



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2020 UNIDADE CONSOLIDADO GESTÃO  
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 POSIÇÃO: Fechado  
SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA: TIPO DE SALDO:  
PERÍODO DE LANÇAMENTO: 01/04/2020 até 30/04/2020 DATA DE REALIZAÇÃO 15/10/2020

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 1.229.413,96 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:  
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 2.829.458,94 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 3.114.635,60 C  
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:  
CONTROLES DEVEDORES: CONTROLES CREDORES:

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.313.620,51	D	1.835.379,69	1.919.586,24	84.206,55	C	1.229.413,96	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	724.138,55	D	1.835.379,69	1.914.854,62	79.474,93	C	644.663,62	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	160.118,96	D	1.161.631,63	1.241.099,98	79.468,35	C	80.650,61	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	160.118,96	D	1.161.631,63	1.241.099,98	79.468,35	C	80.650,61	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	160.118,96	D	1.161.631,63	1.241.099,98	79.468,35	C	80.650,61	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	147.394,67	D	794.567,37	873.961,76	79.394,39	C	68.000,28	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.724,29	D	367.064,26	367.138,22	73,96	C	12.650,33	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	499.550,47	D	0,00	0,00	0,00		499.550,47	D
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	499.550,47	D	0,00	0,00	0,00		499.550,47	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	499.550,47	D	0,00	0,00	0,00		499.550,47	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	499.550,47	D	0,00	0,00	0,00		499.550,47	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	54.435,25	D	673.748,06	673.748,06	0,00		54.435,25	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	D	0,00	0,00	0,00		2.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	D	0,00	0,00	0,00		2.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	D	0,00	0,00	0,00		2.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	42.076,18	D	0,00	0,00	0,00		42.076,18	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	42.076,18	D	0,00	0,00	0,00		42.076,18	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	40.119,19	D	0,00	0,00	0,00		40.119,19	D
1.1.3.2.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.956,99	D	0,00	0,00	0,00		1.956,99	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.359,07	D	673.748,06	673.748,06	0,00		10.359,07	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.359,07	D	673.748,06	673.748,06	0,00		10.359,07	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.500,00	D	673.748,06	673.748,06	0,00		3.500,00	D
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	120,00	D	0,00	0,00	0,00		120,00	D
1.1.3.8.1.27.00	TÍTULOS A RECEBER	6.739,07	D	0,00	0,00	0,00		6.739,07	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	9.987,68	D	0,00	0,00	0,00		9.987,68	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	9.987,68	D	0,00	0,00	0,00		9.987,68	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.987,68	D	0,00	0,00	0,00		9.987,68	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.712,67	D	0,00	0,00	0,00		2.712,67	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	563,76	D	0,00	0,00	0,00		563,76	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.711,25	D	0,00	0,00	0,00		6.711,25	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	46,19	D	0,00	6,58	6,58	C	39,61	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	46,19	D	0,00	6,58	6,58	C	39,61	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46,19	D	0,00	6,58	6,58	C	39,61	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	589.481,96	D	0,00	4.731,62	4.731,62	C	584.750,34	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.315,15	D	0,00	0,00	0,00		11.315,15	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	11.315,15	D	0,00	0,00	0,00		11.315,15	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.315,15	D	0,00	0,00	0,00		11.315,15	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	11.315,15	D	0,00	0,00	0,00		11.315,15	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	10.523,38	D	0,00	0,00	0,00		10.523,38	D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	791,77	D	0,00	0,00	0,00		791,77	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.524,24	D	0,00	0,00	0,00		2.524,24	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.524,24	D	0,00	0,00	0,00		2.524,24	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.524,24	D	0,00	0,00	0,00		2.524,24	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	2.524,24	D	0,00	0,00	0,00		2.524,24	D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	2.524,24	D	0,00	0,00	0,00		2.524,24	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	568.309,39	D	0,00	4.382,41	4.382,41	C	563.926,98	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	4.971.050,04	D	0,00	0,00	0,00		4.971.050,04	