



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2019 UNIDADE 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 POSIÇÃO: Fechado
SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA: TIPO DE SALDO:
PERÍODO DE LANÇAMENTO: 01/10/2019 até 31/10/2019 DATA DE REALIZAÇÃO 22/11/2019

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 189.458.522,96 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 187.180.233,62 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 33.053.629,15 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 35.331.918,49 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 | 189.512.244,41 | D | 10.063.595,64 | 10.117.317,09 | 53.721,45 | C | 189.458.522,96 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 18.729.205,05 | D | 7.060.510,55 | 7.289.972,86 | 229.462,31 | C | 18.499.742,74 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 491.258,85 | D | 3.745.045,51 | 3.688.266,49 | 56.779,02 | D | 548.037,87 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 491.258,85 | D | 3.745.045,51 | 3.688.266,49 | 56.779,02 | D | 548.037,87 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 491.258,85 | D | 3.745.045,51 | 3.688.266,49 | 56.779,02 | D | 548.037,87 | D |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA | 78.877,43 | D | 2.330.083,99 | 2.316.544,64 | 13.539,35 | D | 92.416,78 | D |
| 1.1.1.1.1.02.04 | CONTA ÚNICA - BANESE | 78.877,43 | D | 2.330.083,99 | 2.316.544,64 | 13.539,35 | D | 92.416,78 | D |
| 1.1.1.1.1.03.00 | BANCOS - OUTRAS CONTAS | 307.576,93 | D | 1.414.733,91 | 1.371.666,84 | 43.067,07 | D | 350.644,00 | D |
| 1.1.1.1.1.03.02 | (F) BANCO DO BRASIL | 54,97 | D | 55,01 | 55,03 | 0,02 | C | 54,95 | D |
| 1.1.1.1.1.03.17 | (F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE | 307.521,96 | D | 1.414.678,90 | 1.371.611,81 | 43.067,09 | D | 350.589,05 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 1.1.1.1.1.20.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 104.804,49 | D | 227,61 | 55,01 | 172,60 | D | 104.977,09 | D |
| 1.1.1.1.1.20.01 | (F) CDB/RDB | 96.885,90 | D | 201,11 | 55,01 | 146,10 | D | 97.032,00 | D |
| 1.1.1.1.1.20.04 | (F) POUPANÇAS | 7.918,59 | D | 26,50 | 0,00 | 26,50 | D | 7.945,09 | D |
| 1.1.2.0.0.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 8.671.440,36 | D | 386.179,80 | 348.895,69 | 37.284,11 | D | 8.708.724,47 | D |
| 1.1.2.1.0.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 0,00 | C | 4.525,00 | 4.525,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.2.1.1.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 4.525,00 | 4.525,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.2.1.1.02.00 | TAXAS | 0,00 | C | 4.525,00 | 4.525,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.2.1.1.02.02 | (P)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | C | 4.525,00 | 4.525,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.2.2.0.00.00 | CLIENTES | 29.518,39 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 29.518,39 | D |
| 1.1.2.2.1.00.00 | CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 29.518,39 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 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 | | 29.518,39 | D |
| 1.1.2.2.1.01.01 | FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - ESTOQUE PRÓPRIO | 29.518,39 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 29.518,39 | D |
| 1.1.2.4.0.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 8.641.921,97 | D | 381.654,80 | 344.370,69 | 37.284,11 | D | 8.679.206,08 | D |
| 1.1.2.4.1.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 8.641.921,97 | D | 381.654,80 | 344.370,69 | 37.284,11 | D | 8.679.206,08 | D |
| 1.1.2.4.1.02.00 | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 8.641.921,97 | D | 344.998,94 | 307.714,83 | 37.284,11 | D | 8.679.206,08 | D |
| 1.1.2.4.1.03.00 | JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER | 0,00 | C | 36.655,86 | 36.655,86 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.2.4.1.03.02 | JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER | 0,00 | C | 36.655,86 | 36.655,86 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.2.4.1.04.00 | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS VENCIDOS A RECEBER | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 8.790.130,42 | D | 2.386.474,30 | 2.716.642,18 | 330.167,88 | C | 8.459.962,54 | D |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 4.539,73 | D | 1.460,27 | 0,00 | 1.460,27 | D | 6.000,00 | D |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.539,73 | D | 1.460,27 | 0,00 | 1.460,27 | D | 6.000,00 | D |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL | 4.539,73 | D | 1.460,27 | 0,00 | 1.460,27 | D | 6.000,00 | D |
| 1.1.3.2.0.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 120.725,93 | D | 0,08 | 0,00 | 0,08 | D | 120.726,01 | D |
| 1.1.3.2.3.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO | 120.725,93 | D | 0,08 | 0,00 | 0,08 | D | 120.726,01 | D |
| 1.1.3.2.3.01.00 | (F) IRRF A COMPENSAR | 120.725,93 | D | 0,08 | 0,00 | 0,08 | D | 120.726,01 | D |
| 1.1.3.5.0.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 4.550.781,19 | D | 216.786,76 | 209.380,44 | 7.406,32 | D | 4.558.187,51 | D |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.550.781,19 | D | 216.786,76 | 209.380,44 | 7.406,32 | D | 4.558.187,51 | D |
| 1.1.3.5.1.02.00 | (F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO | 4.550.781,19 | D | 216.786,76 | 209.380,44 | 7.406,32 | D | 4.558.187,51 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 4.114.083,57 | D | 2.168.227,19 | 2.507.261,74 | 339.034,55 | C | 3.775.049,02 | D |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 4.114.083,57 | D | 2.168.227,19 | 2.507.261,74 | 339.034,55 | C | 3.775.049,02 | D |
| 1.1.3.8.1.11.00 | (F) VALORES EM PODER DA JUSTIÇA | 544.148,89 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 544.148,89 | D |
| 1.1.3.8.1.15.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE | 3.517.627,80 | D | 10.707,47 | 349.742,02 | 339.034,55 | C | 3.178.593,25 | D |
| 1.1.3.8.1.21.00 | (F) CHEQUES DEVOLVIDOS (112191300) | 52.306,88 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 52.306,88 | D |
| 1.1.3.8.1.80.00 | ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO | 0,00 | C | 2.157.519,72 | 2.157.519,72 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.8.1.80.02 | (F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000) | 0,00 | C | 1.078.759,86 | 1.078.759,86 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.8.1.80.03 | (F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000) | 0,00 | C | 1.078.759,86 | 1.078.759,86 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES | 772.751,77 | D | 16.497,00 | 8.430,04 | 8.066,96 | D | 780.818,73 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | 85.251,77 | D | 16.497,00 | 8.430,04 | 8.066,96 | D | 93.318,73 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 85.251,77 | D | 16.497,00 | 8.430,04 | 8.066,96 | D | 93.318,73 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 84.562,77 | D | 10.080,00 | 8.430,04 | 1.649,96 | D | 86.212,73 | D |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 0,00 | | 6.417,00 | 0,00 | 6.417,00 | D | 6.417,00 | D |
| 1.1.5.6.1.99.00 | OUTROS - ALMOXARIFADO | 689,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 689,00 | D |
| 1.1.5.6.1.99.01 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 689,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 689,00 | D |
| 1.1.5.8.0.00.00 | OUTROS ESTOQUES | 687.500,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 687.500,00 | D |
| 1.1.5.8.1.00.00 | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 687.500,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 687.500,00 | D |
| 1.1.5.8.1.98.00 | ESTOQUES - IMÓVEIS PARA REVENDA ATÉ 2013 (PEDENTE - RECLASSIFICAÇÃO) | 687.500,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 687.500,00 | D |
| 1.1.9.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 3.623,65 | D | 526.313,94 | 527.738,46 | 1.424,52 | C | 2.199,13 | D |
| 1.1.9.1.0.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 1.999,65 | D | 187,74 | 1.308,26 | 1.120,52 | C | 879,13 | D |
| 1.1.9.1.1.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.999,65 | D | 187,74 | 1.308,26 | 1.120,52 | C | 879,13 | D |
| 1.1.9.1.1.01.00 | (P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 1.999,65 | D | 187,74 | 1.308,26 | 1.120,52 | C | 879,13 | D |
| 1.1.9.3.0.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 1.624,00 | D | 0,00 | 304,00 | 304,00 | C | 1.320,00 | D |
| 1.1.9.3.1.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.624,00 | D | 0,00 | 304,00 | 304,00 | C | 1.320,00 | D |
| 1.1.9.3.1.01.00 | (P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 1.624,00 | D | 0,00 | 304,00 | 304,00 | C | 1.320,00 | D |
| 1.1.9.8.0.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR | 0,00 | C | 526.126,20 | 526.126,20 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.9.8.1.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 526.126,20 | 526.126,20 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.9.8.1.01.00 | DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR | 0,00 | C | 526.126,20 | 526.126,20 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.9.8.1.01.02 | (F) OUTRAS DESPESAS CORRENTES (114110604 CTB) | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|----------------|-------|
| 1.1.9.8.1.01.04 | (F) PAGAMENTOS DA DÍVIDA INTERNA A REGULARIZAR (114110602 CTB) | 0,00 | C | 526.126,20 | 526.126,20 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 170.783.039,36 | D | 3.003.085,09 | 2.827.344,23 | 175.740,86 | D | 170.958.780,22 | D |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 166.753.645,96 | D | 239.197,27 | 66.820,46 | 172.376,81 | D | 166.926.022,77 | D |
| 1.2.1.1.0.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 142.851.093,43 | D | 198.474,10 | 66.820,46 | 131.653,64 | D | 142.982.747,07 | D |
| 1.2.1.1.1.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 142.851.093,43 | D | 198.474,10 | 66.820,46 | 131.653,64 | D | 142.982.747,07 | D |
| 1.2.1.1.1.03.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 142.851.093,43 | D | 198.474,10 | 66.820,46 | 131.653,64 | D | 142.982.747,07 | D |
| 1.2.1.1.1.03.02 | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER | 142.851.093,43 | D | 198.474,10 | 66.820,46 | 131.653,64 | D | 142.982.747,07 | D |
| 1.2.1.2.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 8.659.922,94 | D | 40.723,17 | 0,00 | 40.723,17 | D | 8.700.646,11 | D |
| 1.2.1.2.1.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 8.659.922,94 | D | 40.723,17 | 0,00 | 40.723,17 | D | 8.700.646,11 | D |
| 1.2.1.2.1.06.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 8.199.769,67 | D | 40.723,17 | 0,00 | 40.723,17 | D | 8.240.492,84 | D |
| 1.2.1.2.1.06.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 55.133,99 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 55.133,99 | D |
| 1.2.1.2.1.06.05 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS SOBRE COMBUSTÍVEIS | 8.144.635,68 | D | 40.723,17 | 0,00 | 40.723,17 | D | 8.185.358,85 | D |
| 1.2.1.2.1.98.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 460.153,27 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 460.153,27 | D |
