



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

DADOS

ATIVO:	183.399.920,57 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	187.981.417,36 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	34.584.891,16 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	30.003.394,37 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	63.404.344,31 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	63.404.344,31 C
CONTROLES DEVEDORES:	630.859.913,18 D	CONTROLES CREDITORES:	630.859.913,18 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	184.253.438,36	D	6.951.042,65	7.804.560,44	853.517,79	C	183.399.920,57	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.482.674,43	D	6.816.714,09	7.701.354,51	884.640,42	C	12.598.034,01	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	931.212,51	D	4.119.547,13	4.934.342,27	814.795,14	C	116.417,37	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	931.212,51	D	4.119.547,13	4.934.342,27	814.795,14	C	116.417,37	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	931.212,51	D	4.119.547,13	4.934.342,27	814.795,14	C	116.417,37	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	783.544,99	D	2.832.389,71	3.615.934,70	783.544,99	C	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.807,73	D	1.286.581,76	1.318.352,62	31.770,86	C	10.036,87	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	105.859,79	D	575,66	54,95	520,71	D	106.380,50	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	7.551,88	D	0,00	0,00	0,00	N	7.551,88	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	98.307,91	D	575,66	54,95	520,71	D	98.828,62	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	1.419.041,12	D	28.355,88	207.642,31	179.286,43	C	1.239.754,69	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	4.919,39	4.919,39	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.919,39	4.919,39	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	4.919,39	4.919,39	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	4.919,39	4.919,39	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	1.389.522,73	D	23.436,49	202.722,92	179.286,43	C	1.210.236,30	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.389.522,73	D	23.436,49	202.722,92	179.286,43	C	1.210.236,30	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.389.522,73	D	0,00	179.286,43	179.286,43	C	1.210.236,30	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.389.522,73	D	0,00	179.286,43	179.286,43	C	1.210.236,30	D
1.1.2.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	23.436,49	23.436,49	0,00	N	0,00	N
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	23.436,49	23.436,49	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.362.789,19	D	2.668.364,68	2.550.547,91	117.816,77	D	10.480.605,96	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	C	0,00	N
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	121.271,66	D	0,00	0,00	0,00	N	121.271,66	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	121.271,66	D	0,00	0,00	0,00	N	121.271,66	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	121.271,66	D	0,00	0,00	0,00	N	121.271,66	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.243.498,77	D	30.096,09	7.878,06	22.218,03	D	6.265.716,80	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.243.498,77	D	30.096,09	7.878,06	22.218,03	D	6.265.716,80	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	73,77	D	48,82	33,79	15,03	D	88,80	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	6.243.425,00	D	30.047,27	7.844,27	22.203,00	D	6.265.628,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.995.018,76	D	2.638.268,59	2.539.669,85	98.598,74	D	4.093.617,50	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.995.018,76	D	2.536.504,76	2.539.669,85	3.165,09	C	3.991.853,67	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	786.285,55	D	2.531.905,14	2.531.905,14	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	3.208.733,21	D	4.599,62	7.764,71	3.165,09	C	3.205.568,12	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	101.763,83	0,00	101.763,83	D	101.763,83	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	764.339,68	D	0,00	7.939,73	7.939,73	C	756.399,95	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	76.839,68	D	0,00	7.939,73	7.939,73	C	68.899,95	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	76.839,68	D	0,00	7.939,73	7.939,73	C	68.899,95	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.229,52	D	0,00	4.358,84	4.358,84	C	29.870,68	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.570,46	D	0,00	2.534,94	2.534,94	C	3.035,52	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	8.121,45	D	0,00	175,96	175,96	C	7.945,49	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.918,25	D	0,00	869,99	869,99	C	28.048,26	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	5.291,93	D	446,40	882,29	435,89	C	4.856,04	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.517,69	D	446,40	488,98	42,58	C	4.475,11	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.517,69	D	446,40	488,98	42,58	C	