



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	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:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	183.391.800,57 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	183.553.919,56 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.923.565,28 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.761.446,29 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	18.949.020,51 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	18.949.020,51 C
CONTROLES DEVEDORES:	428.001.366,84 D	CONTROLES CREDITORES:	428.001.366,84 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	183.399.920,57	D	5.048.272,08	5.056.392,08	8.120,00	C	183.391.800,57	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	12.598.034,01	D	4.963.815,21	5.021.382,40	57.567,19	C	12.540.466,82	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	116.506,17	D	2.855.743,10	2.790.313,89	65.429,21	D	181.935,38	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	116.417,37	D	2.855.697,04	2.790.313,89	65.383,15	D	181.800,52	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	116.417,37	D	2.855.697,04	2.790.313,89	65.383,15	D	181.800,52	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	1.803.055,91	1.744.905,78	58.150,13	D	58.150,13	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.036,87	D	1.052.085,32	1.045.118,51	6.966,81	D	17.003,68	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	106.380,50	D	555,81	289,60	266,21	D	106.646,71	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	98.828,62	D	555,81	289,60	266,21	D	99.094,83	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
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	88,80	D	46,06	0,00	46,06	D	134,86	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	88,80	D	46,06	0,00	46,06	D	134,86	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	88,80	D	46,06	0,00	46,06	D	134,86	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.239.754,69	D	9.006,57	140.841,04	131.834,47	C	1.107.920,22	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	9.006,57	0,00	9.006,57	D	9.006,57	D
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	9.006,57	0,00	9.006,57	D	9.006,57	D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	9.006,57	0,00	9.006,57	D	9.006,57	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	9.006,57	0,00	9.006,57	D	9.006,57	D
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	1.210.236,30	D	0,00	140.841,04	140.841,04	C	1.069.395,26	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.210.236,30	D	0,00	140.841,04	140.841,04	C	1.069.395,26	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.210.236,30	D	0,00	140.841,04	140.841,04	C	1.069.395,26	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.210.236,30	D	0,00	140.841,04	140.841,04	C	1.069.395,26	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.480.517,16	D	2.099.065,54	2.087.141,10	11.924,44	D	10.492.441,60	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	3.000,00	0,00	3.000,00	D	3.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.000,00	0,00	3.000,00	D	3.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	3.000,00	0,00	3.000,00	D	3.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	121.271,66	D	0,37	0,00	0,37	D	121.272,03	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	121.271,66	D	0,37	0,00	0,37	D	121.272,03	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	121.271,66	D	0,37	0,00	0,37	D	121.272,03	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.265.628,00	D	4.565,04	0,00	4.565,04	D	6.270.193,04	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.265.628,00	D	4.565,04	0,00	4.565,04	D	6.270.193,04	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	6.265.628,00	D	4.565,04	0,00	4.565,04	D	6.270.193,04	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.093.617,50	D	2.091.500,13	2.087.141,10	4.359,03	D	4.097.976,53	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.991.853,67	D	2.091.500,13	2.087.141,10	4.359,03	D	3.996.212,70	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	786.285,55	D	2.087.141,10	2.087.141,10	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	3.205.568,12	D	4.359,03	0,00	4.359,03	D	3.209.927,15	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	101.763,83	D	0,00	0,00	0,00	N	101.763,83	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	101.763,83	D	0,00	0,00	0,00	N	101.763,83	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	756.399,95	D	0,00	2.549,77	2.549,77	C	753.850,18	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	68.899,95	D	0,00	2.549,77	2.549,77	C	66.350,18	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	68.899,95	D	0,00	2.549,77	2.549,77	C	66.350,18	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.870,68	D	0,00	834,20	834,20	C	29.036,48	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.035,52	D	0,00	547,80	547,80	C	2.487,72	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	7.945,49	D	0,00	143,80	143,80	C	7.801,69	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.048,26	D	0,00	1.023,97	1.023,97	C	27.024,29	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	4.856,04	D	0,00	536,60	536,60	C	4.319,44	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.475,11	D	0,00	488,98	488,98	C	3.986,13	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.475,11	D	0,00	488,98	488,98	C	3.986,13	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	380,93	D	0,00	47,62	47,62	C	333,31	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	380,93	D	0,00	47,62	47,62	C	333,31	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	170.801.886,56	D	