| 1.2.1.2.1.98.99 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 460.153,27 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 460.153,27 | 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 | | 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 | | 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 | | 5.944.955,97 | D |
| 1.2.1.3.1.01.01 | CREDITOS JUNTO AO FCVS | 5.944.955,97 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 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 | | 9.297.673,62 | D |
| 1.2.1.3.1.03.02 | TERRENOS - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS NÃO VINCULADOS | 9.297.673,62 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.297.673,62 | D |
| 1.2.2.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.400,83 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.400,83 | D |
| 1.2.2.1.0.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 1.400,83 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.400,83 | D |
| 1.2.2.1.1.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 1.400,83 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.400,83 | D |
| 1.2.2.1.1.01.00 | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.400,83 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.400,83 | D |
| 1.2.2.1.1.01.01 | PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS INTEGRALIZADAS | 1.400,83 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.400,83 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | 4.027.992,57 | D | 2.763.887,82 | 2.760.523,77 | 3.364,05 | D | 4.031.356,62 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MÓVEIS | 6.234.533,28 | D | 997.887,82 | 965.887,84 | 31.999,98 | D | 6.266.533,26 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 6.234.533,28 | D | 997.887,82 | 965.887,84 | 31.999,98 | D | 6.266.533,26 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 267.975,66 | D | 47.866,68 | 15.866,70 | 31.999,98 | D | 299.975,64 | D |
| 1.2.3.1.1.01.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 267.975,66 | D | 0,00 | 15.866,70 | 15.866,70 | C | 252.108,96 | D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | | 9.228,70 | 0,00 | 9.228,70 | D | 9.228,70 | D |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 0,00 | | 6.638,00 | 0,00 | 6.638,00 | D | 6.638,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | | 31.999,98 | 0,00 | 31.999,98 | D | 31.999,98 | D |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA | 947.822,94 | D | 947.822,94 | 947.822,94 | 0,00 | C | 947.822,94 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | BENS DE INFORMÁTICA | 947.822,94 | D | 0,00 | 947.822,94 | 947.822,94 | C | 0,00 | |
| 1.2.3.1.1.02.04 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | | 947.822,94 | 0,00 | 947.822,94 | D | 947.822,94 | D |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 3.154.422,28 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.154.422,28 | D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 3.154.422,28 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.154.422,28 | D |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 5.469,00 | D | 2.198,20 | 2.198,20 | 0,00 | C | 5.469,00 | D |
| 1.2.3.1.1.04.01 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 2.198,20 | D | 0,00 | 2.198,20 | 2.198,20 | C | 0,00 | |
| 1.2.3.1.1.04.03 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 3.270,80 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.270,80 | D |
| 1.2.3.1.1.04.07 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | | 2.198,20 | 0,00 | 2.198,20 | D | 2.198,20 | D |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEÍCULOS | 1.602.715,70 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.602.715,70 | D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL | 806.715,70 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 806.715,70 | D |
| 1.2.3.1.1.05.06 | EMBARCAÇÕES | 796.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 796.000,00 | D |
| 1.2.3.1.1.97.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 256.127,70 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 256.127,70 | D |
| 1.2.3.1.1.97.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | 256.127,70 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 256.127,70 | D |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS | 7.990.772,26 | D | 1.766.000,00 | 1.766.000,00 | 0,00 | D | 7.990.772,26 | D |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 7.990.772,26 | D | 1.766.000,00 | 1.766.000,00 | 0,00 | D | 7.990.772,26 | D |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL | 6.224.772,26 | D | 1.766.000,00 | 0,00 | 1.766.000,00 | D | 7.990.772,26 | D |
| 1.2.3.2.1.01.02 | EDIFICAÇÕES EM GERAL | 4.791.189,83 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.791.189,83 | D |
| 1.2.3.2.1.01.03 | TERRENOS/GLEBAS | 1.433.582,43 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.433.582,43 | D |
| 1.2.3.2.1.01.18 | PORTOS/ESTALEIROS | 0,00 | | 1.681.000,00 | 0,00 | 1.681.000,00 | D | 1.681.000,00 | D |
| 1.2.3.2.1.01.23 | IMÓVEIS RESIDENCIAIS | 0,00 | | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | D | 85.000,00 | D |
| 1.2.3.2.1.99.00 | BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR | 1.766.000,00 | D | 0,00 | 1.766.000,00 | 1.766.000,00 | C | 0,00 | |
| 1.2.3.2.1.99.01 | BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR | 1.766.000,00 | D | 0,00 | 1.766.000,00 | 1.766.000,00 | C | 0,00 | |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 10.197.312,97 | C | 0,00 | 28.635,93 | 28.635,93 | C | 10.225.948,90 | 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 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 10.197.312,97 | C | 0,00 | 28.635,93 | 28.635,93 | C | 10.225.948,90 | C |
| 1.2.3.8.1.01.00 | *(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | 10.197.312,97 | C | 0,00 | 28.635,93 | 28.635,93 | C | 10.225.948,90 | C |
| 1.2.4.0.0.00.00 | INTANGÍVEL | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | D |
| 1.2.4.2.0.00.00 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 46.073,65 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 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 | | 46.073,65 | D |
| 1.2.4.2.1.01.00 | CONCESSÃO DIREITO DE USO SOFTWARE | 46.073,65 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 46.073,65 | D |
| 1.2.4.8.0.00.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 46.073,65 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 46.073,65 | C |
| 1.2.4.8.1.00.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO | 46.073,65 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 46.073,65 | C |
| 1.2.4.8.1.01.00 | *(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | 46.073,65 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 46.073,65 | C |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 187.493.466,31 | C | 8.371.327,10 | 8.058.094,41 | 313.232,69 | D | 187.180.233,62 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 80.021.094,33 | C | 8.235.405,43 | 7.785.199,41 | 450.206,02 | D | 79.570.888,31 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 11.244.380,26 | C | 4.612.480,20 | 4.739.670,50 | 127.190,30 | C | 11.371.570,56 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 8.047.702,38 | C | 3.464.773,10 | 3.518.463,60 | 53.690,50 | C | 8.101.392,88 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 8.047.702,38 | C | 3.464.773,10 | 3.518.463,60 | 53.690,50 | C | 8.101.392,88 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 1.393.972,03 | C | 1.704.482,84 | 1.493.058,28 | 211.424,56 | D | 1.182.547,47 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | (F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA | 534.375,90 | C | 222.831,91 | 88.275,60 | 134.556,31 | D | 399.819,59 | C |
| 2.1.1.1.1.01.91 | (F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG | 856.328,55 | C | 1.481.650,93 | 1.404.782,68 | 76.868,25 | D | 779.460,30 | C |
| 2.1.1.1.1.01.92 | (F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR | 3.267,58 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.267,58 | C |
| 2.1.1.1.1.02.00 | OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR | 5.156.907,35 | C | 1.760.290,26 | 2.025.405,32 | 265.115,06 | C | 5.422.022,41 | C |
| 2.1.1.1.1.02.01 | (P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA | 0,00 | C | 187.517,45 | 336.805,61 | 149.288,16 | C | 149.288,16 | C |
| 2.1.1.1.1.02.91 | (P)FOLHA PESSOAL DA UG | 0,00 | C | 1.404.782,68 | 1.404.782,68 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.02.92 | (P)DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 2.465.063,18 | C | 0,00 | 116.130,90 | 116.130,90 | C | 2.581.194,08 | C |
| 2.1.1.1.1.02.93 | (P)FÉRIAS | 2.691.844,17 | C | 167.990,13 | 167.686,13 | 304,00 | D | 2.691.540,17 | C |
| 2.1.1.1.1.03.00 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.496.823,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.496.823,00 | C |
| 2.1.1.1.1.03.01 | (F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA | 1.496.823,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.496.823,00 | C |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 3.196.677,88 | C | 1.147.707,10 | 1.221.206,90 | 73.499,80 | C | 3.270.177,68 | C |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 251.231,47 | C | 222.054,22 | 238.898,44 | 16.844,22 | C | 268.075,69 | C |
| 2.1.1.4.1.08.00 | FGTS | 251.231,47 | C | 222.054,22 | 238.898,44 | 16.844,22 | C | 268.075,69 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 2.1.1.4.1.08.01 | (F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR | 113.957,68 | C | 113.957,68 | 108.096,54 | 5.861,14 | D | 108.096,54 | C |
| 2.1.1.4.1.08.02 | (P)FGTS | 0,00 | C | 108.096,54 | 108.096,54 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.1.08.03 | (F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.1.08.04 | (P)FGTS S/PROVISOES | 137.273,79 | C | 0,00 | 22.705,36 | 22.705,36 | C | 159.979,15 | C |
| 2.1.1.4.1.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.1.98.01 | (F) OUTROS ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.1.98.02 | (P) OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 9.388,21 | C | 20.914,57 | 23.052,72 | 2.138,15 | C | 11.526,36 | C |
| 2.1.1.4.2.01.00 | FINANPREV - ENCARGO PATRONAL | 8.483,24 | C | 14.580,50 | 12.194,52 | 2.385,98 | D | 6.097,26 | C |
| 2.1.1.4.2.01.01 | (F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR | 8.483,24 | C | 8.483,24 | 6.097,26 | 2.385,98 | D | 6.097,26 | C |
| 2.1.1.4.2.01.02 | (P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO | 0,00 | C | 6.097,26 | 6.097,26 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.2.01.07 | (F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.2.06.00 | CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE | 904,97 | C | 6.334,07 | 10.858,20 | 4.524,13 | C | 5.429,10 | C |
| 2.1.1.4.2.06.01 | (F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR | 904,97 | C | 904,97 | 5.429,10 | 4.524,13 | C | 5.429,10 | C |
| 2.1.1.4.2.06.02 | (P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE | 0,00 | C | 5.429,10 | 5.429,10 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.2.06.07 | (F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 2.936.058,20 | C | 904.738,31 | 959.255,74 | 54.517,43 | C | 2.990.575,63 | C |
| 2.1.1.4.3.01.00 | INSS | 2.765.150,21 | C | 760.335,35 | 862.987,10 | 102.651,75 | C | 2.867.801,96 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 2.250.488,90 | C | 373.710,02 | 386.625,33 | 12.915,31 | C | 2.263.404,21 | C |