4.475,11	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	774,24	D	0,00	393,31	393,31	C	380,93	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	774,24	D	0,00	393,31	393,31	C	380,93	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	170.770.763,93	D	134.328,56	103.205,93	31.122,63	D	170.801.886,56	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.369.801,95	D	86.299,23	28.355,88	57.943,35	D	167.427.745,30	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	142.339.546,83	D	39.937,54	28.355,88	11.581,66	D	142.351.128,49	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.339.546,83	D	39.937,54	28.355,88	11.581,66	D	142.351.128,49	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	142.339.546,83	D	39.937,54	28.355,88	11.581,66	D	142.351.128,49	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	142.339.546,83	D	39.937,54	28.355,88	11.581,66	D	142.351.128,49	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.787.625,53	D	46.361,69	0,00	46.361,69	D	9.833.987,22	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.787.625,53	D	46.361,69	0,00	46.361,69	D	9.833.987,22	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	9.787.625,53	D	46.361,69	0,00	46.361,69	D	9.833.987,22	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	9.272.338,27	D	46.361,69	0,00	46.361,69	D	9.318.699,96	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

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
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.242.629,59	D	0,00	0,00	0,00	N	15.242.629,59	D
1.2.1.3.1.01.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.944.955,97	D	0,00	0,00	0,00	N	5.944.955,97	D
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	3.399.561,15	D	48.029,33	74.850,05	26.820,72	C	3.372.740,43	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.994.019,82	D	24.734,44	48.509,18	23.774,74	C	5.970.245,08	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.994.019,82	D	24.734,44	48.509,18	23.774,74	C	5.970.245,08	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	14.104,57	28.209,14	14.104,57	C	950.105,08	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	964.209,65	D	14.104,57	28.209,14	14.104,57	C	950.105,08	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.146.707,80	D	9.670,17	19.340,34	9.670,17	C	3.137.037,63	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.146.707,80	D	9.670,17	19.340,34	9.670,17	C	3.137.037,63	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	959,70	959,70	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
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	959,70	959,70	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	244.317,70	D	0,00	0,00	0,00	N	244.317,70	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	7.990.772,26	D	0,00	0,00	0,00	N	7.990.772,26	D
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	10.585.230,93	C	23.294,89	26.340,87	3.045,98	C	10.588.276,91	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.585.230,93	C	23.294,89	26.340,87	3.045,98	C	10.588.276,91	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.585.230,93	C	23.294,89	26.340,87	3.045,98	C	10.588.276,91	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	10.585.230,93	C	23.294,89	26.340,87	3.045,98	C	10.588.276,91	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	188.098.921,08	C	754.479.594,11	754.362.090,39	117.503,72	D	187.981.417,36	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.467.976,81	C	4.620.419,34	4.152.325,84	468.093,50	D	7.999.883,31	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.235.291,02	C	2.845.149,14	2.648.968,07	196.181,07	D	3.039.109,95	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.402.126,58	C	1.791.510,59	1.759.703,90	31.806,69	D	2.370.319,89	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.402.126,58	C	1.791.510,59	1.759.703,90	31.806,69	D	2.370.319,89	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.402.126,58	C	1.791.510,59	1.759.703,90	31.806,69	D	2.370.319,89	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	61.390,74	C	1.527.455,14	1.573.507,59	46.052,45	C	107.443,19	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
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	139.648,93	139.648,93	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.340.735,84	C	124.406,52	46.547,38	77.859,14	D	2.262.876,70	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	833.164,44	C	1.053.638,55	889.264,17	164.374,38	D	668.790,06	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	102.105,02	C	245.952,63	143.847,61	102.105,02	D	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	102.105,02	C	245.952,63	143.847,61	102.105,02	D	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	17.338,66	C	51.649,15	34.310,49	17.338,66	D	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	5.052,72	C	15.158,16	10.105,44	5.052,72	D	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	12.285,94	C	36.490,99	24.205,05	12.285,94	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	713.720,76	C	756.036,77	711.106,07	44.930,70	D	668.790,06	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	639.468,33	C	653.112,03	13.643,70	639.468,33	D	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	639.468,33	C	653.112,03	13.643,70	639.468,33	D	0,00	N