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.971.050,04	D	0,00	0,00	0,00		4.971.050,04	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.141.556,20	D	0,00	0,00	0,00		1.141.556,20	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.141.556,20	D	0,00	0,00	0,00		1.141.556,20	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	3.464.788,71	D	0,00	0,00	0,00		3.464.788,71	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.464.788,71	D	0,00	0,00	0,00		3.464.788,71	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	363.938,53	D	0,00	0,00	0,00		363.938,53	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	363.938,53	D	0,00	0,00	0,00		363.938,53	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	766,60	D	0,00	0,00	0,00		766,60	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	766,60	D	0,00	0,00	0,00		766,60	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	1.629.410,40	D	0,00	0,00	0,00		1.629.410,40	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.629.410,40	D	0,00	0,00	0,00		1.629.410,40	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.629.410,40	D	0,00	0,00	0,00		1.629.410,40	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	1.452.700,80	D	0,00	0,00	0,00		1.452.700,80	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	176.709,60	D	0,00	0,00	0,00		176.709,60	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.032.151,05	C	0,00	4.382,41	4.382,41	C	6.036.533,46	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	6.032.151,05	C	0,00	4.382,41	4.382,41	C	6.036.533,46	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.896.616,40	C	0,00	3.380,08	3.380,08	C	5.899.996,48	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.896.616,40	C	0,00	3.380,08	3.380,08	C	5.899.996,48	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	135.534,65	C	0,00	1.002,33	1.002,33	C	136.536,98	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	135.534,65	C	0,00	1.002,33	1.002,33	C	136.536,98	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	7.333,18	D	0,00	349,21	349,21	C	6.983,97	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	1.069.219,20	D	0,00	0,00	0,00		1.069.219,20	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	1.069.219,20	D	0,00	0,00	0,00		1.069.219,20	D
1.2.4.2.1.02.00	CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	12.317,45	D	0,00	0,00	0,00		12.317,45	D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	1.056.901,75	D	0,00	0,00	0,00		1.056.901,75	D
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.061.886,02	C	0,00	349,21	349,21	C	1.062.235,23	C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	1.061.886,02	C	0,00	349,21	349,21	C	1.062.235,23	C
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.061.886,02	C	0,00	349,21	349,21	C	1.062.235,23	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.081.880,64	C	1.147.005,14	1.009.361,80	137.643,34	D	944.237,30	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.808.880,15	C	1.055.443,71	998.464,60	56.979,11	D	7.751.901,04	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.110.432,84	C	785.501,88	676.393,71	109.108,17	D	2.001.324,67	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.502.729,92	C	559.255,69	548.035,10	11.220,59	D	1.491.509,33	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.502.729,92	C	559.255,69	548.035,10	11.220,59	D	1.491.509,33	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.502.729,92	C	559.255,69	548.035,10	11.220,59	D	1.491.509,33	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	669.849,58	C	559.255,69	501.207,04	58.048,65	D	611.800,93	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	68.968,16	C	0,00	35.122,21	35.122,21	C	104.090,37	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	763.912,18	C	0,00	11.705,85	11.705,85	C	775.618,03	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	607.702,92	C	226.246,19	128.358,61	97.887,58	D	509.815,34	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	121.664,71	C	28.988,97	29.105,40	116,43	C	121.781,14	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	121.664,71	C	28.988,97	29.105,40	116,43	C	121.781,14	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.470,31	C	1.470,31	1.470,31	0,00		1.470,31	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.470,31	C	1.470,31	1.470,31	0,00		1.470,31	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	484.567,90	C	195.786,91	97.782,90	98.004,01	D	386.563,89	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	484.567,90	C	195.786,91	97.782,90	98.004,01	D	386.563,89	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	484.567,90	C	195.786,91	97.782,90	98.004,01	D	386.563,89	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	C	5.345,61	5.345,61	0,00		0,00	