| 2.1.1.4.3.01.02 | (P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | C | 386.625,33 | 393.933,67 | 7.308,34 | C | 7.308,34 | C |
| 2.1.1.4.3.01.05 | (F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 19.505,54 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 19.505,54 | C |
| 2.1.1.4.3.01.06 | (P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 970,07 | C | 0,00 | 688,80 | 688,80 | C | 1.658,87 | C |
| 2.1.1.4.3.01.07 | (P)INSS S/PROVISOES | 494.185,70 | C | 0,00 | 81.739,30 | 81.739,30 | C | 575.925,00 | C |
| 2.1.1.4.3.90.00 | PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO | 170.907,99 | C | 144.402,96 | 96.268,64 | 48.134,32 | D | 122.773,67 | C |
| 2.1.1.4.3.90.01 | (F)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | C | 48.134,32 | 48.134,32 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.3.90.02 | (P)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIDOS | 0,00 | C | 48.134,32 | 48.134,32 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.3.90.03 | (P)PARCELAMENTOS NO CURTO PRAZO | 170.907,99 | C | 48.134,32 | 0,00 | 48.134,32 | D | 122.773,67 | C |
| 2.1.2.0.0.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO | 1.293.926,24 | C | 1.566.748,87 | 1.052.252,40 | 514.496,47 | D | 779.429,77 | C |
| 2.1.2.1.0.00.00 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 1.293.926,24 | C | 1.543.489,41 | 1.028.992,94 | 514.496,47 | D | 779.429,77 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 2.1.2.1.1.00.00 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 1.293.926,24 | C | 1.543.489,41 | 1.028.992,94 | 514.496,47 | D | 779.429,77 | C |
| 2.1.2.1.1.01.00 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO | 1.293.926,24 | C | 1.543.489,41 | 1.028.992,94 | 514.496,47 | D | 779.429,77 | C |
| 2.1.2.1.1.01.01 | (F)EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR | 0,00 | C | 514.496,47 | 514.496,47 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.2.1.1.01.02 | (P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS | 0,00 | C | 514.496,47 | 514.496,47 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.2.1.1.01.03 | (P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS NO CURTO PRAZO | 1.293.926,24 | C | 514.496,47 | 0,00 | 514.496,47 | D | 779.429,77 | C |
| 2.1.2.5.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 0,00 | C | 23.259,46 | 23.259,46 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.2.5.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 0,00 | C | 11.629,73 | 11.629,73 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.2.5.1.01.00 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO | 0,00 | C | 11.629,73 | 11.629,73 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.2.5.1.01.01 | (F)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR | 0,00 | C | 11.629,73 | 11.629,73 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.2.5.3.00.00 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO -INTER OFSS - UNIAO | 0,00 | C | 11.629,73 | 11.629,73 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.2.5.3.01.00 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO | 0,00 | C | 11.629,73 | 11.629,73 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.2.5.3.01.03 | (P)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS INCORRIDOS | 0,00 | C | 11.629,73 | 11.629,73 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 728.707,11 | C | 720.780,67 | 823.024,53 | 102.243,86 | C | 830.950,97 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 728.707,11 | C | 720.780,67 | 823.024,53 | 102.243,86 | C | 830.950,97 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 728.707,11 | C | 717.748,29 | 819.725,38 | 101.977,09 | C | 830.684,20 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO | 285.140,84 | C | 715.748,29 | 817.725,38 | 101.977,09 | C | 387.117,93 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | (F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR | 216.773,87 | C | 343.703,57 | 360.983,78 | 17.280,21 | C | 234.054,08 | C |
| 2.1.3.1.1.01.02 | (P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS | 68.366,97 | C | 372.044,72 | 456.741,60 | 84.696,88 | C | 153.063,85 | C |
| 2.1.3.1.1.02.00 | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 443.566,27 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 443.566,27 | C |
| 2.1.3.1.1.02.03 | (P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 443.566,27 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 443.566,27 | C |
| 2.1.3.1.1.02.04 | (F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27 | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.3.1.1.10.00 | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 0,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.3.1.1.10.01 | (F) CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 0,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.3.1.1.10.02 | (P) CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 0,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.3.1.2.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 0,00 | C | 3.032,38 | 3.299,15 | 266,77 | C | 266,77 | C |
| 2.1.3.1.2.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR | 0,00 | C | 1.299,57 | 1.299,57 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.3.1.2.01.01 | (F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR | 0,00 | C | 1.299,57 | 1.299,57 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.3.1.2.02.00 | OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | C | 1.732,81 | 1.999,58 | 266,77 | C | 266,77 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 2.1.3.1.2.02.01 | (P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS | 0,00 | C | 1.732,81 | 1.999,58 | 266,77 | C | 266,77 | C |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 339.919,15 | C | 445.701,13 | 254.431,98 | 191.269,15 | D | 148.650,00 | C |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 203.003,48 | C | 163.963,11 | 109.609,63 | 54.353,48 | D | 148.650,00 | C |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 203.003,48 | C | 163.963,11 | 109.609,63 | 54.353,48 | D | 148.650,00 | C |
| 2.1.4.1.3.21.00 | PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR | 0,00 | C | 116,56 | 116,56 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.1.3.21.01 | (F) PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | C | 58,28 | 58,28 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.1.3.21.02 | (P) PIS/PASEP | 0,00 | C | 58,28 | 58,28 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.1.3.22.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | C | 540,26 | 540,26 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.1.3.22.01 | (F) COFINS A RECOLHER | 0,00 | C | 270,13 | 270,13 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.1.3.22.02 | (P) COFINS | 0,00 | C | 270,13 | 270,13 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.1.3.24.00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF | 420,00 | C | 420,00 | 420,00 | 0,00 | D | 420,00 | C |
| 2.1.4.1.3.24.01 | (F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR | 420,00 | C | 420,00 | 0,00 | 420,00 | D | 0,00 | |
| 2.1.4.1.3.24.02 | (P) INSS TERCEIROS PF | 0,00 | C | 0,00 | 420,00 | 420,00 | C | 420,00 | C |
| 2.1.4.1.3.26.00 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 4.823,16 | C | 4.983,03 | 3.322,02 | 1.661,01 | D | 3.162,15 | C |
| 2.1.4.1.3.26.01 | (P) TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 4.823,16 | C | 1.661,01 | 0,00 | 1.661,01 | D | 3.162,15 | C |
| 2.1.4.1.3.26.02 | (P) TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS VENCIDOS | 0,00 | C | 1.661,01 | 1.661,01 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.1.3.26.03 | (F)TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS A PAGAR | 0,00 | C | 1.661,01 | 1.661,01 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.1.3.30.00 | JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 285,74 | C | 1,34 | 1,34 | 0,00 | | 285,74 | C |
| 2.1.4.1.3.30.01 | (F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 272,65 | C | 0,67 | 0,67 | 0,00 | | 272,65 | C |
| 2.1.4.1.3.30.02 | (P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 13,09 | C | 0,67 | 0,67 | 0,00 | | 13,09 | C |
| 2.1.4.1.3.90.00 | PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO | 197.365,08 | C | 157.748,91 | 105.165,94 | 52.582,97 | D | 144.782,11 | C |
| 2.1.4.1.3.90.07 | (F)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS A PAGAR | 0,00 | C | 52.582,97 | 52.582,97 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.1.3.90.08 | (P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS VENCIDOS | 0,00 | C | 52.582,97 | 52.582,97 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.1.3.90.09 | (P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS NO CURTO | 197.365,08 | C | 52.582,97 | 0,00 | 52.582,97 | D | 144.782,11 | C |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 109,50 | C | 153,01 | 43,51 | 109,50 | D | 0,00 | |
| 2.1.4.1.3.99.01 | (F) OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 67,50 | C | 109,87 | 42,37 | 67,50 | D | 0,00 | |
| 2.1.4.1.3.99.02 | (P)OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 42,00 | C | 43,14 | 1,14 | 42,00 | D | 0,00 | |
| 2.1.4.2.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 994,00 | C | 9.810,06 | 8.816,06 | 994,00 | D | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS | 994,00 | C | 9.810,06 | 8.816,06 | 994,00 | D | 0,00 | |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 2.1.4.2.2.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 0,00 | C | 5.032,24 | 5.032,24 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.02.01 | (F) IPVA A RECOLHER | 0,00 | C | 2.516,12 | 2.516,12 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.02.02 | (P) IPVA | 0,00 | C | 2.516,12 | 2.516,12 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.11.00 | DETRAN-TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS/MULTAS | 0,00 | C | 2.789,82 | 2.789,82 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.11.01 | (F) TAXA DETRAN A PAGAR | 0,00 | C | 1.394,91 | 1.394,91 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.11.02 | (P) TAXA DETRAN | 0,00 | C | 1.394,91 | 1.394,91 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.13.00 | CPRH-TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.13.01 | (F) TAXA CPRH A PAGAR | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.13.02 | (P) TAXA CPRH | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.14.00 | JUCESE-TAXAS/MULTAS | 994,00 | C | 1.988,00 | 994,00 | 994,00 | D | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.14.01 | (F) TAXA JUCESE A PAGAR | 0,00 | C | 994,00 | 994,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.14.02 | (P) TAXA JUCESE | 994,00 | C | 994,00 | 0,00 | 994,00 | D | 0,00 | |
| 2.1.4.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 135.921,67 | C | 271.927,96 | 136.006,29 | 135.921,67 | D | 0,00 | |
| 2.1.4.3.5.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS | 135.921,67 | C | 271.927,96 | 136.006,29 | 135.921,67 | D | 0,00 | |