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	74.252,43	C	102.924,74	697.462,37	594.537,63	C	668.790,06	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	1.327.332,68	C	365.925,33	379.339,27	13.413,94	C	1.340.746,62	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.327.332,68	C	365.925,33	379.339,27	13.413,94	C	1.340.746,62	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.327.332,68	C	365.776,87	379.190,81	13.413,94	C	1.340.746,62	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.327.332,68	C	365.776,87	379.190,81	13.413,94	C	1.340.746,62	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.327.332,68	C	365.776,87	379.190,81	13.413,94	C	1.340.746,62	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	148,46	148,46	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	65.192,46	C	49.523,67	327.766,31	278.242,64	C	343.435,10	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	65.192,46	C	49.523,67	327.766,31	278.242,64	C	343.435,10	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	65.192,46	C	49.523,67	327.766,31	278.242,64	C	343.435,10	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	238,18	238,18	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	50,77	50,77	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	65.192,46	C	49.234,72	326.217,36	276.982,64	C	342.175,10	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	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	3.840.160,65	C	1.359.821,20	796.252,19	563.569,01	D	3.276.591,64	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.840.150,65	C	1.285.353,94	707.047,62	578.306,32	D	3.261.844,33	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.676.013,73	C	919.086,70	494.610,51	424.476,19	D	3.251.537,54	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
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	503.327,71	C	681.001,59	288.923,13	392.078,46	D	111.249,25	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	16.882,11	C	52.804,94	52.804,94	0,00	N	16.882,11	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.052,72	C	7.579,08	2.526,36	5.052,72	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	31.244,20	C	48.260,09	17.015,89	31.244,20	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	450.148,68	C	572.357,48	216.575,94	355.781,54	D	94.367,14	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.433,64	C	3.881,58	1.447,94	2.433,64	D	0,00	N
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.433,64	C	3.881,58	1.447,94	2.433,64	D	0,00	N
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	616.266,61	C	234.203,53	204.239,44	29.964,09	D	586.302,52	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	586.268,96	C	0,00	33,56	33,56	C	586.302,52	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	29.997,65	C	234.203,53	204.205,88	29.997,65	D	0,00	N
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	164.136,92	C	359.386,01	205.555,88	153.830,13	D	10.306,79	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	6.881,23	6.881,23	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10,00	C	74.467,26	89.204,57	14.737,31	C	14.747,31	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10,00	C	74.467,26	89.204,57	14.737,31	C	14.747,31	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	10,00	C	10,00	0,00	10,00	D	0,00	N
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	74.457,26	89.204,57	14.747,31	C	14.747,31	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	68.427.725,09	C	1.892.859,89	2.243.449,67	350.589,78	C	68.778.314,87	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.569.873,35	C	1.276.173,26	1.240.770,01	35.403,25	D	2.534.470,10	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.198.655,56	C	630.173,26	677.308,63	47.135,37	C	1.245.790,93	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.198.655,56	C	630.173,26	677.308,63	47.135,37	C	1.245.790,93	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	1.198.655,56	C	630.173,26	677.308,63	47.135,37	C	1.245.790,93	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	N	0,00	315.086,63	315.086,63	C	315.086,63	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	630.173,26	362.222,00	267.951,26	D	930.704,30	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.371.217,79	C	646.000,00	563.461,38	82.538,62	D	1.288.679,17	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.371.217,79	C	646.000,00	563.461,38	82.538,62	D	1.288.679,17	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
