



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:	01/05/2020 até 31/05/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	15/10/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	1.440.788,20 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.550.979,49 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.227.867,95 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	1.229.413,96	D	2.024.830,51	1.813.456,27	211.374,24	D	1.440.788,20	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	644.663,62	D	2.024.830,51	1.808.724,65	216.105,86	D	860.769,48	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80.650,61	D	1.418.619,93	1.204.249,16	214.370,77	D	295.021,38	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	80.650,61	D	1.418.619,93	1.204.249,16	214.370,77	D	295.021,38	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	80.650,61	D	1.418.619,93	1.204.249,16	214.370,77	D	295.021,38	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	68.000,28	D	1.116.464,64	902.093,87	214.370,77	D	282.371,05	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.650,33	D	302.155,29	302.155,29	0,00		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	604.310,58	604.310,58	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	604.310,58	604.310,58	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	604.310,58	604.310,58	0,00		10.359,07	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.500,00	D	604.310,58	604.310,58	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	39,61	D	1.900,00	164,91	1.735,09	D	1.774,70	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	39,61	D	1.900,00	164,91	1.735,09	D	1.774,70	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	39,61	D	1.900,00	164,91	1.735,09	D	1.774,70	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	584.750,34	D	0,00	4.731,62	4.731,62	C	580.018,72	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	563.926,98	D	0,00	4.382,41	4.382,41	C	559.544,57	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.036.533,46	C	0,00	4.382,41	4.382,41	C	6.040.915,87	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	6.036.533,46	C	0,00	4.382,41	4.382,41	C	6.040.915,87	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.899.996,48	C	0,00	3.380,08	3.380,08	C	5.903.376,56	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.899.996,48	C	0,00	3.380,08	3.380,08	C	5.903.376,56	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	136.536,98	C	0,00	1.002,33	1.002,33	C	137.539,31	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	136.536,98	C	0,00	1.002,33	1.002,33	C	137.539,31	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	6.983,97	D	0,00	349,21	349,21	C	6.634,76	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	1.062.235,23	C	0,00	349,21	349,21	C	1.062.584,44	C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	1.062.235,23	C	0,00	349,21	349,21	C	1.062.584,44	C
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.062.235,23	C	0,00	349,21	349,21	C	1.062.584,44	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	944.237,30	C	1.462.212,31	1.281.874,75	180.337,56	D	763.899,74	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.751.901,04	C	1.119.566,17	1.281.844,75	162.278,58	C	7.914.179,62	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.001.324,67	C	749.265,44	726.062,83	23.202,61	D	1.978.122,06	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.491.509,33	C	523.657,00	506.019,49	17.637,51	D	1.473.871,82	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.491.509,33	C	523.657,00	506.019,49	17.637,51	D	1.473.871,82	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.491.509,33	C	523.657,00	506.019,49	17.637,51	D	1.473.871,82	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	611.800,93	C	523.657,00	461.660,39	61.996,61	D	549.804,32	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	104.090,37	C	0,00	33.269,40	33.269,40	C	137.359,77	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	775.618,03	C	0,00	11.089,70	11.089,70	C	786.707,73	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	509.815,34	C	225.608,44	220.043,34	5.565,10	D	504.250,24	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	121.781,14	C	29.134,84	27.789,18	1.345,66	D	120.435,48	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	121.781,14	C	29.134,84	27.789,18	1.345,66	D	120.435,48	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.470,31	C	2.940,62	2.940,62	0,00		1.470,31	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.470,31	C	2.940,62	2.940,62	0,00		1.470,31	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	386.563,89	C	193.532,98	189.313,54	4.219,44	D	382.344,45	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	386.563,89	C	193.532,98	189.313,54	4.219,44	D	382.344,45	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	386.563,89	C	193.532,98	189.313,54	4.219,44	D	382.344,45	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	C	5.361,05	5.361,05	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	5.361,05	5.361,05	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	5.361,05	5.361,05	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	C	5.361,05	5.361,05	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.730.622,84	C	234.623,21	420.803,00	186.179,79	C	1.916.802,63	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.730.622,84	C	234.623,21	420.803,00	186.179,79	C	1.916.802,63	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.730.622,84	C	234.623,21	420.803,00	186.179,79	C	1.916.802,63	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.730.622,84	C	234.623,21	420.803,00	186.179,79	C	1.916.802,63	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.730.622,84	C	234.623,21	420.803,00	186.179,79	C	1.916.802,63	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	47.054,80	C	14.812,68	14.341,60	471,08	D	46.583,72	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	47.054,80	C	14.594,21	14.119,86	474,35	D	46.580,45	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	47.054,80	C	14.594,21	14.119,86	474,35	D	46.580,45	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	44.114,80	C	11.028,70	5.514,35	5.514,35	D	38.600,45	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.940,00	C	3.565,51	8.605,51	5.040,00	C	7.980,00	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	218,47	221,74	3,27	C	3,27	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	218,47	221,74	3,27	C	3,27	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	C	218,47	221,74	3,27	C	3,27	C