84.456,87	35.009,68	49.447,19	D	170.851.333,75	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.427.745,30	D	84.456,87	9.006,57	75.450,30	D	167.503.195,60	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	142.351.128,49	D	84.456,87	9.006,57	75.450,30	D	142.426.578,79	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.351.128,49	D	84.456,87	9.006,57	75.450,30	D	142.426.578,79	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	142.351.128,49	D	84.456,87	9.006,57	75.450,30	D	142.426.578,79	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	142.351.128,49	D	84.456,87	9.006,57	75.450,30	D	142.426.578,79	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.833.987,22	D	0,00	0,00	0,00	N	9.833.987,22	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.833.987,22	D	0,00	0,00	0,00	N	9.833.987,22	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	9.833.987,22	D	0,00	0,00	0,00	N	9.833.987,22	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	9.318.699,96	D	0,00	0,00	0,00	N	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

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
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	15.242.629,59	D	0,00	0,00	0,00	N	15.242.629,59	D
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.242.629,59	D	0,00	0,00	0,00	N	15.242.629,59	D
1.2.1.3.1.01.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.944.955,97	D	0,00	0,00	0,00	N	5.944.955,97	D
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	3.372.740,43	D	0,00	26.003,11	26.003,11	C	3.346.737,32	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.970.245,08	D	0,00	0,00	0,00	N	5.970.245,08	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.970.245,08	D	0,00	0,00	0,00	N	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	950.105,08	D	0,00	0,00	0,00	N	950.105,08	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	950.105,08	D	0,00	0,00	0,00	N	950.105,08	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.137.037,63	D	0,00	0,00	0,00	N	3.137.037,63	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.137.037,63	D	0,00	0,00	0,00	N	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

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
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	244.317,70	D	0,00	0,00	0,00	N	244.317,70	D
1.2.3.1.1.99.99	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	10.588.276,91	C	0,00	26.003,11	26.003,11	C	10.614.280,02	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.588.276,91	C	0,00	26.003,11	26.003,11	C	10.614.280,02	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.588.276,91	C	0,00	26.003,11	26.003,11	C	10.614.280,02	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.588.276,91	C	0,00	26.003,11	26.003,11	C	10.614.280,02	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
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	183.399.920,57	C	3.095.268,94	3.249.267,93	153.998,99	C	183.553.919,56	C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.999.883,31	C	2.843.107,26	3.249.267,93	406.160,67	C	8.406.043,98	C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.039.109,95	C	2.271.683,34	2.139.850,17	131.833,17	D	2.907.276,78	C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.370.319,89	C	1.687.566,94	1.607.536,47	80.030,47	D	2.290.289,42	C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.370.319,89	C	1.687.566,94	1.607.536,47	80.030,47	D	2.290.289,42	C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.370.319,89	C	1.687.566,94	1.607.536,47	80.030,47	D	2.290.289,42	C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	107.443,19	C	1.400.377,94	1.432.937,31	32.559,37	C	140.002,56	C
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	98.805,42	130.950,08	32.144,66	C	32.144,66	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.262.876,70	C	188.383,58	43.649,08	144.734,50	D	2.118.142,20	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	668.790,06	C	584.116,40	532.313,70	51.802,70	D	616.987,36	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	112.347,12	112.347,12	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	112.347,12	112.347,12	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	19.729,63	19.729,63	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	5.052,72	5.052,72	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	14.676,91	14.676,91	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	668.790,06	C	452.039,65	400.236,95	51.802,70	D	616.987,36	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	N	348.434,25	348.434,25	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	N	348.434,25	348.434,25	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	668.790,06	C	103.605,40	51.802,70	51.802,70	D	616.987,36	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.340.746,62	C	145.218,09	290.936,45	145.718,36	C	1.486.464,98	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.340.746,62	C	145.218,09	290.936,45	145.718,36	C	1.486.464,98	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.340.746,62	C	145.218,09	290.261,78	145.043,69	C	1.485.790,31	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.340.746,62	C	145.218,09	290.261,78	145.043,69	C	1.485.790,31	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.340.746,62	C	145.218,09	290.261,78	145.043,69	C	1.485.790,31	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	674,67	674,67	C	674,67	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	343.435,10	C	50.910,41	25.773,68	25.136,73	D	318.298,37	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	343.435,10	C	50.910,41	25.773,68	25.136,73	D	318.298,37	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	