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	1.371.217,79	C	646.000,00	563.461,38	82.538,62	D	1.288.679,17	C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.2.3.0.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.2.3.1.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.2.3.1.01.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.2.3.1.01.98	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.191.438,34	C	301.600,00	448.367,19	146.767,19	C	1.338.205,53	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	179.297,60	C	301.600,00	448.367,19	146.767,19	C	326.064,79	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	179.297,60	C	301.600,00	448.367,19	146.767,19	C	326.064,79	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	179.297,60	C	301.600,00	448.367,19	146.767,19	C	326.064,79	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	315.086,63	554.312,47	239.225,84	C	64.905.639,24	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	7.368.621,59	C	315.086,63	315.086,63	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	315.086,63	315.086,63	0,00	N	7.368.621,59	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.368.621,59	C	315.086,63	315.086,63	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	239.225,84	239.225,84	C	57.537.017,65	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.297.791,81	C	0,00	239.225,84	239.225,84	C	57.537.017,65	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	57.297.791,81	C	0,00	239.225,84	239.225,84	C	57.537.017,65	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	111.203.219,18	C	747.966.314,88	747.966.314,88	0,00	N	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

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
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.3.9.2.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.3.9.2.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.5.0.0.00.00	RESERVAS DE LUCROS	3.923.037,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.923.037,00	C
2.3.5.1.0.00.00	RESERVA LEGAL	3.923.037,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.923.037,00	C
2.3.5.1.1.00.00	RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	3.923.037,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.923.037,00	C
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	415.526.257,62	D	747.966.314,88	747.966.314,88	0,00	N	415.526.257,62	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	N	498.644.209,92	498.644.209,92	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	249.322.104,96	249.322.104,96	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	249.322.104,96	249.322.104,96	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	N	249.322.104,96	249.322.104,96	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	249.322.104,96	249.322.104,96	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	415.526.257,62	D	249.322.104,96	249.322.104,96	0,00	N	415.526.257,62	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	442.785.529,31	D	249.322.104,96	0,00	249.322.104,96	D	692.107.634,27	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	249.322.104,96	0,00	249.322.104,96	D	691.866.187,96	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	241.446,31	D	0,00	0,00	0,00	N	241.446,31	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	32.007.535,79	C	0,00	249.322.104,96	249.322.104,96	C	281.329.640,75	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	249.322.104,96	249.322.104,96	C	281.329.640,75	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

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
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS 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	31.108.813,78	D	3.639.132,29	163.054,91	3.476.077,38	D	34.584.891,16	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	24.345.134,61	D	1.925.684,68	139.747,02	1.785.937,66	D	26.131.072,27	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.022.366,36	D	1.629.000,66	139.648,93	1.489.351,73	D	19.511.718,09	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	10.680.363,95	D	883.951,85	0,00	883.951,85	D	11.564.315,80	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.680.363,95	D	883.951,85	0,00	883.951,85	D	11.564.315,80	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.588.953,95	D	875.641,85	0,00	875.641,85	D	11.464.595,80	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	276.600,64	D	25.481,94	0,00	25.481,94	D	302.082,58	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	927.729,56	D	79.316,32	0,00	79.316,32	D	1.007.045,88	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	59.321,18	D	2.526,36	0,00	2.526,36	D	61.847,54	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	918.905,17	D	66.154,36	0,00	66.154,36	D	985.059,53	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	227.695,43	D	20.828,81	0,00	20.828,81	D	248.524,24	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	2.236.022,58	D	322.178,93	0,00	322.178,93	D	2.558.201,51	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	4.843.963,44	D	359.155,13	0,00	359.155,13	D	5.203.118,57	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	91.410,00	D	8.310,00	0,00	8.310,00	D	99.720,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	91.410,00	D	8.310,00	0,00	8.310,00	D	99.720,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.342.002,41	