



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

DADOS

ATIVO:	183.800.716,78 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	183.615.671,12 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	6.975.301,49 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	7.160.347,15 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	25.238.636,05 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	25.238.636,05 C
CONTROLES DEVEDORES:	491.881.894,08 D	CONTROLES CREDITORES:	491.881.894,08 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
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	741.869,16	D	2.431.293,10	2.606.625,12	175.332,02	C	566.537,14	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.465,45	D	1.086.598,90	1.088.255,17	1.656,27	C	7.809,18	D
1.1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	7.551,88	D	0,00	0,00	0,00	N	7.551,88	D
1.1.1.1.1.1.50.04	CDB	99.455,91	D	729,22	60,16	669,06	D	100.124,97	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	179,06	D	38,65	0,00	38,65	D	217,71	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.994,28	D	0,00	0,00	0,00	N	2.994,28	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
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	914.898,39	D	0,00	129.914,79	129.914,79	C	784.983,60	D
1.1.2.4.1.03.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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

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
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	121.272,65	D	0,21	0,00	0,21	D	121.272,86	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	6.270.193,04	D	5.364,28	0,00	5.364,28	D	6.275.557,32	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	786.285,55	D	2.141.964,06	2.141.964,06	0,00	N	786.285,55	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.204.852,73	D	4.306,53	0,00	4.306,53	D	3.209.159,26	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
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.042,90	D	3.823,89	2.060,73	1.763,16	D	30.806,06	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.256,74	D	0,00	1.705,94	1.705,94	C	1.550,80	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	7.623,67	D	106,64	211,28	104,64	C	7.519,03	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.842,18	D	0,00	1.006,89	1.006,89	C	24.835,29	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
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.497,15	D	0,00	488,98	488,98	C	3.008,17	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	285,69	D	0,00	47,62	47,62	C	238,07	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	142.478.826,66	D	0,00	0,00	0,00	N	142.478.826,66	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	9.515.272,30	D	0,00	0,00	0,00	N	9.515.272,30	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
1.2.1.3.1.01.99	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
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00	N	1.400,83	D
1.2.3.1.1.01.02	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
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	950.105,08	D	0,00	0,00	0,00	N	950.105,08	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.137.037,63	D	0,00	0,00	0,00	N	3.137.037,63	D
1.2.3.1.1.04.02	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
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	542.354,05	D	0,00	0,00	0,00	N	542.354,05	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
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCAÇÕES	796.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	796.000,00	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
1.2.3.2.1.01.01	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
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.640.281,83	C	0,00	25.668,76	25.668,76	C	10.665.950,59	C
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
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00	N	46.073,65	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	268.271,48	C	1.612.903,69	1.486.943,35	125.960,34	D	142.311,14	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	141.989,60	C	81.877,58	148.025,40	66.147,82	C	208.137,42	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.096.843,13	C	194.136,49	49.135,46	145.001,03	D	1.951.842,10	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	99.322,32	C	99.322,32	125.539,16	26.216,84	C	125.539,16	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	13.170,38	C	13.170,38	15.474,98	2.304,60	C	15.474,98	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	19.731,20	C	328.820,30	335.193,26	6.372,96	C	26.104,16	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	564.862,03	C	104.922,46	52.461,23	52.461,23	D	512.400,80	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.467.404,04	C	350.216,32	331.943,53	18.272,79	D	1.449.131,25	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	40,00	40,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	15,80	C	507,19	491,39	15,80	D	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	153,04	436,95	283,91	C	283,91	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	31,95	70,28	38,33	C	38,33	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	292.647,44	C	49.818,00	24.909,00	24.909,00	D	267.738,44	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	420,00	C	420,00	840,00	420,00	C	840,00	C
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
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	54,25	54,25	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	16.882,11	C	75.262,14	75.262,14	0,00	N	16.882,11	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	19.486,36	C	29.363,73	32.998,80	3.635,07	C	23.121,43	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
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	226.094,60	C	226.094,60	230.504,16	4.409,56	C	230.504,16	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.442,42	C	1.442,42	3.630,92	2.188,50	C	3.630,92	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	586.392,78	C	0,00	38,65	38,65	C	586.431,43	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	39.278,99	C	140.487,24	167.721,61	27.234,37	C	66.513,36	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
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.996,36	C	10.756,94	18.708,53	7.951,59	C	12.947,95	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	157.639,56	C	184.375,14	233.346,84	48.971,70	C	206.611,26	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	N	5.125,62	5.125,62	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	5.465,09	5.465,09	0,00	N	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	128.857,32	C	118.416,54	65.765,50	52.651,04	D	76.206,28	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
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
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	326.064,79	C	0,00	0,00	0,00	N	326.064,79	C
2.2.4.2.2.01.00	TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS	260.067,81	C	0,00	0,00	0,00	N	260.067,81	C
2.2.4.3.5.01.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	752.072,93	C	0,00	0,00	0,00	N	752.072,93	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
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	57.537.017,65	C	0,00	0,00	0,00	N	57.537.017,65	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	515.936.758,60	C	0,00	0,00	0,00	N	515.936.758,60	C
2.3.5.1.1.00.00	RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	3.923.037,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.923.037,00	C
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.869.681,20	C	0,00	0,00	0,00	N	6.869.681,20	C
2.3.7.2.1.01.00	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	719.302.918,90	D	0,00	0,00	0,00	N	719.302.918,90	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	252.228,42	D	13.499,20	0,00	13.499,20	D	265.727,62	D
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	309.243.670,19	C	0,00	0,00	0,00	N	309.243.670,19	C
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