343.435,10	C	50.910,41	25.773,68	25.136,73	D	318.298,37	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	179,29	179,29	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	37,66	37,66	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	342.175,10	C	49.433,46	24.716,73	24.716,73	D	317.458,37	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.260,00	C	1.260,00	840,00	420,00	D	840,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.276.591,64	C	375.295,42	792.707,63	417.412,21	C	3.694.003,85	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.261.844,33	C	370.936,39	722.123,07	351.186,68	C	3.613.031,01	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.251.537,54	C	348.887,37	523.269,45	174.382,08	C	3.425.919,62	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	111.249,25	C	160.862,56	312.170,59	151.308,03	C	262.557,28	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	16.882,11	C	66.495,42	66.495,42	0,00	N	16.882,11	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	0,00	21.417,82	21.417,82	C	21.417,82	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	94.367,14	C	94.367,14	224.257,35	129.890,21	C	224.257,35	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	1.410,33	1.410,33	C	1.410,33	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	1.410,33	1.410,33	C	1.410,33	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	586.302,52	C	188.024,81	209.688,53	21.663,72	C	607.966,24	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	586.302,52	C	0,00	46,06	46,06	C	586.348,58	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	N	188.024,81	209.642,47	21.617,66	C	21.617,66	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.553.985,77	C	0,00	0,00	0,00	N	2.553.985,77	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	10.306,79	C	20.767,40	197.572,00	176.804,60	C	187.111,39	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	10.306,79	C	20.767,40	197.572,00	176.804,60	C	187.111,39	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	N	9.246,42	13.597,59	4.351,17	C	4.351,17	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.306,79	C	10.513,76	182.596,96	172.083,20	C	182.389,99	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	N	1.007,22	1.377,45	370,23	C	370,23	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	1.281,62	1.281,62	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	1.281,62	1.281,62	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	1.281,62	1.281,62	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.747,31	C	4.359,03	70.584,56	66.225,53	C	80.972,84	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.747,31	C	4.359,03	70.584,56	66.225,53	C	80.972,84	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	3.000,00	3.000,00	C	3.000,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.747,31	C	4.359,03	67.584,56	63.225,53	C	77.972,84	C
2.2.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	68.778.314,87	C	0,00	0,00	0,00	N	68.778.314,87	C
2.2.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.534.470,10	C	0,00	0,00	0,00	N	2.534.470,10	C
2.2.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.245.790,93	C	0,00	0,00	0,00	N	1.245.790,93	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.245.790,93	C	0,00	0,00	0,00	N	1.245.790,93	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	1.245.790,93	C	0,00	0,00	0,00	N	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	315.086,63	C	0,00	0,00	0,00	N	315.086,63	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	930.704,30	C	0,00	0,00	0,00	N	930.704,30	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
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.288.679,17	C	0,00	0,00	0,00	N	1.288.679,17	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.288.679,17	C	0,00	0,00	0,00	N	1.288.679,17	C
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	1.288.679,17	C	0,00	0,00	0,00	N	1.288.679,17	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.338.205,53	C	0,00	0,00	0,00	N	1.338.205,53	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	326.064,79	C	0,00	0,00	0,00	N	326.064,79	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	326.064,79	C	0,00	0,00	0,00	N	326.064,79	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	326.064,79	C	0,00	0,00	0,00	N	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	64.905.639,24	C	0,00	0,00	0,00	N	64.905.639,24	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	57.537.017,65	C	0,00	0,00	0,00	N	57.537.017,65	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.537.017,65	C	0,00	0,00	0,00	N	57.537.017,65	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	57.537.017,65	C	0,00	0,00	0,00	N	57.537.017,65	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.621.722,39	C	252.161,68	0,00	252.161,68	D	106.369.560,71	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
2.3.5.0.0.00.00	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

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
2.3.6.1.0.00.00	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	420.107.754,41	D	252.161,68	0,00	252.161,68	D	420.359.916,09	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	420.107.754,41	D	252.161,68	0,00	252.161,68	D	420.359.916,09	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	696.689.131,06	D	251.944,73	0,00	251.944,73	D	696.941.075,79	D
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	696.689.131,06	D	0,00	0,00	0,00	N	696.689.131,06	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	251.944,73	0,00	251.944,73	D	251.944,73	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	281.329.640,75	C	0,00	0,00	0,00	N	281.329.640,75	C