D	745.048,81	139.648,93	605.399,88	D	7.947.402,29	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.342.002,41	D	745.048,81	139.648,93	605.399,88	D	7.947.402,29	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.007.118,97	D	669.350,88	139.648,93	529.701,95	D	6.536.820,92	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.340.259,74	D	483.154,57	0,00	483.154,57	D	4.823.414,31	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.166.118,40	D	139.648,93	139.648,93	0,00	N	1.166.118,40	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	500.740,83	D	46.547,38	0,00	46.547,38	D	547.288,21	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	288.906,64	D	28.562,56	0,00	28.562,56	D	317.469,20	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	288.906,64	D	28.562,56	0,00	28.562,56	D	317.469,20	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
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.045.976,80	D	47.135,37	0,00	47.135,37	D	1.093.112,17	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.596.593,99	D	191.801,80	98,09	191.703,71	D	5.788.297,70	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	57.360,84	D	10.105,44	0,00	10.105,44	D	67.466,28	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	57.360,84	D	10.105,44	0,00	10.105,44	D	67.466,28	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	57.360,84	D	10.105,44	0,00	10.105,44	D	67.466,28	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.253.008,49	D	13.643,70	98,09	13.545,61	D	4.266.554,10	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.253.008,49	D	13.643,70	98,09	13.545,61	D	4.266.554,10	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.253.008,49	D	13.643,70	98,09	13.545,61	D	4.266.554,10	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.192.294,10	D	143.847,61	0,00	143.847,61	D	1.336.141,71	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.192.294,10	D	143.847,61	0,00	143.847,61	D	1.336.141,71	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.192.294,10	D	143.847,61	0,00	143.847,61	D	1.336.141,71	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	93.930,56	D	24.205,05	0,00	24.205,05	D	118.135,61	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	93.930,56	D	24.205,05	0,00	24.205,05	D	118.135,61	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	93.930,56	D	24.205,05	0,00	24.205,05	D	118.135,61	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	384.860,42	D	75.578,48	0,00	75.578,48	D	460.438,90	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	384.860,42	D	75.578,48	0,00	75.578,48	D	460.438,90	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	384.860,42	D	75.578,48	0,00	75.578,48	D	460.438,90	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	341.313,84	D	29.303,74	0,00	29.303,74	D	370.617,58	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	302.403,65	D	29.303,74	0,00	29.303,74	D	331.707,39	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	302.403,65	D	29.303,74	0,00	29.303,74	D	331.707,39	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.631,60	D	4.078,90	0,00	4.078,90	D	5.710,50	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.631,60	D	4.078,90	0,00	4.078,90	D	5.710,50	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.631,60	D	4.078,90	0,00	4.078,90	D	5.710,50	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.631,60	D	4.078,90	0,00	4.078,90	D	5.710,50	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	1.631,60	D	4.078,90	0,00	4.078,90	D	5.710,50	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.546.030,17	D	333.054,00	23.307,89	309.746,11	D	2.855.776,28	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	49.219,04	D	10.939,73	0,00	10.939,73	D	60.158,77	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	49.219,04	D	10.939,73	0,00	10.939,73	D	60.158,77	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	49.219,04	D	10.939,73	0,00	10.939,73	D	60.158,77	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.070,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.070,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	7.204,38	D	2.534,94	0,00	2.534,94	D	9.739,32	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.691,11	D	869,99	0,00	869,99	D	17.561,10	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.301,29	D	4.358,84	0,00	4.358,84	D	7.660,13	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.185,76	D	0,00	0,00	0,00	N	1.185,76	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.209,13	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.612,47	D	175,96	0,00	175,96	D	1.788,43	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	3.000,00	0,00	3.000,00	D	9.