| 2.1.4.3.5.30.00 | JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | C | 84,62 | 84,62 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.3.5.30.01 | (F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | C | 42,31 | 42,31 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.3.5.30.02 | (P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | C | 42,31 | 42,31 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.3.5.90.00 | PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM MUNICÍPIOS - CURTO PRAZO | 135.921,67 | C | 271.843,34 | 135.921,67 | 135.921,67 | D | 0,00 | |
| 2.1.4.3.5.90.03 | (P)PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS NO CURTO PRAZO | 135.921,67 | C | 271.843,34 | 135.921,67 | 135.921,67 | D | 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 | |
| 2.1.4.3.5.99.01 | (F) OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.3.5.99.02 | (P) 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 | 62.635.917,30 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 62.635.917,30 | C |
| 2.1.7.1.0.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 62.635.917,30 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 62.635.917,30 | C |
| 2.1.7.1.1.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 62.635.917,30 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 62.635.917,30 | C |
| 2.1.7.1.1.01.00 | PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 62.635.917,30 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 62.635.917,30 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.778.244,27 | C | 889.694,56 | 915.820,00 | 26.125,44 | C | 3.804.369,71 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 3.716.758,83 | C | 828.209,12 | 802.663,75 | 25.545,37 | D | 3.691.213,46 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 3.516.713,02 | C | 599.349,40 | 585.331,52 | 14.017,88 | D | 3.502.695,14 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 275.784,97 | C | 258.902,86 | 271.562,58 | 12.659,72 | C | 288.444,69 | C |
| 2.1.8.8.1.01.01 | (F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | 219.977,78 | C | 219.977,78 | 232.532,16 | 12.554,38 | C | 232.532,16 | C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | (F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | 45.749,77 | C | 28.867,66 | 29.098,37 | 230,71 | C | 45.980,48 | C |
| 2.1.8.8.1.01.05 | (F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER | 5.815,80 | C | 5.815,80 | 6.883,42 | 1.067,62 | C | 6.883,42 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11 | (F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV | 4.241,62 | C | 4.241,62 | 3.048,63 | 1.192,99 | D | 3.048,63 | C |
| 2.1.8.8.1.01.91 | (F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 686.942,28 | C | 340.446,54 | 313.768,94 | 26.677,60 | D | 660.264,68 | C |
| 2.1.8.8.1.04.01 | (F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS | 578.349,95 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 578.349,95 | C |
| 2.1.8.8.1.04.02 | (F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 100.842,13 | C | 340.446,54 | 313.768,94 | 26.677,60 | D | 74.164,53 | C |
| 2.1.8.8.1.04.05 | (F) OUTROS DEPOSITOS (CPF/CNPJ) | 7.750,20 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.750,20 | C |
| 2.1.8.8.1.28.00 | (P) OPERACOES VINCULADAS/CONVENIOS | 2.553.985,77 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.553.985,77 | C |
| 2.1.8.8.1.80.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.80.01 | (F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100 | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 200.045,81 | C | 221.102,48 | 209.574,99 | 11.527,49 | D | 188.518,32 | C |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 200.045,81 | C | 221.102,48 | 209.574,99 | 11.527,49 | D | 188.518,32 | C |
| 2.1.8.8.3.01.21 | (F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.8.3.01.22 | (F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF | 1.810,72 | C | 1.134,00 | 2.670,17 | 1.536,17 | C | 3.346,89 | C |
| 2.1.8.8.3.01.23 | (F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ | 0,00 | C | 14.326,27 | 14.326,27 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.8.3.01.31 | (F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | 195.547,46 | C | 195.547,46 | 181.934,96 | 13.612,50 | D | 181.934,96 | C |
| 2.1.8.8.3.01.32 | (F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | 2.687,63 | C | 2.664,35 | 3.213,19 | 548,84 | C | 3.236,47 | C |
| 2.1.8.8.3.01.34 | (F) COFINS (COD.5960) RETIDO | 0,00 | C | 4.793,81 | 4.793,81 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.8.3.01.35 | (F) PIS/PASEP (COD.5979) RETIDO | 0,00 | C | 1.038,66 | 1.038,66 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.8.3.01.36 | (F) CSLL (COD.5987) RETIDO | 0,00 | C | 1.597,93 | 1.597,93 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | C | 7.757,24 | 7.757,24 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | C | 7.757,24 | 7.757,24 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.8.5.01.51 | (F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ | 0,00 | C | 7.757,24 | 7.757,24 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 61.485,44 | C | 61.485,44 | 113.156,25 | 51.670,81 | C | 113.156,25 | C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 61.485,44 | C | 61.485,44 | 113.156,25 | 51.670,81 | C | 113.156,25 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 2.1.8.9.1.03.00 | CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 58.485,44 | C | 58.485,44 | 113.156,25 | 54.670,81 | C | 113.156,25 | C |
| 2.1.8.9.1.03.01 | (F) CONTRIBUIÇÕES A PAGAR | 0,00 | C | 0,00 | 58.485,44 | 58.485,44 | C | 58.485,44 | C |
| 2.1.8.9.1.03.02 | (P) CONTRIBUIÇÕES | 58.485,44 | C | 58.485,44 | 54.670,81 | 3.814,63 | D | 54.670,81 | C |
| 2.1.8.9.1.05.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.05.01 | (F) OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.05.02 | (P) OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.10.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 3.000,00 | C | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | D | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.10.01 | (F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR | 3.000,00 | C | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | D | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.10.02 | (P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.11.00 | DIÁRIAS | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.11.01 | (F) DIÁRIAS A PAGAR | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.11.02 | (P) DIÁRIAS | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.2.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.2.90.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.2.90.01 | (F) OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.2.90.02 | (P) OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.2.0.0.00.00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 7.802.522,30 | C | 135.921,67 | 272.895,00 | 136.973,33 | C | 7.939.495,63 | C |
| 2.2.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 2.566.017,79 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.566.017,79 | C |
| 2.2.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.566.017,79 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.566.017,79 | C |
| 2.2.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - LONGO PRAZO - INTER-OFSS-UNIÃO | 2.566.017,79 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.566.017,79 | C |
| 2.2.1.4.3.10.00 | PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - LONGO PRAZO | 2.566.017,79 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.566.017,79 | C |
| 2.2.1.4.3.10.01 | (P) PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | 2.566.017,79 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.566.017,79 | C |
| 2.2.2.0.0.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO | 3.293.494,89 | C | 0,00 | 1.051,66 | 1.051,66 | C | 3.294.546,55 | C |
| 2.2.2.1.0.00.00 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 3.293.494,89 | C | 0,00 | 1.051,66 | 1.051,66 | C | 3.294.546,55 | C |
| 2.2.2.1.1.00.00 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 3.293.494,89 | C | 0,00 | 1.051,66 | 1.051,66 | C | 3.294.546,55 | C |
| 2.2.2.1.1.01.00 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - LONGO PRAZO | 3.293.494,89 | C | 0,00 | 1.051,66 | 1.051,66 | C | 3.294.546,55 | C |
| 2.2.2.1.1.01.01 | (P) EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 3.293.494,89 | C | 0,00 | 1.051,66 | 1.051,66 | C | 3.294.546,55 | C |
| 2.2.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 1.943.009,62 | C | 135.921,67 | 271.843,34 | 135.921,67 | C | 2.078.931,29 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|----------------|-------|
| 2.2.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 1.066.790,55 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.066.790,55 | C |
| 2.2.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS-UNIÃO | 1.066.790,55 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.066.790,55 | C |
| 2.2.4.1.3.02.00 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 83.758,38 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 83.758,38 | C |
| 2.2.4.1.3.02.01 | (P) TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 83.758,38 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 83.758,38 | C |
| 2.2.4.1.3.10.00 | PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - LONGO PRAZO | 983.032,17 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 983.032,17 | C |
| 2.2.4.1.3.10.01 | (P) PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO | 983.032,17 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 983.032,17 | 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 | | 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 | | 260.067,81 | C |
| 2.2.4.2.2.10.00 | PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INTRA OFSS | 260.067,81 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 260.067,81 | C |
| 2.2.4.2.2.10.01 | (P) PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INTRA OFSS | 260.067,81 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 260.067,81 | C |
| 2.2.4.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 616.151,26 | C | 135.921,67 | 271.843,34 | 135.921,67 | C | 752.072,93 | C |
| 2.2.4.3.5.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM MUNICÍPIOS - INTER OFSS-MUNICÍPIO | 616.151,26 | C | 135.921,67 | 271.843,34 | 135.921,67 | C | 752.072,93 | C |
| 2.2.4.3.5.10.00 | PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM MUNICÍPIOS - LONGO PRAZO | 616.151,26 | C | 135.921,67 | 271.843,34 | 135.921,67 | C | 752.072,93 | C |
| 2.2.4.3.5.10.01 | (P) PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM MUNICÍPIOS | 616.151,26 | C | 135.921,67 | 271.843,34 | 135.921,67 | C | 752.072,93 | C |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 99.669.849,68 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 99.669.849,68 | C |
| 2.3.1.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 507.078.939,34 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 507.078.939,34 | C |
| 2.3.1.2.0.00.00 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 507.078.939,34 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 507.078.939,34 | C |
| 2.3.1.2.1.00.00 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 507.078.939,34 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 507.078.939,34 | C |
| 2.3.1.2.1.01.00 | (P) CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 507.078.939,34 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 507.078.939,34 | C |