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
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.044.465,27	D	0,00	0,00	0,00	N	10.044.465,27	D
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	216,95	D	150,65	0,00	150,65	D	367,60	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 PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.040,43	D	0,00	0,00	0,00	N	4.040,43	D
2.3.7.2.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	112.223,47	D	41.973,49	0,00	41.973,49	D	154.196,96	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	158.632,64	D	76.101,81	0,00	76.101,81	D	234.734,45	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	5.052,72	D	2.526,36	0,00	2.526,36	D	7.579,08	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	146.371,52	D	164.302,78	0,00	164.302,78	D	310.674,30	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	41.657,62	D	20.828,81	0,00	20.828,81	D	62.486,43	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	573.765,96	D	169.292,79	0,00	169.292,79	D	743.058,75	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	688.506,51	D	561.144,48	0,00	561.144,48	D	1.249.650,99	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	27.490,40	D	13.539,16	0,00	13.539,16	D	41.029,56	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	968.588,09	D	79.789,19	0,00	79.789,19	D	1.048.377,28	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	280.108,60	D	148.025,40	0,00	148.025,40	D	428.134,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	92.340,27	D	49.135,46	0,00	49.135,46	D	141.475,73	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.645,58	D	28.753,67	150,65	28.603,02	D	83.248,60	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.105,44	D	5.052,72	0,00	5.052,72	D	15.158,16	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	726.528,47	D	335.042,61	30,13	335.012,48	D	1.061.540,95	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	211.669,44	D	125.539,16	0,00	125.539,16	D	337.208,60	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	27.847,29	D	15.474,98	0,00	15.474,98	D	43.322,27	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	76.382,48	D	37.696,32	0,00	37.696,32	D	114.078,80	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	31.299,59	D	5.757,34	0,00	5.757,34	D	37.056,93	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	69.222,72	0,00	69.222,72	D	69.222,72	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	611,85	D	203,95	0,00	203,95	D	815,80	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.199,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.199,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.058,78	D	1.705,94	0,00	1.705,94	D	2.764,72	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
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.206,08	D	1.006,89	0,00	1.006,89	D	3.212,97	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.488,15	D	1.307,27	871,53	435,74	D	1.923,89	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	443,60	D	753,46	502,36	251,10	D	694,70	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	76,00	D	0,00	0,00	0,00	N	76,00	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	321,82	D	211,28	106,64	104,64	D	426,46	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	N	40,00	0,00	40,00	D	40,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	4.170,67	D	2.030,00	0,00	2.030,00	D	6.200,67	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	6.300,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	10.500,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.036,60	D	0,00	0,00	0,00	N	30.036,60	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.114,27	D	12.940,61	0,00	12.940,61	D	24.054,88	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	47.504,04	D	6.614,58	0,00	6.614,58	D	54.118,62	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	70.027,23	D	61.241,16	0,00	61.241,16	D	131.268,39	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.025,25	D	47,62	0,00	47,62	D	4.072,87	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	977,96	D	488,98	0,00	488,98	D	1.466,94	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.147,53	D	1.877,69	0,00	1.877,69	D	3.025,22	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	8.314,24	D	10.166,75	0,00	10.166,75	D	18.480,99	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	179,90	D	359,80	0,00	359,80	D	539,70	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	75.692,94	D	75.692,94	0,00	75.692,94	D	151.385,88	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.535,80	D	30.303,80	0,00	30.303,80	D	53.839,60	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.294,51	D	6.553,96	0,00	6.553,96	D	14.848,47	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	690,47	D	491,39	0,00	491,39	D	1.181,86	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	52.004,92	D	25.668,76	0,00	25.668,76	D	77.673,68	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	54,25	0,00	54,25	D	54,25	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	78.597,09	D	0,00	0,00	0,00	N	78.597,09	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	55.331,06	D	61.458,97	0,00	61.458,97	D	116.790,03	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	141,02	D	436,95	0,00	436,95	D	577,97	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	29,40	D	70,28	0,00	70,28	D	99,68	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.260,00	D	840,00	0,00	840,00	D	2.100,00	D
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.267,00	C	0,00	2.036,00	2.036,00	C	5.303,00	C
4.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.976,23	C	0,00	0,00	0,00	N	5.976,23	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	148.174,79	C	0,00	0,00	0,00	N	148.174,79	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.144,31	C	0,00	729,22	729,22	C	1.873,53	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	2.428.552,49	C	115.162,39	1.349.053,10	1.233.890,71	C	3.662.443,20	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.200.000,00	C	0,00	920.000,00	920.000,00	C	3.120.000,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	196.572,34	C	0,00	0,00	0,00	N	196.572,34	C
4.9.7.1.1.04.00	REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	10.572,45	10.572,45	C	10.572,45	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	9.431,61	C	0,00	0,00	0,00	N	9.431,61	C