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.210.480,59	D	272.478,51	13,00	272.465,51	D	2.482.946,10	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	110,00	D	0,00	10,00	10,00	C	100,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	110,00	D	0,00	10,00	10,00	C	100,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	110,00	D	0,00	10,00	10,00	C	100,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	94.924,77	D	8.745,00	0,00	8.745,00	D	103.669,77	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	94.924,77	D	8.745,00	0,00	8.745,00	D	103.669,77	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	23.674,78	D	2.445,00	0,00	2.445,00	D	26.119,78	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	58.800,00	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	65.100,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.115.445,82	D	263.733,51	3,00	263.730,51	D	2.379.176,33	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.106.958,48	D	263.585,05	3,00	263.582,05	D	2.370.540,53	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	135.164,70	D	22.528,30	0,00	22.528,30	D	157.693,00	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	94.208,56	D	5.234,78	0,00	5.234,78	D	99.443,34	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	190.827,59	D	24.894,21	0,00	24.894,21	D	215.721,80	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	453.279,69	D	68.757,30	0,00	68.757,30	D	522.036,99	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
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	8.001,52	D	393,31	0,00	393,31	D	8.394,83	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	8.175,98	D	488,98	0,00	488,98	D	8.664,96	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	10.551,10	D	879,95	3,00	876,95	D	11.428,05	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	15.827,96	D	179,90	0,00	179,90	D	16.007,86	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	762.404,26	D	97.353,65	0,00	97.353,65	D	859.757,91	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	199.043,10	D	36.643,80	0,00	36.643,80	D	235.686,90	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	179.504,37	D	6.230,87	0,00	6.230,87	D	185.735,24	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	8.487,34	D	148,46	0,00	148,46	D	8.635,80	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.487,34	D	148,46	0,00	148,46	D	8.635,80	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	286.330,54	D	49.635,76	23.294,89	26.340,87	D	312.671,41	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	286.330,54	D	49.635,76	23.294,89	26.340,87	D	312.671,41	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	286.330,54	D	49.635,76	23.294,89	26.340,87	D	312.671,41	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	286.330,54	D	49.635,76	23.294,89	26.340,87	D	312.671,41	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	286.330,54	D	49.635,76	23.294,89	26.340,87	D	312.671,41	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.657.538,13	D	1.063.432,28	0,00	1.063.432,28	D	2.720.970,41	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	3.228,84	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	1.011.828,57	0,00	1.011.828,57	D	1.464.044,62	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
3.4.3.1.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	452.216,05	D	563.461,38	0,00	563.461,38	D	1.015.677,43	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
3.4.3.1.3.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	563.461,38	0,00	563.461,38	D	563.461,38	D
3.4.3.1.3.01.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	563.461,38	0,00	563.461,38	D	563.461,38	D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	N	448.367,19	0,00	448.367,19	D	448.367,19	D
3.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	448.367,19	0,00	448.367,19	D	448.367,19	D
3.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	N	448.367,19	0,00	448.367,19	D	448.367,19	D
3.4.3.9.3.01.71	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS	0,00	N	448.367,19	0,00	448.367,19	D	448.367,19	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.193.727,89	D	51.603,71	0,00	51.603,71	D	1.245.331,60	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.193.727,89	D	51.603,71	0,00	51.603,71	D	1.245.331,60	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.193.727,89	D	51.603,71	0,00	51.603,71	D	1.245.331,60	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	578.651,40	D	55.721,74	0,00	55.721,74	D	634.373,14	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	2.250,00	0,00	2.250,00	D	2.250,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	N	2.250,00	0,00	2.250,00	D	2.250,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	2.250,00	0,00	2.250,00	D	2.250,00	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	0,00	N	2.250,00	0,00	2.250,00	D	2.250,00	D