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	C	5.345,61	5.345,61	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	5.345,61	5.345,61	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	C	5.345,61	5.345,61	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.686.791,21	C	149.715,75	193.547,38	43.831,63	C	1.730.622,84	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.686.791,21	C	149.715,75	193.547,38	43.831,63	C	1.730.622,84	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.686.791,21	C	149.715,75	193.547,38	43.831,63	C	1.730.622,84	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.674.538,20	C	135.038,24	191.122,88	56.084,64	C	1.730.622,84	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.674.538,20	C	135.038,24	191.122,88	56.084,64	C	1.730.622,84	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	12.253,01	C	14.677,51	2.424,50	12.253,01	D	0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	49.629,15	C	11.028,70	8.454,35	2.574,35	D	47.054,80	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	49.629,15	C	11.028,70	8.454,35	2.574,35	D	47.054,80	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	49.629,15	C	11.028,70	8.454,35	2.574,35	D	47.054,80	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	49.629,15	C	11.028,70	5.514,35	5.514,35	D	44.114,80	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	C	0,00	2.940,00	2.940,00	C	2.940,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.7.0.0.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.802.854,23	C	0,00	0,00	0,00		3.802.854,23	C
2.1.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.802.854,23	C	0,00	0,00	0,00		3.802.854,23	C
2.1.7.9.1.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.802.854,23	C	0,00	0,00	0,00		3.802.854,23	C
2.1.7.9.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.802.854,23	C	0,00	0,00	0,00		3.802.854,23	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	159.172,72	C	103.851,77	114.723,55	10.871,78	C	170.044,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	159.172,72	C	103.851,77	114.723,55	10.871,78	C	170.044,50	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	84.554,44	C	71.851,80	76.163,04	4.311,24	C	88.865,68	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	84.554,44	C	71.851,80	76.163,04	4.311,24	C	88.865,68	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	7.631,52	C	7.631,52	6.516,17	1.115,35	D	6.516,17	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	735,15	C	735,15	791,70	56,55	C	791,70	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	5.119,77	C	5.119,77	6.039,59	919,82	C	6.039,59	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.016,67	C	0,00	0,00	0,00		1.016,67	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	70.051,33	C	58.365,36	62.815,58	4.450,22	C	74.501,55	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	74.330,53	C	31.999,97	37.446,08	5.446,11	C	79.776,64	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	287,75	C	0,00	1.114,43	1.114,43	C	1.402,18	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	253.660,14	C	0,00	0,00	0,00		253.660,14	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	253.660,14	C	0,00	0,00	0,00		253.660,14	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	253.660,14	C	0,00	0,00	0,00		253.660,14	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	253.660,14	C	0,00	0,00	0,00		253.660,14	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	253.660,14	C	0,00	0,00	0,00		253.660,14	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.980.659,65	D	91.561,43	10.897,20	80.664,23	D	7.061.323,88	D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.775.120,96	C	0,00	0,00	0,00		8.775.120,96	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8.775.120,96	C	0,00	0,00	0,00		8.775.120,96	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	8.775.120,96	C	0,00	0,00	0,00		8.775.120,96	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	15.755.780,61	D	91.561,43	10.897,20	80.664,23	D	15.836.444,84	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.755.780,61	D	91.561,43	10.897,20	80.664,23	D	15.836.444,84	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.755.780,61	D	91.561,43	10.897,20	80.664,23	D	15.836.444,84	D
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.485.729,14	D	0,00	0,00	0,00		15.485.729,14	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	270.051,47	D	91.561,43	10.897,20	80.664,23	D	350.715,70	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.090.592,54	D	758.949,06	20.082,66	738.866,40	D	2.829.458,94	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.737.714,78	D	564.203,37	0,00	564.203,37	D	2.301.918,15	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.279.618,33	D	415.444,76	0,00	415.444,76	D	1.695.063,09	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	649.087,04	D	173.958,39	0,00	173.958,39	D	823.045,43	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	649.087,04	D	173.958,39	0,00	173.958,39	D	823.045,43	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	518.390,26	D	123.086,77	0,00	123.086,77	D	641.477,03	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.187,86	D	0,00	0,00	0,00		29.187,86	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	51.969,86	D	20.111,48	0,00	20.111,48	D	72.081,34	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	2.498,78	D	791,70	0,00	791,70	D	3.290,48	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	11.127,09	D	5.689,34	0,00	5.689,34	D	16.816,43	