| 2.3.3.0.0.00.00 | RESERVAS DE CAPITAL | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.3.3.9.0.00.00 | OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.3.3.9.2.00.00 | OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.3.3.9.2.01.00 | (P) RESERVAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA AUMENTO DE CAPITAL | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.3.5.0.0.00.00 | RESERVAS DE LUCROS | 3.923.037,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 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 | | 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 | | 3.923.037,00 | C |
| 2.3.5.1.1.01.00 | (P) RESERVA LEGAL | 3.923.037,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 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 | | 6.869.681,20 | C |
| 2.3.6.1.0.00.00 | RESERVA DE REAVALIAÇÃO | 6.869.681,20 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.869.681,20 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|----------------|-------|
| 2.3.6.1.1.00.00 | RESERVA DE REAValiaÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 6.869.681,20 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.869.681,20 | C |
| 2.3.6.1.1.05.00 | (P) REAValiaÇÃO DE BENS DE ENTIDADES EXTINTAS-MOVEIS/MOVEIS | 2.940.939,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.940.939,00 | C |
| 2.3.6.1.1.91.00 | (P) REAValiaÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS SALDO EM 2014 | 3.928.742,20 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.928.742,20 | C |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 418.201.807,86 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 418.201.807,86 | D |
| 2.3.7.2.0.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 418.201.807,86 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 418.201.807,86 | D |
| 2.3.7.2.1.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 418.201.807,86 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 418.201.807,86 | D |
| 2.3.7.2.1.02.00 | (P) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 420.837.747,71 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 420.837.747,71 | D |
| 2.3.7.2.1.03.00 | (P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS | 2.635.939,85 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.635.939,85 | C |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 30.189.838,04 | D | 4.241.290,40 | 1.377.499,29 | 2.863.791,11 | D | 33.053.629,15 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 22.046.438,40 | D | 3.298.495,29 | 931.131,41 | 2.367.363,88 | D | 24.413.802,28 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 16.372.338,49 | D | 2.090.563,36 | 424.883,18 | 1.665.680,18 | D | 18.038.018,67 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS | 9.093.139,39 | D | 1.107.475,73 | 237.993,05 | 869.482,68 | D | 9.962.622,07 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 9.093.139,39 | D | 1.107.475,73 | 237.993,05 | 869.482,68 | D | 9.962.622,07 | D |
| 3.1.1.1.1.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 9.003.235,09 | D | 929.162,48 | 69.375,60 | 859.786,88 | D | 9.863.021,97 | D |
| 3.1.1.1.1.11.01 | SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC | 32.455,20 | D | 69.375,60 | 69.375,60 | 0,00 | | 32.455,20 | D |
| 3.1.1.1.1.11.05 | INCORPORAÇÕES - PC | 981.100,81 | D | 98.172,40 | 0,00 | 98.172,40 | D | 1.079.273,21 | D |
| 3.1.1.1.1.11.07 | ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL | 31.052,47 | D | 1.879,56 | 0,00 | 1.879,56 | D | 32.932,03 | D |
| 3.1.1.1.1.11.08 | ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC | 2.005.779,12 | D | 138.967,19 | 0,00 | 138.967,19 | D | 2.144.746,31 | D |
| 3.1.1.1.1.11.30 | ABONO PROVISÓRIO - PC | 725.007,62 | D | 57.433,54 | 0,00 | 57.433,54 | D | 782.441,16 | D |
| 3.1.1.1.1.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC | 207.512,79 | D | 22.659,61 | 0,00 | 22.659,61 | D | 230.172,40 | D |
| 3.1.1.1.1.11.42 | FÉRIAS - PC | 1.037.418,20 | D | 75.922,10 | 0,00 | 75.922,10 | D | 1.113.340,30 | D |
| 3.1.1.1.1.11.43 | 13º SALÁRIO - PC | 667.215,95 | D | 19.423,18 | 0,00 | 19.423,18 | D | 686.639,13 | D |
| 3.1.1.1.1.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC | 348.872,59 | D | 25.307,24 | 0,00 | 25.307,24 | D | 374.179,83 | D |
| 3.1.1.1.1.11.48 | ADICIONAIS | 4.748,58 | D | 527,62 | 0,00 | 527,62 | D | 5.276,20 | D |
| 3.1.1.1.1.11.49 | OUTRAS GRATIFICAÇÕES | 124.192,25 | D | 13.966,47 | 0,00 | 13.966,47 | D | 138.158,72 | D |
| 3.1.1.1.1.11.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 2.837.879,51 | D | 405.527,97 | 0,00 | 405.527,97 | D | 3.243.407,48 | D |
| 3.1.1.1.1.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 89.904,30 | D | 9.695,80 | 0,00 | 9.695,80 | D | 99.600,10 | D |
| 3.1.1.1.1.16.90 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 21.104,30 | D | 2.095,80 | 0,00 | 2.095,80 | D | 23.200,10 | D |
| 3.1.1.1.1.16.99 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 68.800,00 | D | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | D | 76.400,00 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 3.1.1.1.1.99.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 168.617,45 | 168.617,45 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.1.1.1.99.01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO | 0,00 | C | 168.617,45 | 168.617,45 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 7.279.199,10 | D | 983.087,63 | 186.890,13 | 796.197,50 | D | 8.075.396,60 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 7.279.199,10 | D | 983.087,63 | 186.890,13 | 796.197,50 | D | 8.075.396,60 | D |
| 3.1.1.2.1.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 7.155.527,98 | D | 816.761,32 | 167.990,13 | 648.771,19 | D | 7.804.299,17 | D |
| 3.1.1.2.1.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 5.439.301,36 | D | 532.944,29 | 0,00 | 532.944,29 | D | 5.972.245,65 | D |
| 3.1.1.2.1.11.42 | FERIAS - PC - ABRANGIDO PELO RGPS | 671.048,52 | D | 167.686,13 | 167.990,13 | 304,00 | C | 670.744,52 | D |
| 3.1.1.2.1.11.43 | 13º SALARIO - PC - ABRANGIDO PELO RGPS | 1.045.178,10 | D | 116.130,90 | 0,00 | 116.130,90 | D | 1.161.309,00 | D |
| 3.1.1.2.1.16.00 | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 123.671,12 | D | 20.551,76 | 0,00 | 20.551,76 | D | 144.222,88 | D |
| 3.1.1.2.1.16.01 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 123.671,12 | D | 20.551,76 | 0,00 | 20.551,76 | D | 144.222,88 | D |
| 3.1.1.2.1.99.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A | 0,00 | C | 145.774,55 | 18.900,00 | 126.874,55 | D | 126.874,55 | D |
| 3.1.1.2.1.99.01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | C | 145.774,55 | 18.900,00 | 126.874,55 | D | 126.874,55 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 5.463.166,42 | D | 1.124.938,26 | 506.248,23 | 618.690,03 | D | 6.081.856,45 | D |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 86.254,72 | D | 12.194,52 | 6.097,26 | 6.097,26 | D | 92.351,98 | D |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 86.254,72 | D | 12.194,52 | 6.097,26 | 6.097,26 | D | 92.351,98 | D |
| 3.1.2.1.2.13.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 86.254,72 | D | 6.097,26 | 0,00 | 6.097,26 | D | 92.351,98 | D |
| 3.1.2.1.2.13.01 | FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL | 86.254,72 | D | 6.097,26 | 0,00 | 6.097,26 | D | 92.351,98 | D |
| 3.1.2.1.2.99.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 6.097,26 | 6.097,26 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.2.1.2.99.01 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | C | 6.097,26 | 6.097,26 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 4.172.120,01 | D | 862.987,10 | 386.625,33 | 476.361,77 | D | 4.648.481,78 | D |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 4.172.120,01 | D | 862.987,10 | 386.625,33 | 476.361,77 | D | 4.648.481,78 | D |
| 3.1.2.2.3.13.00 | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | 4.171.149,94 | D | 468.364,63 | 0,00 | 468.364,63 | D | 4.639.514,57 | D |
| 3.1.2.2.3.13.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | 3.979.850,81 | D | 468.364,63 | 0,00 | 468.364,63 | D | 4.448.215,44 | D |
| 3.1.2.2.3.13.09 | MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 142.343,03 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 142.343,03 | D |
| 3.1.2.2.3.13.10 | JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 48.956,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 48.956,10 | D |
| 3.1.2.2.3.99.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR | 970,07 | D | 394.622,47 | 386.625,33 | 7.997,14 | D | 8.967,21 | D |
| 3.1.2.2.3.99.01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 970,07 | D | 394.622,47 | 386.625,33 | 7.997,14 | D | 8.967,21 | D |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 1.191.193,41 | D | 238.898,44 | 108.096,54 | 130.801,90 | D | 1.321.995,31 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 1.191.193,41 | D | 238.898,44 | 108.096,54 | 130.801,90 | D | 1.321.995,31 | D |
| 3.1.2.3.1.13.00 | FGTS | 1.191.193,41 | D | 130.801,90 | 0,00 | 130.801,90 | D | 1.321.995,31 | D |
| 3.1.2.3.1.13.01 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS | 1.191.193,41 | D | 130.801,90 | 0,00 | 130.801,90 | D | 1.321.995,31 | D |
| 3.1.2.3.1.99.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 108.096,54 | 108.096,54 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.2.3.1.99.01 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | C | 108.096,54 | 108.096,54 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 13.598,28 | D | 10.858,20 | 5.429,10 | 5.429,10 | D | 19.027,38 | D |
| 3.1.2.9.2.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | 13.598,28 | D | 10.858,20 | 5.429,10 | 5.429,10 | D | 19.027,38 | D |
| 3.1.2.9.2.13.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE | 13.598,28 | D | 5.429,10 | 0,00 | 5.429,10 | D | 19.027,38 | D |
| 3.1.2.9.2.13.05 | IPES SAUDE PATRONAL | 13.598,28 | D | 5.429,10 | 0,00 | 5.429,10 | D | 19.027,38 | D |
| 3.1.2.9.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 5.429,10 | 5.429,10 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.2.9.2.99.01 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | C | 5.429,10 | 5.429,10 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL | 1.019,74 | D | 203,95 | 0,00 | 203,95 | D | 1.223,69 | D |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS | 1.019,74 | D | 203,95 | 0,00 | 203,95 | D | 1.223,69 | D |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.019,74 | D | 203,95 | 0,00 | 203,95 | D | 1.223,69 | D |
| 3.1.3.1.1.08.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR | 1.019,74 | D | 203,95 | 0,00 | 203,95 | D | 1.223,69 | D |
| 3.1.3.1.1.08.01 | AUXÍLIO FUNERAL | 1.019,74 | D | 203,95 | 0,00 | 203,95 | D | 1.223,69 | D |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 209.913,75 | D | 82.789,72 | 0,00 | 82.789,72 | D | 292.703,47 | D |
| 3.1.9.1.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.652,79 | D | 22.413,61 | 0,00 | 22.413,61 | D | 24.066,40 | D |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.652,79 | D | 22.413,61 | 0,00 | 22.413,61 | D | 24.066,40 | D |
| 3.1.9.1.1.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.652,79 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.652,79 | D |
| 3.1.9.1.1.94.01 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 1.652,79 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.652,79 | D |
