,47	31.244,20	13.906,73	C	31.244,20	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	219.248,41	C	219.248,41	450.148,68	230.900,27	C	450.148,68	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.466,82	C	1.466,82	2.433,64	966,82	C	2.433,64	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.466,82	C	1.466,82	2.433,64	966,82	C	2.433,64	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	587.811,40	C	407.574,55	436.029,76	28.455,21	C	616.266,61	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	586.100,15	C	0,00	168,81	168,81	C	586.268,96	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.711,25	C	407.574,55	435.860,95	28.286,40	C	29.997,65	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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	156.808,39	C	176.869,38	184.197,91	7.328,53	C	164.136,92	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	4.412,63	4.412,63	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10,00	C	49.907,43	49.907,43	0,00	N	10,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10,00	C	49.907,43	49.907,43	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	49.907,43	49.907,43	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	68.427.725,09	C	231.486,56	231.486,56	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 CREDOR 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	231.486,56	231.486,56	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	231.486,56	231.486,56	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	231.486,56	231.486,56	0,00	N	57.297.791,81	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	57.297.791,81	C	231.486,56	231.486,56	0,00	N	57.297.791,81	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	111.208.588,64	C	10.738,92	5.369,46	5.369,46	D	111.203.219,18	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	10.738,92	5.369,46	5.369,46	D	415.526.257,62	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	415.520.888,16	D	10.738,92	5.369,46	5.369,46	D	415.526.257,62	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	442.780.159,85	D	10.738,92	5.369,46	5.369,46	D	442.785.529,31	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	10.738,92	5.369,46	5.369,46	D	241.446,31	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	29.174.695,34	D	4.636.323,52	2.702.205,08	1.934.118,44	D	31.108.813,78	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	22.829.319,60	D	3.986.533,53	2.470.718,52	1.515.815,01	D	24.345.134,61	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.333.447,36	D	3.159.637,52	2.470.718,52	688.919,00	D	18.022.366,36	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	9.894.165,96	D	2.478.339,12	1.692.141,13	786.197,99	D	10.680.363,95	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.894.165,96	D	2.478.339,12	1.692.141,13	786.197,99	D	10.680.363,95	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	9.811.065,96	D	2.470.029,12	1.692.141,13	777.887,99	D	10.588.953,95	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	848.413,24	D	79.316,32	0,00	79.316,32	D	927.729,56	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	54.268,46	D	5.052,72	0,00	5.052,72	D	59.321,18	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	865.498,03	D	53.407,14	0,00	53.407,14	D	918.905,17	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	206.866,62	D	20.828,81	0,00	20.828,81	D	227.695,43	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	1.692.141,13	1.692.141,13	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	2.031.039,62	D	204.982,96	0,00	204.982,96	D	2.236.022,58	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	4.429.663,40	D	414.300,04	0,00	414.300,04	D	4.843.963,44	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	83.100,00	D	8.310,00	0,00	8.310,00	D	91.410,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	83.100,00	D	8.310,00	0,00	8.310,00	D	91.410,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.439.281,40	D	681.298,40	778.577,39	97.278,99	C	7.342.002,41	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.439.281,40	D	681.298,40	778.577,39	97.278,99	C	7.342.002,41	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.132.920,06	D	652.776,30	778.577,39	125.801,09	C	6.007.118,97	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.862.216,87	D	483.092,91	5.050,04	478.042,87	D	4.340.259,74	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.812.381,45	D	127.264,30	773.527,35	646.263,05	C	1.166.118,40	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	458.321,74	D	42.419,09	0,00	42.419,09	D	500.740,83	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	260.384,54	D	28.522,10	0,00	28.522,10	D	288.906,64	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	260.384,54	D	28.522,10	0,00	28.522,10	D	288.906,64	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	4.837.780,07	D	758.813,92	0,00	758.813,92	D	5.596.593,99	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	52.308,12	D	5.052,72	0,00	5.052,72	D	57.360,84	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	52.308,12	D	5.052,72	0,00	5.052,72	D	57.360,84	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	52.308,12	D	5.052,72	0,00	5.052,72	D	57.360,84	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.613.638,25	D	639.370,24	0,00	639.370,24	D	4.253.008,49	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.613.638,25	D	639.370,24	0,00	639.370,24	D	4.253.008,49	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	3.613.638,25	D	639.370,24	0,00	639.370,24	D	4.253.008,49	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.090.189,08	D	102.105,02	0,00	102.105,02	D	1.192.294,10	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.090.189,08	D	102.105,02	0,00	102.105,02	D	1.192.294,10	