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	24.943,98	D	8.314,66	0,00	8.314,66	D	33.258,64	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	98.532,16	D	12.827,14	0,00	12.827,14	D	111.359,30	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	17.878,60	D	8.296,18	0,00	8.296,18	D	26.174,78	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	32.265,39	D	4.275,68	0,00	4.275,68	D	36.541,07	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	59.915,53	D	0,00	0,00	0,00		59.915,53	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	190.071,01	D	62.780,59	0,00	62.780,59	D	252.851,60	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	130.696,78	D	50.871,62	0,00	50.871,62	D	181.568,40	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	130.696,78	D	50.871,62	0,00	50.871,62	D	181.568,40	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	630.531,29	D	241.486,37	0,00	241.486,37	D	872.017,66	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	630.531,29	D	241.486,37	0,00	241.486,37	D	872.017,66	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	621.051,50	D	231.613,91	0,00	231.613,91	D	852.665,41	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	522.195,87	D	151.610,85	0,00	151.610,85	D	673.806,72	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	98.855,63	D	68.297,21	0,00	68.297,21	D	167.152,84	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		11.705,85	0,00	11.705,85	D	11.705,85	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.400,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	16.800,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.400,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	16.800,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.079,79	D	1.472,46	0,00	1.472,46	D	2.552,25	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.079,79	D	1.472,46	0,00	1.472,46	D	2.552,25	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	401.242,46	D	128.358,61	0,00	128.358,61	D	529.601,07	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.583,43	D	1.470,31	0,00	1.470,31	D	5.053,74	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.583,43	D	1.470,31	0,00	1.470,31	D	5.053,74	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.583,43	D	1.470,31	0,00	1.470,31	D	5.053,74	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	305.887,89	D	97.782,90	0,00	97.782,90	D	403.670,79	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	305.887,89	D	97.782,90	0,00	97.782,90	D	403.670,79	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	305.887,89	D	97.782,90	0,00	97.782,90	D	403.670,79	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	91.771,14	D	29.105,40	0,00	29.105,40	D	120.876,54	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	91.771,14	D	29.105,40	0,00	29.105,40	D	120.876,54	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	91.771,14	D	29.105,40	0,00	29.105,40	D	120.876,54	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	40.376,83	D	20.400,00	0,00	20.400,00	D	60.776,83	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	40.376,83	D	20.400,00	0,00	20.400,00	D	60.776,83	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	40.376,83	D	20.400,00	0,00	20.400,00	D	60.776,83	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	16.477,16	D	0,00	0,00	0,00	D	16.477,16	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.477,16	D	0,00	0,00	0,00	D	16.477,16	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	16.477,16	D	0,00	0,00	0,00	D	16.477,16	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	31.752,00	D	10.584,00	0,00	10.584,00	D	42.336,00	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	31.752,00	D	10.584,00	0,00	10.584,00	D	42.336,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	31.752,00	D	10.584,00	0,00	10.584,00	D	42.336,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.752,00	D	10.584,00	0,00	10.584,00	D	42.336,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	297.197,31	D	175.876,08	20.082,66	155.793,42	D	452.990,73	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.949,66	D	0,00	0,00	0,00	D	13.949,66	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	13.949,66	D	0,00	0,00	0,00	D	13.949,66	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.949,66	D	0,00	0,00	0,00	D	13.949,66	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	454,24	D	0,00	0,00	0,00	D	454,24	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	594,18	D	0,00	0,00	0,00	D	594,18	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	492,81	D	0,00	0,00	0,00	D	492,81	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	155,42	D	0,00	0,00	0,00	D	155,42	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	12.253,01	D	0,00	0,00	0,00	D	12.253,01	D