| 3.1.9.1.1.99.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 22.413,61 | 0,00 | 22.413,61 | D | 22.413,61 | D |
| 3.1.9.1.1.99.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | C | 22.413,61 | 0,00 | 22.413,61 | D | 22.413,61 | D |
| 3.1.9.2.0.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES | 208.260,96 | D | 60.376,11 | 0,00 | 60.376,11 | D | 268.637,07 | D |
| 3.1.9.2.1.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO | 208.260,96 | D | 60.376,11 | 0,00 | 60.376,11 | D | 268.637,07 | D |
| 3.1.9.2.1.96.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 208.260,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 208.260,96 | D |
| 3.1.9.2.1.96.01 | PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES | 208.260,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 208.260,96 | D |
| 3.1.9.2.1.99.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 60.376,11 | 0,00 | 60.376,11 | D | 60.376,11 | D |
| 3.1.9.2.1.99.01 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | C | 60.376,11 | 0,00 | 60.376,11 | D | 60.376,11 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|------------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 3.150,00 | D | 300,00 | 0,00 | 300,00 | D | 3.450,00 | D |
| 3.2.4.0.0.00.00 | BENEFICIOS EVENTUAIS | 3.150,00 | D | 300,00 | 0,00 | 300,00 | D | 3.450,00 | D |
| 3.2.4.9.0.00.00 | OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS | 3.150,00 | D | 300,00 | 0,00 | 300,00 | D | 3.450,00 | D |
| 3.2.4.9.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 3.150,00 | D | 300,00 | 0,00 | 300,00 | D | 3.450,00 | D |
| 3.2.4.9.1.08.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 3.150,00 | D | 300,00 | 0,00 | 300,00 | D | 3.450,00 | D |
| 3.2.4.9.1.08.80 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 3.150,00 | D | 300,00 | 0,00 | 300,00 | D | 3.450,00 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 2.455.113,93 | D | 539.380,09 | 274.386,38 | 264.993,71 | D | 2.720.107,64 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 54.220,84 | D | 10.430,04 | 2.460,27 | 7.969,77 | D | 62.190,61 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 54.220,84 | D | 10.430,04 | 2.460,27 | 7.969,77 | D | 62.190,61 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 54.220,84 | D | 10.430,04 | 2.460,27 | 7.969,77 | D | 62.190,61 | D |
| 3.3.1.1.1.130.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 54.220,84 | D | 8.430,04 | 1.460,27 | 6.969,77 | D | 61.190,61 | D |
| 3.3.1.1.1.130.04 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 1.361,80 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.361,80 | D |
| 3.3.1.1.1.130.86 | MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL | 2.920,54 | D | 0,00 | 1.460,27 | 1.460,27 | C | 1.460,27 | D |
| 3.3.1.1.1.130.87 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 49.938,50 | D | 8.430,04 | 0,00 | 8.430,04 | D | 58.368,54 | D |
| 3.3.1.1.1.98.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS | 0,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | D | 1.000,00 | D |
| 3.3.1.1.1.99.00 | MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.1.1.1.99.01 | MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR OU SENTENÇAS JUDICIAIS A | 0,00 | C | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | 2.135.277,02 | D | 500.314,12 | 271.926,11 | 228.388,01 | D | 2.363.665,03 | D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS | 90,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 90,00 | D |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 90,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 90,00 | D |
| 3.3.2.1.1.14.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 90,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 90,00 | D |
| 3.3.2.1.1.14.01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO | 90,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 90,00 | D |
| 3.3.2.1.1.99.00 | DIÁRIAS A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.2.1.1.99.01 | DIÁRIAS | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 65.906,34 | D | 5.005,00 | 0,00 | 5.005,00 | D | 70.911,34 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 65.906,34 | D | 5.005,00 | 0,00 | 5.005,00 | D | 70.911,34 | D |
| 3.3.2.2.1.36.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 65.906,34 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 65.906,34 | D |
| 3.3.2.2.1.36.08 | ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO) | 35.006,34 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 35.006,34 | D |
| 3.3.2.2.1.36.45 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | 30.900,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.900,00 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 3.3.2.2.1.99.00 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 5.005,00 | 0,00 | 5.005,00 | D | 5.005,00 | D |
| 3.3.2.2.1.99.01 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 0,00 | C | 5.005,00 | 0,00 | 5.005,00 | D | 5.005,00 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | 2.069.280,68 | D | 495.309,12 | 271.926,11 | 223.383,01 | D | 2.292.663,69 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 2.065.500,71 | D | 492.009,97 | 269.760,06 | 222.249,91 | D | 2.287.750,62 | D |
| 3.3.2.3.1.33.00 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS | 124.397,59 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 124.397,59 | D |
| 3.3.2.3.1.33.05 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO | 104.107,03 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 104.107,03 | D |
| 3.3.2.3.1.33.10 | TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO | 20.290,56 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.290,56 | D |
| 3.3.2.3.1.37.00 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 684.215,04 | D | 84.062,43 | 0,00 | 84.062,43 | D | 768.277,47 | D |
| 3.3.2.3.1.37.02 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO | 385.998,72 | D | 46.785,39 | 0,00 | 46.785,39 | D | 432.784,11 | D |
| 3.3.2.3.1.37.03 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA | 298.216,32 | D | 37.277,04 | 0,00 | 37.277,04 | D | 335.493,36 | D |
| 3.3.2.3.1.39.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 803.201,89 | D | 79.778,82 | 0,00 | 79.778,82 | D | 882.980,71 | D |
| 3.3.2.3.1.39.01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 2.824,00 | D | 304,00 | 0,00 | 304,00 | D | 3.128,00 | D |
| 3.3.2.3.1.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 166.835,37 | D | 869,70 | 0,00 | 869,70 | D | 167.705,07 | D |
| 3.3.2.3.1.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 13.757,79 | D | 2.573,36 | 0,00 | 2.573,36 | D | 16.331,15 | D |
| 3.3.2.3.1.39.16 | MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS | 45.760,37 | D | 5.328,84 | 0,00 | 5.328,84 | D | 51.089,21 | D |
| 3.3.2.3.1.39.17 | MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 27.742,85 | D | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | D | 31.042,85 | D |
| 3.3.2.3.1.39.19 | MANUT. CONSERV. VEICULOS | 18.141,00 | D | 2.130,00 | 0,00 | 2.130,00 | D | 20.271,00 | D |
| 3.3.2.3.1.39.32 | TELEFONIA MÓVEL | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.2.3.1.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 128.940,23 | D | 16.133,40 | 0,00 | 16.133,40 | D | 145.073,63 | D |
| 3.3.2.3.1.39.44 | SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 39.692,51 | D | 4.736,81 | 0,00 | 4.736,81 | D | 44.429,32 | D |
| 3.3.2.3.1.39.47 | COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS | 56.505,64 | D | 5.299,27 | 0,00 | 5.299,27 | D | 61.804,91 | D |
| 3.3.2.3.1.39.50 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.2.3.1.39.58 | TELEFONIA FIXA | 9.469,52 | D | 1.144,86 | 0,00 | 1.144,86 | D | 10.614,38 | D |
| 3.3.2.3.1.39.65 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 110.270,87 | D | 13.427,90 | 0,00 | 13.427,90 | D | 123.698,77 | D |
| 3.3.2.3.1.39.66 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS | 206,63 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 206,63 | D |
| 3.3.2.3.1.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 10.440,22 | D | 1.096,87 | 0,00 | 1.096,87 | D | 11.537,09 | D |
| 3.3.2.3.1.39.72 | VALE TRANSPORTE | 88.960,00 | D | 9.912,00 | 0,00 | 9.912,00 | D | 98.872,00 | D |
| 3.3.2.3.1.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 18.499,20 | D | 2.033,45 | 0,00 | 2.033,45 | D | 20.532,65 | D |
| 3.3.2.3.1.39.90 | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) | 53.262,69 | D | 10.439,24 | 0,00 | 10.439,24 | D | 63.701,93 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 3.3.2.3.1.39.93 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA | 3.993,00 | D | 1.049,12 | 0,00 | 1.049,12 | D | 5.042,12 | D |
| 3.3.2.3.1.39.95 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 7.900,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.900,00 | D |
| 3.3.2.3.1.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ | 386.314,52 | D | 77.954,03 | 0,00 | 77.954,03 | D | 464.268,55 | D |
| 3.3.2.3.1.40.06 | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | 6.142,55 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.142,55 | D |
| 3.3.2.3.1.40.07 | SUPORTE A USUÁRIOS DA TIC | 0,00 | | 55.205,43 | 0,00 | 55.205,43 | D | 55.205,43 | D |
| 3.3.2.3.1.40.09 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC | 364.696,74 | D | 22.748,60 | 0,00 | 22.748,60 | D | 387.445,34 | D |
| 3.3.2.3.1.40.18 | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE | 15.475,23 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.475,23 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR | 67.371,67 | D | 250.214,69 | 269.760,06 | 19.545,37 | C | 47.826,30 | D |
| 3.3.2.3.1.99.01 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | 67.371,67 | D | 250.214,69 | 269.760,06 | 19.545,37 | C | 47.826,30 | D |
| 3.3.2.3.2.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 3.779,97 | D | 3.299,15 | 2.166,05 | 1.133,10 | D | 4.913,07 | D |
| 3.3.2.3.2.39.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 3.779,97 | D | 1.299,57 | 433,24 | 866,33 | D | 4.646,30 | D |
| 3.3.2.3.2.39.66 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS | 3.779,97 | D | 1.299,57 | 433,24 | 866,33 | D | 4.646,30 | D |
| 3.3.2.3.2.99.00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 1.999,58 | 1.732,81 | 266,77 | D | 266,77 | D |
| 3.3.2.3.2.99.01 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | C | 1.999,58 | 1.732,81 | 266,77 | D | 266,77 | D |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 265.616,07 | D | 28.635,93 | 0,00 | 28.635,93 | D | 294.252,00 | D |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIACAO | 265.616,07 | D | 28.635,93 | 0,00 | 28.635,93 | D | 294.252,00 | D |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 265.616,07 | D | 28.635,93 | 0,00 | 28.635,93 | D | 294.252,00 | D |
| 3.3.3.1.1.02.00 | DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS | 265.616,07 | D | 28.635,93 | 0,00 | 28.635,93 | D | 294.252,00 | D |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 614.551,12 | D | 115.710,03 | 29.033,49 | 86.676,54 | D | 701.227,66 | D |
| 3.4.1.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 288.890,97 | D | 49.283,44 | 24.589,64 | 24.693,80 | D | 313.584,77 | D |
| 3.4.1.1.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 153.620,19 | D | 23.259,46 | 11.629,73 | 11.629,73 | D | 165.249,92 | D |