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	N	2.250,00	0,00	2.250,00	D	2.250,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	578.651,40	D	53.471,74	0,00	53.471,74	D	632.123,14	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	578.651,40	D	53.471,74	0,00	53.471,74	D	632.123,14	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	578.651,40	D	53.471,74	0,00	53.471,74	D	632.123,14	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	578.651,40	D	53.471,74	0,00	53.471,74	D	632.123,14	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.6.4.1.1.00.00	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	24.590,18	D	1.548,95	0,00	1.548,95	D	26.139,13	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	16.482,86	D	1.548,95	0,00	1.548,95	D	18.031,81	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.482,86	D	1.548,95	0,00	1.548,95	D	18.031,81	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	16.482,86	D	1.548,95	0,00	1.548,95	D	18.031,81	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	1.837,94	D	238,18	0,00	238,18	D	2.076,12	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	394,93	D	50,77	0,00	50,77	D	445,70	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	14.249,99	D	1.260,00	0,00	1.260,00	D	15.509,99	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.349.275,16	D	255.611,74	0,00	255.611,74	D	1.604.886,90	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.349.275,16	D	239.225,84	0,00	239.225,84	D	1.588.501,00	D
3.9.7.4.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	1.349.275,16	D	239.225,84	0,00	239.225,84	D	1.588.501,00	D
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.349.275,16	D	239.225,84	0,00	239.225,84	D	1.588.501,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	16.385,90	0,00	16.385,90	D	16.385,90	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	16.385,90	0,00	16.385,90	D	16.385,90	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	16.385,90	0,00	16.385,90	D	16.385,90	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.263.331,06	C	4.352,84	2.744.416,15	2.740.063,31	C	30.003.394,37	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	26.347,92	C	40,00	2.096,00	2.056,00	C	28.403,92	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.347,92	C	40,00	2.096,00	2.056,00	C	28.403,92	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.347,92	C	40,00	2.096,00	2.056,00	C	28.403,92	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	26.347,92	C	40,00	2.096,00	2.056,00	C	28.403,92	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	26.347,92	C	40,00	2.096,00	2.056,00	C	28.403,92	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.045.846,77	C	0,00	99.088,76	99.088,76	C	1.144.935,53	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	70.499,00	C	0,00	62.998,27	62.998,27	C	133.497,27	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	62.998,27	62.998,27	C	133.497,27	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	62.998,27	62.998,27	C	133.497,27	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	973.506,52	C	0,00	35.514,83	35.514,83	C	1.009.021,35	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	973.506,52	C	0,00	35.514,83	35.514,83	C	1.009.021,35	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	973.506,52	C	0,00	35.514,83	35.514,83	C	1.009.021,35	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	973.506,52	C	0,00	35.514,83	35.514,83	C	1.009.021,35	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.841,25	C	0,00	575,66	575,66	C	2.416,91	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.841,25	C	0,00	575,66	575,66	C	2.416,91	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.841,25	C	0,00	575,66	575,66	C	2.416,91	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.531.932,93	C	4.312,84	2.590.406,08	2.586.093,24	C	28.118.026,17	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.531.932,93	C	4.312,84	2.590.406,08	2.586.093,24	C	28.118.026,17	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.531.932,93	C	4.312,84	2.590.406,08	2.586.093,24	C	28.118.026,17	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	25.531.932,93	C	4.312,84	2.590.406,08	2.586.093,24	C	28.118.026,17	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	11.760.180,36	C	4.312,84	2.078.406,08	2.074.093,24	C	13.834.273,60	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	13.771.752,57	C	0,00	512.000,00	512.000,00	C	14.283.752,57	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	495.015,51	C	0,00	46.361,69	46.361,69	C	541.377,20	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	495.005,01	C	0,00	46.361,69	46.361,69	C	541.366,70	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	495.005,01	C	0,00	46.361,69	46.361,69	C	541.366,70	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	495.005,01	C	0,00	46.361,69	46.361,69	C	541.366,70	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	164.187,93	C	0,00	6.463,62	6.463,62	C	170.651,55	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	164.187,93	C	0,00	6.463,62	6.463,62	C	170.651,55	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.200,00	C	0,00	270,76	270,76	C	4.470,76	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.200,00	C	0,00	270,76	270,76	C	4.470,76	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
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES	2.800,00	C	0,00	270,76	270,76	C	3.070,76	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	159.987,93	C	0,00	6.192,86	6.192,86	C	166.180,79	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	159.987,93	C	0,00	6.192,86	6.192,86	C	166.180,79	C