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.090.189,08	D	102.105,02	0,00	102.105,02	D	1.192.294,10	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	81.644,62	D	12.285,94	0,00	12.285,94	D	93.930,56	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	81.644,62	D	12.285,94	0,00	12.285,94	D	93.930,56	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	81.644,62	D	12.285,94	0,00	12.285,94	D	93.930,56	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	347.018,70	D	37.841,72	0,00	37.841,72	D	384.860,42	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	347.018,70	D	37.841,72	0,00	37.841,72	D	384.860,42	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	347.018,70	D	37.841,72	0,00	37.841,72	D	384.860,42	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	311.073,47	D	30.240,37	0,00	30.240,37	D	341.313,84	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	272.163,28	D	30.240,37	0,00	30.240,37	D	302.403,65	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	272.163,28	D	30.240,37	0,00	30.240,37	D	302.403,65	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.631,60	D	0,00	0,00	0,00	N	1.631,60	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.631,60	D	0,00	0,00	0,00	N	1.631,60	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.631,60	D	0,00	0,00	0,00	N	1.631,60	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.631,60	D	0,00	0,00	0,00	N	1.631,60	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	1.631,60	D	0,00	0,00	0,00	N	1.631,60	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.293.816,27	D	252.213,90	0,00	252.213,90	D	2.546.030,17	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.695,48	D	9.523,56	0,00	9.523,56	D	49.219,04	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	39.695,48	D	9.523,56	0,00	9.523,56	D	49.219,04	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	39.695,48	D	9.523,56	0,00	9.523,56	D	49.219,04	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	1.070,00	0,00	1.070,00	D	1.070,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.066,96	D	5.137,42	0,00	5.137,42	D	7.204,38	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.459,27	D	2.231,84	0,00	2.231,84	D	16.691,11	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.009,06	D	292,23	0,00	292,23	D	3.301,29	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
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.009,48	D	176,28	0,00	176,28	D	1.185,76	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	899,60	D	309,53	0,00	309,53	D	1.209,13	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	49,75	D	0,00	0,00	0,00	N	49,75	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.306,21	D	306,26	0,00	306,26	D	1.612,47	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	1.993.969,25	D	216.511,34	0,00	216.511,34	D	2.210.480,59	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	85.713,77	D	9.211,00	0,00	9.211,00	D	94.924,77	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	85.713,77	D	9.211,00	0,00	9.211,00	D	94.924,77	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	20.763,78	D	2.911,00	0,00	2.911,00	D	23.674,78	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	52.500,00	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	58.800,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.908.145,48	D	207.300,34	0,00	207.300,34	D	2.115.445,82	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.899.658,14	D	207.300,34	0,00	207.300,34	D	2.106.958,48	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	120.146,40	D	15.018,30	0,00	15.018,30	D	135.164,70	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	32.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	32.400,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	78.679,43	D	15.529,13	0,00	15.529,13	D	94.208,56	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	164.897,65	D	25.929,94	0,00	25.929,94	D	190.827,59	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	406.331,70	D	46.947,99	0,00	46.947,99	D	453.279,69	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.608,21	D	393,31	0,00	393,31	D	8.001,52	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	7.687,00	D	488,98	0,00	488,98	D	8.175,98	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	9.813,65	D	737,45	0,00	737,45	D	10.551,10	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.569,65	D	0,00	0,00	0,00	N	17.569,65	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.648,06	D	179,90	0,00	179,90	D	15.827,96	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	686.711,32	D	75.692,94	0,00	75.692,94	D	762.404,26	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	175.891,30	D	23.151,80	0,00	23.151,80	D	199.043,10	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	176.273,77	D	3.230,60	0,00	3.230,60	D	179.504,37	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	8.487,34	D	0,00	0,00	0,00	N	8.487,34	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.487,34	D	0,00	0,00	0,00	N	8.487,34	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	260.151,54	D	26.179,00	0,00	26.179,00	D	286.330,54	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	260.151,54	D	26.179,00	0,00	26.179,00	D	286.330,54	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	260.151,54	D	26.179,00	0,00	26.179,00	D	286.330,54	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	260.151,54	D	26.179,00	0,00	26.179,00	D	286.330,54	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	260.151,54	D	26.179,00	0,00	26.179,00	D	286.330,54	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.542.801,51	D	114.736,62	0,00	114.736,62	D	1.657.538,13	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	3.228,84	D	0,00	0,00	0,00	N	3.228,84	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.228,84	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.461,32	D	0,00	0,00	0,00	N	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 - CONSOLIDAÇÃO	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 - CONSOLIDAÇÃO	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	1.078.991,27	D	114.736,62	0,00	114.736,62	D	1.193.727,89	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.078.991,27	D	114.736,62	0,00	114.736,62	D	1.193.727,89	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.078.991,27	D	114.736,62	0,00	114.736,62	D	1.193.727,89	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	528.800,09	D	49.851,31	0,00	49.851,31	D	578.651,40	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