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	170.044,50	C	115.503,79	115.276,27	227,52	D	169.816,98	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	170.044,50	C	115.503,79	115.276,27	227,52	D	169.816,98	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	88.865,68	C	76.163,04	71.750,83	4.412,21	D	84.453,47	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	88.865,68	C	76.163,04	71.750,83	4.412,21	D	84.453,47	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	6.516,17	C	6.516,17	4.687,54	1.828,63	D	4.687,54	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	791,70	C	791,70	791,70	0,00		791,70	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	6.039,59	C	6.039,59	6.072,89	33,30	C	6.072,89	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	74.501,55	C	62.815,58	60.198,70	2.616,88	D	71.884,67	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	79.776,64	C	37.800,21	41.718,81	3.918,60	C	83.695,24	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.402,18	C	1.540,54	1.806,63	266,09	C	1.668,27	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	7.061.323,88	D	342.646,14	30,00	342.616,14	D	7.403.940,02	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	15.836.444,84	D	342.646,14	30,00	342.616,14	D	16.179.060,98	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.836.444,84	D	342.646,14	30,00	342.616,14	D	16.179.060,98	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.836.444,84	D	342.646,14	30,00	342.616,14	D	16.179.060,98	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	350.715,70	D	342.646,14	30,00	342.616,14	D	693.331,84	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.829.458,94	D	819.112,01	97.591,46	721.520,55	D	3.550.979,49	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	2.301.918,15	D	654.948,36	97.573,21	557.375,15	D	2.859.293,30	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.695.063,09	D	414.494,26	0,00	414.494,26	D	2.109.557,35	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	823.045,43	D	145.398,82	0,00	145.398,82	D	968.444,25	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	823.045,43	D	145.398,82	0,00	145.398,82	D	968.444,25	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	641.477,03	D	92.743,15	0,00	92.743,15	D	734.220,18	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	72.081,34	D	20.773,43	0,00	20.773,43	D	92.854,77	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.290,48	D	791,70	0,00	791,70	D	4.082,18	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	16.816,43	D	0,00	0,00	0,00		16.816,43	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	33.258,64	D	8.314,66	0,00	8.314,66	D	41.573,30	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	111.359,30	D	0,00	0,00	0,00		111.359,30	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	26.174,78	D	0,00	0,00	0,00		26.174,78	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	36.541,07	D	0,00	0,00	0,00		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	252.851,60	D	62.863,36	0,00	62.863,36	D	315.714,96	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	181.568,40	D	52.655,67	0,00	52.655,67	D	234.224,07	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	181.568,40	D	52.655,67	0,00	52.655,67	D	234.224,07	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	872.017,66	D	269.095,44	0,00	269.095,44	D	1.141.113,10	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	872.017,66	D	269.095,44	0,00	269.095,44	D	1.141.113,10	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	852.665,41	D	263.422,98	0,00	263.422,98	D	1.116.088,39	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	673.806,72	D	179.592,52	0,00	179.592,52	D	853.399,24	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	167.152,84	D	72.740,76	0,00	72.740,76	D	239.893,60	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.705,85	D	11.089,70	0,00	11.089,70	D	22.795,55	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.800,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	21.000,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.800,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	21.000,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.552,25	D	1.472,46	0,00	1.472,46	D	4.024,71	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	2.552,25	D	1.472,46	0,00	1.472,46	D	4.024,71	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	529.601,07	D	219.854,10	97.573,21	122.280,89	D	651.881,96	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	5.053,74	D	2.940,62	1.470,31	1.470,31	D	6.524,05	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.053,74	D	2.940,62	1.470,31	1.470,31	D	6.524,05	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.053,74	D	2.940,62	1.470,31	1.470,31	D	6.524,05	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	403.670,79	D	189.124,30	96.102,90	93.021,40	D	496.692,19	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	403.670,79	D	189.124,30	96.102,90	93.021,40	D	496.692,19	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	403.670,79	D	189.124,30	96.102,90	93.021,40	D	496.692,19	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	120.876,54	D	27.789,18	0,00	27.789,18	D	148.665,72	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	120.876,54	D	27.789,18	0,00	27.789,18	D	148.665,72	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	120.876,54	D	27.789,18	0,00	27.789,18	D	148.665,72	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	