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	281.329.640,75	C	0,00	0,00	0,00	N	281.329.640,75	C
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.746.215,77	D	216,95	0,00	216,95	D	4.746.432,72	D
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.746.215,77	D	0,00	0,00	0,00	N	4.746.215,77	D
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	216,95	0,00	216,95	D	216,95	D
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
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.048,33	D	0,00	0,00	0,00	N	2.048,33	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	2.271.999,53	348.434,25	1.923.565,28	D	1.923.565,28	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	1.767.108,62	0,00	1.767.108,62	D	1.767.108,62	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	1.248.438,38	0,00	1.248.438,38	D	1.248.438,38	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	562.148,64	0,00	562.148,64	D	562.148,64	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	562.148,64	0,00	562.148,64	D	562.148,64	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	559.603,44	0,00	559.603,44	D	559.603,44	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	79.316,32	0,00	79.316,32	D	79.316,32	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	2.526,36	0,00	2.526,36	D	2.526,36	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	N	109.762,73	0,00	109.762,73	D	109.762,73	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	20.828,81	0,00	20.828,81	D	20.828,81	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	N	108.162,67	0,00	108.162,67	D	108.162,67	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	239.006,55	0,00	239.006,55	D	239.006,55	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	2.545,20	0,00	2.545,20	D	2.545,20	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
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	2.545,20	0,00	2.545,20	D	2.545,20	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	686.289,74	0,00	686.289,74	D	686.289,74	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	686.289,74	0,00	686.289,74	D	686.289,74	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	660.206,72	0,00	660.206,72	D	660.206,72	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	485.607,56	0,00	485.607,56	D	485.607,56	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	130.950,08	0,00	130.950,08	D	130.950,08	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	43.649,08	0,00	43.649,08	D	43.649,08	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	26.083,02	0,00	26.083,02	D	26.083,02	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	26.083,02	0,00	26.083,02	D	26.083,02	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	480.511,00	0,00	480.511,00	D	480.511,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	5.052,72	0,00	5.052,72	D	5.052,72	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	5.052,72	0,00	5.052,72	D	5.052,72	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	5.052,72	0,00	5.052,72	D	5.052,72	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	348.434,25	0,00	348.434,25	D	348.434,25	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	348.434,25	0,00	348.434,25	D	348.434,25	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	348.434,25	0,00	348.434,25	D	348.434,25	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	112.347,12	0,00	112.347,12	D	112.347,12	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	112.347,12	0,00	112.347,12	D	112.347,12	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	112.347,12	0,00	112.347,12	D	112.347,12	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	14.676,91	0,00	14.676,91	D	14.676,91	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	14.676,91	0,00	14.676,91	D	14.676,91	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	14.676,91	0,00	14.676,91	D	14.676,91	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	38.159,24	0,00	38.159,24	D	38.159,24	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	38.159,24	0,00	38.159,24	D	38.159,24	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	38.159,24	0,00	38.159,24	D	38.159,24	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	349.046,10	348.434,25	611,85	D	611,85	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	N	348.434,25	348.434,25	0,00	N	0,00	N
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	N	348.434,25	348.434,25	0,00	N	0,00	N
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	348.434,25	348.434,25	0,00	N	0,00	N
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	348.434,25	348.434,25	0,00	N	0,00	N
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	N	348.434,25	348.434,25	0,00	N	0,00	N
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	611,85	0,00	611,85	D	611,85	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	N	611,85	0,00	611,85	D	611,85	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	611,85	0,00	611,85	D	611,85	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	N	611,85	0,00	611,85	D	611,85	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	123.688,72	0,00	123.688,72	D	123.688,72	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	2.549,77	0,00	2.549,77	D	2.549,77	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	2.549,77	0,00	2.549,77	D	2.549,77	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.549,77	0,00	2.549,77	D	2.549,77	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	547,80	0,00	547,80	D	547,80	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	1.023,97	0,00	1.023,97	D	1.023,97	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	640,68	0,00	640,68	D	640,68	