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	528.800,09	D	49.851,31	0,00	49.851,31	D	578.651,40	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	528.800,09	D	49.851,31	0,00	49.851,31	D	578.651,40	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	528.800,09	D	49.851,31	0,00	49.851,31	D	578.651,40	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	528.800,09	D	49.851,31	0,00	49.851,31	D	578.651,40	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	23.088,58	D	1.501,60	0,00	1.501,60	D	24.590,18	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.107,32	D	0,00	0,00	0,00	N	8.107,32	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	2.346,40	D	0,00	0,00	0,00	N	2.346,40	D
3.7.1.1.2.00.00	IMPOSTOS- INTRA OFSS	2.346,40	D	0,00	0,00	0,00	N	2.346,40	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	5.760,92	D	0,00	0,00	0,00	N	5.760,92	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	5.162,64	D	0,00	0,00	0,00	N	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	14.981,26	D	1.501,60	0,00	1.501,60	D	16.482,86	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.981,26	D	1.501,60	0,00	1.501,60	D	16.482,86	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	14.981,26	D	1.501,60	0,00	1.501,60	D	16.482,86	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	1.638,86	D	199,08	0,00	199,08	D	1.837,94	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	352,41	D	42,52	0,00	42,52	D	394,93	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	12.989,99	D	1.260,00	0,00	1.260,00	D	14.249,99	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.349.275,16	D	231.486,56	231.486,56	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	231.486,56	231.486,56	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	231.486,56	231.486,56	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
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.349.275,16	D	231.486,56	231.486,56	0,00	N	1.349.275,16	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.158.457,42	C	0,00	3.104.873,64	3.104.873,64	C	27.263.331,06	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	23.399,26	C	0,00	2.948,66	2.948,66	C	26.347,92	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.399,26	C	0,00	2.948,66	2.948,66	C	26.347,92	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.399,26	C	0,00	2.948,66	2.948,66	C	26.347,92	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	23.399,26	C	0,00	2.948,66	2.948,66	C	26.347,92	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	23.399,26	C	0,00	2.948,66	2.948,66	C	26.347,92	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.031.279,15	C	0,00	14.567,62	14.567,62	C	1.045.846,77	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	959.366,83	C	0,00	14.139,69	14.139,69	C	973.506,52	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	959.366,83	C	0,00	14.139,69	14.139,69	C	973.506,52	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	959.366,83	C	0,00	14.139,69	14.139,69	C	973.506,52	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	959.366,83	C	0,00	14.139,69	14.139,69	C	973.506,52	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.413,32	C	0,00	427,93	427,93	C	1.841,25	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.413,32	C	0,00	427,93	427,93	C	1.841,25	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.413,32	C	0,00	427,93	427,93	C	1.841,25	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.498.857,50	C	0,00	3.033.075,43	3.033.075,43	C	25.531.932,93	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.498.857,50	C	0,00	3.033.075,43	3.033.075,43	C	25.531.932,93	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.498.857,50	C	0,00	3.033.075,43	3.033.075,43	C	25.531.932,93	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	22.498.857,50	C	0,00	3.033.075,43	3.033.075,43	C	25.531.932,93	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	10.727.104,93	C	0,00	1.033.075,43	1.033.075,43	C	11.760.180,36	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	11.771.752,57	C	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C	13.771.752,57	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	448.884,47	C	0,00	46.131,04	46.131,04	C	495.015,51	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	448.873,97	C	0,00	46.131,04	46.131,04	C	495.005,01	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	448.873,97	C	0,00	46.131,04	46.131,04	C	495.005,01	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	448.873,97	C	0,00	46.131,04	46.131,04	C	495.005,01	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
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	156.037,04	C	0,00	8.150,89	8.150,89	C	164.187,93	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	156.037,04	C	0,00	8.150,89	8.150,89	C	164.187,93	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	151.837,04	C	0,00	8.150,89	8.150,89	C	159.987,93	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	151.837,04	C	0,00	8.150,89	8.150,89	C	159.987,93	C