60.776,83	D	20.600,00	0,00	20.600,00	D	81.376,83	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	60.776,83	D	20.600,00	0,00	20.600,00	D	81.376,83	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	60.776,83	D	20.600,00	0,00	20.600,00	D	81.376,83	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	42.336,00	D	10.416,00	0,00	10.416,00	D	52.752,00	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	42.336,00	D	10.416,00	0,00	10.416,00	D	52.752,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	42.336,00	D	10.416,00	0,00	10.416,00	D	52.752,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	42.336,00	D	10.416,00	0,00	10.416,00	D	52.752,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	452.990,73	D	141.662,62	0,00	141.662,62	D	594.653,35	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	420.085,25	D	136.931,00	0,00	136.931,00	D	557.016,25	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	45.760,00	D	29.815,00	0,00	29.815,00	D	75.575,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	45.760,00	D	29.815,00	0,00	29.815,00	D	75.575,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	1.660,00	D	415,00	0,00	415,00	D	2.075,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	44.100,00	D	29.400,00	0,00	29.400,00	D	73.500,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	372.750,25	D	107.116,00	0,00	107.116,00	D	479.866,25	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	372.750,25	D	107.116,00	0,00	107.116,00	D	479.866,25	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	0,00		8.000,00	0,00	8.000,00	D	8.000,00	D
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	7.091,20	D	0,00	0,00	0,00		7.091,20	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	87.743,26	D	27.919,30	0,00	27.919,30	D	115.662,56	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	171.230,99	D	56.092,52	0,00	56.092,52	D	227.323,51	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	369,43	D	164,91	0,00	164,91	D	534,34	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.670,83	D	0,00	0,00	0,00		1.670,83	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	5.203,02	D	8.981,21	0,00	8.981,21	D	14.184,23	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	82.700,10	D	0,00	0,00	0,00		82.700,10	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.631,34	D	3.650,00	0,00	3.650,00	D	15.281,34	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.110,08	D	2.308,06	0,00	2.308,06	D	7.418,14	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	18.955,82	D	4.731,62	0,00	4.731,62	D	23.687,44	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	17.558,98	D	4.382,41	0,00	4.382,41	D	21.941,39	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	17.558,98	D	4.382,41	0,00	4.382,41	D	21.941,39	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	17.558,98	D	4.382,41	0,00	4.382,41	D	21.941,39	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.549,66	D	3.380,08	0,00	3.380,08	D	16.929,74	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	4.009,32	D	1.002,33	0,00	1.002,33	D	5.011,65	D
3.3.3.2.0.00.00	AMORTIZAÇÃO	1.396,84	D	349,21	0,00	349,21	D	1.746,05	D
3.3.3.2.1.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.396,84	D	349,21	0,00	349,21	D	1.746,05	D
3.3.3.2.1.02.00	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	1.396,84	D	349,21	0,00	349,21	D	1.746,05	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	22.798,06	D	6.205,03	18,25	6.186,78	D	28.984,84	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	21.273,26	D	5.361,05	0,00	5.361,05	D	26.634,31	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	21.273,26	D	5.361,05	0,00	5.361,05	D	26.634,31	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	21.273,26	D	5.361,05	0,00	5.361,05	D	26.634,31	D
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	21.273,26	D	5.361,05	0,00	5.361,05	D	26.634,31	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.524,80	D	843,98	18,25	825,73	D	2.350,53	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.524,80	D	843,98	18,25	825,73	D	2.350,53	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS -	1.152,96	D	625,51	18,25	607,26	D	1.760,22	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	371,84	D	218,47	0,00	218,47	D	590,31	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	9.416,00	D	5.880,00	0,00	5.880,00	D	15.296,00	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	8.820,00	D	5.880,00	0,00	5.880,00	D	14.700,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.820,00	D	5.880,00	0,00	5.880,00	D	14.700,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	8.820,00	D	5.880,00	0,00	5.880,00	D	14.700,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	8.820,00	D	5.880,00	0,00	5.880,00	D	14.700,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.114.635,60	C	0,00	1.113.232,35	1.113.232,35	C	4.227.867,95	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.114.475,28	C	0,00	1.113.232,35	1.113.232,35	C	4.227.707,63	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.114.475,28	C	0,00	1.113.232,35	1.113.232,35	C	4.227.707,63	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.114.475,28	C	0,00	1.113.232,35	1.113.232,35	C	4.227.707,63	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.114.475,28	C	0,00	1.113.232,35	1.113.232,35	C	4.227.707,63	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	1.664.475,28	C	0,00	593.232,35	593.232,35	C	2.257.707,63	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.450.000,00	C	0,00	520.000,00	520.000,00	C	1.970.000,00	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	160,32	C	0,00	0,00	0,00		160,32	C
4.9.2.0.0.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	160,32	C	0,00	0,00	0,00		160,32	C
4.9.2.2.0.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	160,32	C	0,00	0,00	0,00		160,32	C
4.9.2.2.1.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	160,32	C	0,00	0,00	0,00		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	