| 3.4.1.1.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 153.620,19 | D | 23.259,46 | 11.629,73 | 11.629,73 | D | 165.249,92 | D |
| 3.4.1.1.1.21.00 | JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 148.575,99 | D | 11.289,26 | 0,00 | 11.289,26 | D | 159.865,25 | D |
| 3.4.1.1.1.21.01 | JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA | 148.575,99 | D | 11.289,26 | 0,00 | 11.289,26 | D | 159.865,25 | D |
| 3.4.1.1.1.22.00 | ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 5.044,20 | D | 340,47 | 0,00 | 340,47 | D | 5.384,67 | D |
| 3.4.1.1.1.22.01 | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA | 5.044,20 | D | 340,47 | 0,00 | 340,47 | D | 5.384,67 | D |
| 3.4.1.1.1.99.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 11.629,73 | 11.629,73 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.4.1.1.1.99.01 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 11.629,73 | 11.629,73 | 0,00 | | 0,00 | |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 3.4.1.3.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA | 135.270,78 | D | 26.023,98 | 12.959,91 | 13.064,07 | D | 148.334,85 | D |
| 3.4.1.3.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 135.270,78 | D | 26.023,98 | 12.959,91 | 13.064,07 | D | 148.334,85 | D |
| 3.4.1.3.1.24.00 | OUTROS JUROS, DESÁGIOS E DESC. DA DÍVIDA MOBILIÁRIA | 135.270,78 | D | 12.959,91 | 0,00 | 12.959,91 | D | 148.230,69 | D |
| 3.4.1.3.1.24.01 | OUTROS JUROS/DESÁGIOS/DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA | 135.270,78 | D | 12.959,91 | 0,00 | 12.959,91 | D | 148.230,69 | D |
| 3.4.1.3.1.99.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 13.064,07 | 12.959,91 | 104,16 | D | 104,16 | D |
| 3.4.1.3.1.99.01 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | C | 13.064,07 | 12.959,91 | 104,16 | D | 104,16 | D |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 7.778,47 | D | 85,96 | 42,98 | 42,98 | D | 7.821,45 | D |
| 3.4.2.4.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 7.778,47 | D | 85,96 | 42,98 | 42,98 | D | 7.821,45 | D |
| 3.4.2.4.3.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS - | 5.523,37 | D | 1,34 | 0,67 | 0,67 | D | 5.524,04 | D |
| 3.4.2.4.3.47.00 | JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 5.510,28 | D | 0,67 | 0,00 | 0,67 | D | 5.510,95 | D |
| 3.4.2.4.3.47.12 | MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.140,61 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.140,61 | D |
| 3.4.2.4.3.47.13 | JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 369,67 | D | 0,67 | 0,00 | 0,67 | D | 370,34 | D |
| 3.4.2.4.3.99.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR | 13,09 | D | 0,67 | 0,67 | 0,00 | | 13,09 | D |
| 3.4.2.4.3.99.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 13,09 | D | 0,67 | 0,67 | 0,00 | | 13,09 | D |
| 3.4.2.4.5.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 2.255,10 | D | 84,62 | 42,31 | 42,31 | D | 2.297,41 | D |
| 3.4.2.4.5.47.00 | JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.255,10 | D | 42,31 | 0,00 | 42,31 | D | 2.297,41 | D |
| 3.4.2.4.5.47.12 | MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.778,65 | D | 42,31 | 0,00 | 42,31 | D | 1.820,96 | D |
| 3.4.2.4.5.47.13 | JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 476,45 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 476,45 | D |
| 3.4.2.4.5.99.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 42,31 | 42,31 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.4.2.4.5.99.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | C | 42,31 | 42,31 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.4.3.0.0.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 84.448,85 | D | 4.006,27 | 0,00 | 4.006,27 | D | 88.455,12 | D |
| 3.4.3.1.0.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 84.448,85 | D | 4.006,27 | 0,00 | 4.006,27 | D | 88.455,12 | D |
| 3.4.3.1.1.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 21.150,59 | D | 4.006,27 | 0,00 | 4.006,27 | D | 25.156,86 | D |
| 3.4.3.1.1.01.00 | VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 21.150,59 | D | 4.006,27 | 0,00 | 4.006,27 | D | 25.156,86 | D |
| 3.4.3.1.3.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS UNIÃO | 63.298,26 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 63.298,26 | D |
| 3.4.3.1.3.01.00 | VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 63.298,26 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 63.298,26 | D |
| 3.4.4.0.0.00.00 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 233.432,83 | D | 62.334,36 | 4.400,87 | 57.933,49 | D | 291.366,32 | D |
| 3.4.4.0.1.00.00 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 233.432,83 | D | 62.334,36 | 4.400,87 | 57.933,49 | D | 291.366,32 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 3.4.4.0.1.01.00 | DESCONTOS CONDICIONAIS CONCEDIDOS - | 233.432,83 | D | 62.334,36 | 4.400,87 | 57.933,49 | D | 291.366,32 | D |
| 3.4.4.0.1.01.01 | DESCONTO AUTORIZADO PELO PAGAMENTO ANTERIOR AO VENCIMENTO | 233.432,83 | D | 62.334,36 | 4.400,87 | 57.933,49 | D | 291.366,32 | D |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 556.143,61 | D | 113.156,25 | 58.485,44 | 54.670,81 | D | 610.814,42 | D |
| 3.5.3.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 556.143,61 | D | 113.156,25 | 58.485,44 | 54.670,81 | D | 610.814,42 | D |
| 3.5.3.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 556.143,61 | D | 113.156,25 | 58.485,44 | 54.670,81 | D | 610.814,42 | D |
| 3.5.3.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 556.143,61 | D | 113.156,25 | 58.485,44 | 54.670,81 | D | 610.814,42 | D |
| 3.5.3.1.1.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 497.658,17 | D | 58.485,44 | 0,00 | 58.485,44 | D | 556.143,61 | D |
| 3.5.3.1.1.41.15 | TRANSFERÊNCIAS A ASSOCIAÇÕES | 497.658,17 | D | 58.485,44 | 0,00 | 58.485,44 | D | 556.143,61 | D |
| 3.5.3.1.1.99.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO A | 58.485,44 | D | 54.670,81 | 58.485,44 | 3.814,63 | C | 54.670,81 | D |
| 3.5.3.1.1.99.01 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 58.485,44 | D | 54.670,81 | 58.485,44 | 3.814,63 | C | 54.670,81 | D |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 2.590.448,47 | D | 5.741,11 | 0,00 | 5.741,11 | D | 2.596.189,58 | D |
| 3.6.1.0.0.00.00 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 292.480,81 | D | 5.741,11 | 0,00 | 5.741,11 | D | 298.221,92 | D |
| 3.6.1.3.0.00.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | 292.480,81 | D | 5.741,11 | 0,00 | 5.741,11 | D | 298.221,92 | D |
| 3.6.1.3.1.00.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 292.480,81 | D | 5.741,11 | 0,00 | 5.741,11 | D | 298.221,92 | D |
| 3.6.1.3.1.01.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | 292.480,81 | D | 5.741,11 | 0,00 | 5.741,11 | D | 298.221,92 | D |
| 3.6.4.0.0.00.00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 2.297.967,66 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.297.967,66 | D |
| 3.6.4.0.3.00.00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO | 2.297.967,66 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.297.967,66 | D |
| 3.6.4.0.3.17.00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS COM A UNIÃO | 2.297.967,66 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.297.967,66 | D |
| 3.6.4.0.3.17.04 | INCORPORAÇÃO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | 2.297.967,66 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.297.967,66 | D |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS | 19.152,98 | D | 9.936,39 | 5.276,95 | 4.659,44 | D | 23.812,42 | D |
| 3.7.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 9.485,63 | D | 8.859,57 | 4.948,54 | 3.911,03 | D | 13.396,66 | D |
| 3.7.1.1.0.00.00 | IMPOSTOS | 649,80 | D | 5.032,24 | 2.516,12 | 2.516,12 | D | 3.165,92 | D |
| 3.7.1.1.2.00.00 | IMPOSTOS - INTRA OFSS | 649,80 | D | 5.032,24 | 2.516,12 | 2.516,12 | D | 3.165,92 | D |
| 3.7.1.1.2.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS | 649,80 | D | 2.516,12 | 0,00 | 2.516,12 | D | 3.165,92 | D |
| 3.7.1.1.2.47.21 | EMPRESAS - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - | 649,80 | D | 2.516,12 | 0,00 | 2.516,12 | D | 3.165,92 | D |
| 3.7.1.1.2.99.00 | IMPOSTOS - INTRA OFSS - A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 2.516,12 | 2.516,12 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.7.1.1.2.99.01 | IMPOSTOS - INTRA OFSS | 0,00 | C | 2.516,12 | 2.516,12 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.7.1.2.0.00.00 | TAXAS | 8.835,83 | D | 3.827,33 | 2.432,42 | 1.394,91 | D | 10.230,74 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 3.7.1.2.2.00.00 | TAXAS - INTRA OFSS | 8.516,33 | D | 3.783,82 | 2.388,91 | 1.394,91 | D | 9.911,24 | D |
| 3.7.1.2.2.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.522,33 | D | 2.388,91 | 0,00 | 2.388,91 | D | 9.911,24 | D |
| 3.7.1.2.2.47.01 | TAXAS - JUCESE | 0,00 | | 994,00 | 0,00 | 994,00 | D | 994,00 | D |
| 3.7.1.2.2.47.10 | TAXA DO DETRAN | 1.268,10 | D | 1.394,91 | 0,00 | 1.394,91 | D | 2.663,01 | D |
| 3.7.1.2.2.47.31 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH) | 787,23 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 787,23 | D |
| 3.7.1.2.2.47.90 | OUTRAS TAXAS INTRO-ORÇAMENTARIA | 5.467,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.467,00 | D |
| 3.7.1.2.2.99.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR | 994,00 | D | 1.394,91 | 2.388,91 | 994,00 | C | 0,00 | |
| 3.7.1.2.2.99.01 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 994,00 | D | 1.394,91 | 2.388,91 | 994,00 | C | 0,00 | |
| 3.7.1.2.3.00.00 | TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO | 109,50 | D | 43,51 | 43,51 | 0,00 | D | 109,50 | D |
| 3.7.1.2.3.47.00 | OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS COM A UNIÃO | 67,50 | D | 42,37 | 0,37 | 42,00 | D | 109,50 | D |
| 3.7.1.2.3.47.90 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS | 67,50 | D | 42,37 | 0,37 | 42,00 | D | 109,50 | D |
| 3.7.1.2.3.99.00 | TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR | 42,00 | D | 1,14 | 43,14 | 42,00 | C | 0,00 | |
| 3.7.1.2.3.99.01 | TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO | 42,00 | D | 1,14 | 43,14 | 42,00 | C | 0,00 | |
| 3.7.1.2.5.00.00 | TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 210,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 210,00 | D |
| 3.7.1.2.5.47.00 | OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS COM OS MUNICÍPIOS | 210,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 210,00 | D |
| 3.7.1.2.5.47.08 | TAXA DE LOCALIZAÇÃO | 210,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 210,00 | D |
| 3.7.1.2.5.99.00 | TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.7.1.2.5.99.01 | TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUICOES | 9.667,35 | D | 1.076,82 | 328,41 | 748,41 | D | 10.415,76 | D |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 9.667,35 | D | 1.076,82 | 328,41 | 748,41 | D | 10.415,76 | D |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 9.667,35 | D | 1.076,82 | 328,41 | 748,41 | D | 10.415,76 | D |
| 3.7.2.1.3.47.00 | OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS | 9.667,35 | D | 328,41 | 0,00 | 328,41 | D | 9.995,76 | D |
| 3.7.2.1.3.47.03 | PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO) | 619,22 | D | 58,28 | 0,00 | 58,28 | D | 677,50 | D |