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	269.023,45	D	171.144,46	20.082,66	151.061,80	D	420.085,25	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.575,00	D	0,00	0,00	0,00		1.575,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.575,00	D	0,00	0,00	0,00		1.575,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.575,00	D	0,00	0,00	0,00		1.575,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.645,00	D	19.315,00	4.200,00	15.115,00	D	45.760,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.645,00	D	19.315,00	4.200,00	15.115,00	D	45.760,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	1.245,00	D	415,00	0,00	415,00	D	1.660,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	29.400,00	D	18.900,00	4.200,00	14.700,00	D	44.100,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	236.803,45	D	151.829,46	15.882,66	135.946,80	D	372.750,25	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	236.803,45	D	151.829,46	15.882,66	135.946,80	D	372.750,25	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.188,10	D	903,10	0,00	903,10	D	7.091,20	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	58.873,35	D	28.869,91	0,00	28.869,91	D	87.743,26	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	84.238,17	D	102.571,19	15.578,37	86.992,82	D	171.230,99	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	362,85	D	6,58	0,00	6,58	D	369,43	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.475,25	D	195,58	0,00	195,58	D	1.670,83	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	5.203,02	D	0,00	0,00	0,00		5.203,02	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	64.061,58	D	18.638,52	0,00	18.638,52	D	82.700,10	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.291,05	D	644,58	304,29	340,29	D	11.631,34	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.110,08	D	0,00	0,00	0,00		5.110,08	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.224,20	D	4.731,62	0,00	4.731,62	D	18.955,82	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	13.176,57	D	4.382,41	0,00	4.382,41	D	17.558,98	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.176,57	D	4.382,41	0,00	4.382,41	D	17.558,98	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	13.176,57	D	4.382,41	0,00	4.382,41	D	17.558,98	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.169,58	D	3.380,08	0,00	3.380,08	D	13.549,66	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.006,99	D	1.002,33	0,00	1.002,33	D	4.009,32	D
3.3.3.2.0.00.00	AMORTIZAÇÃO	1.047,63	D	349,21	0,00	349,21	D	1.396,84	D
3.3.3.2.1.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.047,63	D	349,21	0,00	349,21	D	1.396,84	D
3.3.3.2.1.02.00	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	1.047,63	D	349,21	0,00	349,21	D	1.396,84	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	17.452,45	D	5.345,61	0,00	5.345,61	D	22.798,06	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	15.927,65	D	5.345,61	0,00	5.345,61	D	21.273,26	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	15.927,65	D	5.345,61	0,00	5.345,61	D	21.273,26	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	15.927,65	D	5.345,61	0,00	5.345,61	D	21.273,26	D
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	15.927,65	D	5.345,61	0,00	5.345,61	D	21.273,26	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.524,80	D	0,00	0,00	0,00		1.524,80	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.524,80	D	0,00	0,00	0,00		1.524,80	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS -	1.152,96	D	0,00	0,00	0,00		1.152,96	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	371,84	D	0,00	0,00	0,00		371,84	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	6.476,00	D	2.940,00	0,00	2.940,00	D	9.416,00	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	596,00	D	0,00	0,00	0,00		596,00	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	596,00	D	0,00	0,00	0,00		596,00	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	596,00	D	0,00	0,00	0,00		596,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.880,00	D	2.940,00	0,00	2.940,00	D	8.820,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.880,00	D	2.940,00	0,00	2.940,00	D	8.820,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.880,00	D	2.940,00	0,00	2.940,00	D	8.820,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.880,00	D	2.940,00	0,00	2.940,00	D	8.820,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.322.332,41	C	0,00	792.303,19	792.303,19	C	3.114.635,60	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.322.332,41	C	0,00	792.142,87	792.142,87	C	3.114.475,28	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.322.332,41	C	0,00	792.142,87	792.142,87	C	3.114.475,28	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.322.332,41	C	0,00	792.142,87	792.142,87	C	3.114.475,28	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.322.332,41	C	0,00	792.142,87	792.142,87	C	3.114.475,28	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	1.222.332,41	C	0,00	442.142,87	442.142,87	C	1.664.475,28	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.100.000,00	C	0,00	350.000,00	350.000,00	C	1.450.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	160,32	160,32	C	160,32	C
4.9.2.0.0.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00		0,00	160,32	160,32	C	160,32	C
4.9.2.2.0.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	160,32	160,32	C	160,32	C
4.9.2.2.1.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	160,32	160,32	C	160,32	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	