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	117,52	0,00	117,52	D	117,52	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	76,00	0,00	76,00	D	76,00	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	N	143,80	0,00	143,80	D	143,80	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	95.135,84	0,00	95.135,84	D	95.135,84	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	6.340,67	0,00	6.340,67	D	6.340,67	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	6.340,67	0,00	6.340,67	D	6.340,67	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	2.140,67	0,00	2.140,67	D	2.140,67	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	4.200,00	0,00	4.200,00	D	4.200,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	88.795,17	0,00	88.795,17	D	88.795,17	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	88.120,50	0,00	88.120,50	D	88.120,50	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
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	N	15.018,30	0,00	15.018,30	D	15.018,30	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	21.000,92	0,00	21.000,92	D	21.000,92	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	36.529,04	0,00	36.529,04	D	36.529,04	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	3.977,63	0,00	3.977,63	D	3.977,63	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	N	488,98	0,00	488,98	D	488,98	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	N	920,73	0,00	920,73	D	920,73	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	179,90	0,00	179,90	D	179,90	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	6.992,00	0,00	6.992,00	D	6.992,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	3.013,00	0,00	3.013,00	D	3.013,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	674,67	0,00	674,67	D	674,67	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	674,67	0,00	674,67	D	674,67	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	N	26.003,11	0,00	26.003,11	D	26.003,11	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	N	26.003,11	0,00	26.003,11	D	26.003,11	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	N	26.003,11	0,00	26.003,11	D	26.003,11	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	N	26.003,11	0,00	26.003,11	D	26.003,11	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	N	26.003,11	0,00	26.003,11	D	26.003,11	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	31.316,09	0,00	31.316,09	D	31.316,09	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	N	31.316,09	0,00	31.316,09	D	31.316,09	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	N	31.316,09	0,00	31.316,09	D	31.316,09	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDACÃO	0,00	N	31.316,09	0,00	31.316,09	D	31.316,09	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	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
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	840,00	0,00	840,00	D	840,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	840,00	0,00	840,00	D	840,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	840,00	0,00	840,00	D	840,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	840,00	0,00	840,00	D	840,00	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	840,00	0,00	840,00	D	840,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	939,14	1.762.385,43	1.761.446,29	C	1.761.446,29	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	40,00	1.603,00	1.563,00	C	1.563,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	40,00	1.603,00	1.563,00	C	1.563,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	40,00	1.603,00	1.563,00	C	1.563,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	40,00	1.603,00	1.563,00	C	1.563,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	N	40,00	1.603,00	1.563,00	C	1.563,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	899,14	78.218,93	77.319,79	C	77.319,79	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	899,14	899,14	0,00	N	0,00	N
4.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	N	899,14	899,14	0,00	N	0,00	N
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	899,14	899,14	0,00	N	0,00	N
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	N	0,00	76.763,98	76.763,98	C	76.763,98	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	N	0,00	76.763,98	76.763,98	C	76.763,98	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	76.763,98	76.763,98	C	76.763,98	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	76.763,98	76.763,98	C	76.763,98	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	555,81	555,81	C	555,81	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,00	555,81	555,81	C	555,81	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	555,81	555,81	C	555,81	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	0,00	1.674.870,61	1.674.870,61	C	1.674.870,61	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	1.674.870,61	1.674.870,61	C	1.674.870,61	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	1.674.870,61	1.674.870,61	C	1.674.870,61	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	1.674.870,61	1.674.870,61	C	1.674.870,61	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
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	0,00	754.870,61	754.870,61	C	754.870,61	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	920.000,00	920.000,00	C	920.000,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	7.692,89	7.692,89	C	7.692,89	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	7.692,89	7.692,89	C	7.692,89	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	7.692,89	7.692,89	C	7.692,89	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	7.692,89	7.692,89	C	7.692,89	C