| 3.7.2.1.3.47.18 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.180,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.180,00 | D |
| 3.7.2.1.3.47.29 | COFINS - S/OUTRAS RECEITAS | 2.868,13 | D | 270,13 | 0,00 | 270,13 | D | 3.138,26 | D |
| 3.7.2.1.3.99.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 748,41 | 328,41 | 420,00 | D | 420,00 | D |
| 3.7.2.1.3.99.01 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | C | 748,41 | 328,41 | 420,00 | D | 420,00 | D |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.904.839,53 | D | 158.571,24 | 79.185,62 | 79.385,62 | D | 1.984.225,15 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 3.9.7.0.0.00.00 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 275.549,81 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 275.549,81 | D |
| 3.9.7.1.0.00.00 | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS | 275.549,81 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 275.549,81 | D |
| 3.9.7.1.1.00.00 | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 275.549,81 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 275.549,81 | D |
| 3.9.7.1.1.01.00 | VPD DE PROVISÕES DE RISCOS TRABALHISTAS | 275.549,81 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 275.549,81 | D |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.629.289,72 | D | 158.571,24 | 79.185,62 | 79.385,62 | D | 1.708.675,34 | D |
| 3.9.9.5.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 197,17 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 197,17 | D |
| 3.9.9.5.2.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS | 197,17 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 197,17 | D |
| 3.9.9.5.2.01.00 | MULTAS DE TRÂNSITO | 197,17 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 197,17 | D |
| 3.9.9.5.2.99.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.9.9.5.2.99.01 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 1.629.092,55 | D | 158.571,24 | 79.185,62 | 79.385,62 | D | 1.708.478,17 | D |
| 3.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 962.399,60 | D | 158.571,24 | 79.185,62 | 79.385,62 | D | 1.041.785,22 | D |
| 3.9.9.9.1.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 319.227,86 | D | 79.385,62 | 0,00 | 79.385,62 | D | 398.613,48 | D |
| 3.9.9.9.1.46.01 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 319.227,86 | D | 79.385,62 | 0,00 | 79.385,62 | D | 398.613,48 | D |
| 3.9.9.9.1.49.00 | AUXÍLIOS TRANSPORTE | 72,40 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 72,40 | D |
| 3.9.9.9.1.49.01 | AUXÍLIOS TRANSPORTE | 72,40 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 72,40 | D |
| 3.9.9.9.1.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 643.099,34 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 643.099,34 | D |
| 3.9.9.9.1.91.09 | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 643.099,34 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 643.099,34 | D |
| 3.9.9.9.1.99.00 | VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A | 0,00 | C | 79.185,62 | 79.185,62 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.9.9.9.1.99.01 | VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | C | 79.185,62 | 79.185,62 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.9.9.9.3.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS | 666.692,95 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 666.692,95 | D |
| 3.9.9.9.3.90.00 | INCORPORAÇÃO DE DÍVIDAS POR CONTRATO | 666.692,95 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 666.692,95 | D |
| 3.9.9.9.3.90.01 | INCORPORAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA COM A UNIÃO | 666.692,95 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 666.692,95 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 32.208.616,14 | C | 30.470,45 | 3.153.772,80 | 3.123.302,35 | C | 35.331.918,49 | C |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 40.371,00 | C | 0,00 | 3.634,00 | 3.634,00 | C | 44.005,00 | C |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 40.371,00 | C | 0,00 | 3.634,00 | 3.634,00 | C | 44.005,00 | C |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 40.371,00 | C | 0,00 | 3.634,00 | 3.634,00 | C | 44.005,00 | C |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 40.371,00 | C | 0,00 | 3.634,00 | 3.634,00 | C | 44.005,00 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 4.3.3.1.1.01.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 40.371,00 | C | 0,00 | 3.634,00 | 3.634,00 | C | 44.005,00 | C |
| 4.3.3.1.1.01.99 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 40.371,00 | C | 0,00 | 3.634,00 | 3.634,00 | C | 44.005,00 | C |
| 4.3.3.1.1.21.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO (VER ESTACIONAMENTO) | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.3.3.1.1.21.99 | OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 405.584,58 | C | 0,00 | 55.676,34 | 55.676,34 | C | 461.260,92 | C |
| 4.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 200.829,41 | C | 0,00 | 55.448,73 | 55.448,73 | C | 256.278,14 | C |
| 4.4.2.1.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS | 200.829,41 | C | 0,00 | 55.448,73 | 55.448,73 | C | 256.278,14 | C |
| 4.4.2.1.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 200.829,41 | C | 0,00 | 55.448,73 | 55.448,73 | C | 256.278,14 | C |
| 4.4.2.1.1.01.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS | 200.829,41 | C | 0,00 | 55.448,73 | 55.448,73 | C | 256.278,14 | C |
| 4.4.3.0.0.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 203.003,80 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 203.003,80 | C |
| 4.4.3.3.0.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS | 194.893,35 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 194.893,35 | C |
| 4.4.3.3.1.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 194.893,35 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 194.893,35 | C |
| 4.4.3.3.1.01.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 194.893,35 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 194.893,35 | C |
| 4.4.3.9.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 8.110,45 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.110,45 | C |
| 4.4.3.9.1.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 8.110,45 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.110,45 | C |
| 4.4.3.9.1.01.00 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 3.104,90 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.104,90 | C |
| 4.4.3.9.1.01.01 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 3.104,90 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.104,90 | C |
| 4.4.3.9.1.06.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 5.005,55 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.005,55 | C |
| 4.4.3.9.1.06.01 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 5.005,55 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.005,55 | C |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.751,37 | C | 0,00 | 227,61 | 227,61 | C | 1.978,98 | C |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.751,37 | C | 0,00 | 227,61 | 227,61 | C | 1.978,98 | C |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.751,37 | C | 0,00 | 227,61 | 227,61 | C | 1.978,98 | C |
| 4.4.5.1.1.09.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 260,98 | C | 0,00 | 26,50 | 26,50 | C | 287,48 | C |
| 4.4.5.1.1.10.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 1.490,39 | C | 0,00 | 201,11 | 201,11 | C | 1.691,50 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 28.250.957,95 | C | 13.526,57 | 2.855.265,19 | 2.841.738,62 | C | 31.092.696,57 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 28.250.957,95 | C | 13.526,57 | 2.855.265,19 | 2.841.738,62 | C | 31.092.696,57 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 28.250.957,95 | C | 13.526,57 | 2.855.265,19 | 2.841.738,62 | C | 31.092.696,57 | C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 28.250.957,95 | C | 13.526,57 | 2.855.265,19 | 2.841.738,62 | C | 31.092.696,57 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 4.5.1.1.2.01.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL | 12.624.965,47 | C | 13.526,57 | 1.229.138,99 | 1.215.612,42 | C | 13.840.577,89 | C |
| 4.5.1.1.2.01.01 | COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL | 12.624.965,47 | C | 13.526,57 | 1.229.138,99 | 1.215.612,42 | C | 13.840.577,89 | C |
| 4.5.1.1.2.02.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS | 15.625.992,48 | C | 0,00 | 1.626.126,20 | 1.626.126,20 | C | 17.252.118,68 | C |
| 4.5.1.1.2.02.01 | REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO | 15.625.992,48 | C | 0,00 | 1.626.126,20 | 1.626.126,20 | C | 17.252.118,68 | C |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 2.318.183,68 | C | 0,00 | 40.723,17 | 40.723,17 | C | 2.358.906,85 | C |
| 4.6.3.0.0.00.00 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 357.511,37 | C | 0,00 | 40.723,17 | 40.723,17 | C | 398.234,54 | C |
| 4.6.3.9.0.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 357.511,37 | C | 0,00 | 40.723,17 | 40.723,17 | C | 398.234,54 | C |
| 4.6.3.9.1.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 357.511,37 | C | 0,00 | 40.723,17 | 40.723,17 | C | 398.234,54 | C |
| 4.6.3.9.1.99.00 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS - CONSOLIDAÇÃO | 357.511,37 | C | 0,00 | 40.723,17 | 40.723,17 | C | 398.234,54 | C |
| 4.6.3.9.1.99.01 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS | 357.511,37 | C | 0,00 | 40.723,17 | 40.723,17 | C | 398.234,54 | C |
| 4.6.4.0.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 1.960.672,31 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.960.672,31 | C |
| 4.6.4.0.1.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.960.672,31 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.960.672,31 | C |
| 4.6.4.0.1.02.00 | DESINCORPORAÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.6.4.0.1.02.01 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.6.4.0.1.03.00 | DESINCORPORAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES | 542.107,53 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 542.107,53 | C |
| 4.6.4.0.1.03.02 | DESINCORPORAÇÃO DE RETENÇÕES SOBRE NOTAS DE EMPENHO | 542.107,53 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 542.107,53 | C |
| 4.6.4.0.1.16.00 | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS COMPONENTES DO BALANÇO FINANCEIRO(F) | 1.418.564,78 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.418.564,78 | C |
| 4.6.4.0.1.16.01 | DESINCORPORA PASSIVO(F) | 1.418.564,78 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.418.564,78 | C |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.193.518,93 | C | 16.943,88 | 198.474,10 | 181.530,22 | C | 1.375.049,15 | C |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.193.518,93 | C | 16.943,88 | 198.474,10 | 181.530,22 | C | 1.375.049,15 | C |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 1.193.518,93 | C | 16.943,88 | 198.474,10 | 181.530,22 | C | 1.375.049,15 | C |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.193.518,93 | C | 16.943,88 | 198.474,10 | 181.530,22 | C | 1.375.049,15 | C |
| 4.9.9.9.1.01.00 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.598,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.598,10 | C |
| 4.9.9.9.1.99.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 1.188.920,83 | C | 16.943,88 | 198.474,10 | 181.530,22 | C | 1.370.451,05 | C |