



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------|
| EXERCÍCIO: | 2020 | 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: | 01/09/2020 até 30/09/2020 | DATA DE REALIZAÇÃO | 20/10/2020 | | |

DADOS COMPLEMENTARES

| | | | |
|---|------------------|--|-----------------|
| ATIVO: | 185.878.428,74 D | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: | 23.060.756,48 D | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: | 23.050.187,41 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 | 186.429.659,03 | D | 5.038.515,77 | 5.589.746,06 | 551.230,29 | C | 185.878.428,74 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 16.100.452,50 | D | 4.951.599,80 | 5.505.931,13 | 554.331,33 | C | 15.546.121,17 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 706.520,53 | D | 2.813.345,17 | 3.332.290,17 | 518.945,00 | C | 187.575,53 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 706.520,53 | D | 2.813.345,17 | 3.332.290,17 | 518.945,00 | C | 187.575,53 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 706.520,53 | D | 2.813.345,17 | 3.332.290,17 | 518.945,00 | C | 187.575,53 | D |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA | 444.330,39 | D | 1.618.812,78 | 2.044.175,77 | 425.362,99 | C | 18.967,40 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 159.487,27 | D | 1.194.516,24 | 1.287.922,40 | 93.406,16 | C | 66.081,11 | D |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 102.702,87 | D | 16,15 | 192,00 | 175,85 | C | 102.527,02 | D |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇA | 7.583,73 | D | 8,72 | 58,05 | 49,33 | C | 7.534,40 | D |
| 1.1.1.1.1.50.04 | CDB | 95.119,14 | D | 7,43 | 133,95 | 126,52 | C | 94.992,62 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 1.1.2.0.0.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 6.294.882,58 | D | 30.821,02 | 272.778,94 | 241.957,92 | C | 6.052.924,66 | D |
| 1.1.2.1.0.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 0,00 | C | 2.953,68 | 2.953,68 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.2.1.1.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 2.953,68 | 2.953,68 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.2.1.1.02.00 | TAXAS | 0,00 | C | 2.953,68 | 2.953,68 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.2.1.1.02.02 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | C | 2.953,68 | 2.953,68 | 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 |
| 1.1.2.4.0.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 6.265.364,19 | D | 27.867,34 | 269.825,26 | 241.957,92 | C | 6.023.406,27 | D |
| 1.1.2.4.1.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.265.364,19 | D | 27.867,34 | 269.825,26 | 241.957,92 | C | 6.023.406,27 | D |
| 1.1.2.4.1.02.00 | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 6.265.364,19 | D | 6.088,58 | 248.046,50 | 241.957,92 | C | 6.023.406,27 | D |
| 1.1.2.4.1.02.01 | DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 6.265.364,19 | D | 6.088,58 | 248.046,50 | 241.957,92 | C | 6.023.406,27 | D |
| 1.1.2.4.1.03.00 | JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER | 0,00 | C | 21.778,76 | 21.778,76 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.2.4.1.03.02 | JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER | 0,00 | C | 21.778,76 | 21.778,76 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 8.331.019,85 | D | 2.107.433,61 | 1.897.972,17 | 209.461,44 | D | 8.540.481,29 | D |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 6.000,00 | D | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | C | 3.000,00 | D |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.000,00 | D | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | C | 3.000,00 | D |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 6.000,00 | D | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | C | 3.000,00 | D |
| 1.1.3.2.0.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 120.878,69 | D | 0,02 | 0,00 | 0,02 | D | 120.878,71 | D |
| 1.1.3.2.3.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO | 120.878,69 | D | 0,02 | 0,00 | 0,02 | D | 120.878,71 | D |
| 1.1.3.2.3.01.00 | IPI A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.2.3.02.00 | IRRF A COMPENSAR | 120.878,69 | D | 0,02 | 0,00 | 0,02 | D | 120.878,71 | D |
| 1.1.3.5.0.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 4.940.385,58 | D | 215.868,05 | 0,00 | 215.868,05 | D | 5.156.253,63 | D |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.940.385,58 | D | 215.868,05 | 0,00 | 215.868,05 | D | 5.156.253,63 | D |
| 1.1.3.5.1.05.00 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | 4.940.385,58 | D | 215.868,05 | 0,00 | 215.868,05 | D | 5.156.253,63 | D |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 3.263.755,58 | D | 1.888.565,54 | 1.891.972,17 | 3.406,63 | C | 3.260.348,95 | D |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 3.263.755,58 | D | 1.888.565,54 | 1.891.972,17 | 3.406,63 | C | 3.260.348,95 | D |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 57.028,27 | D | 1.880.525,21 | 1.884.347,21 | 3.822,00 | C | 53.206,27 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|----------------|-------|
| 1.1.3.8.1.15.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE | 3.206.727,31 | D | 8.040,33 | 7.624,96 | 415,37 | D | 3.207.142,68 | D |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES | 762.885,35 | D | 0,00 | 1.413,97 | 1.413,97 | C | 761.471,38 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | 75.385,35 | D | 0,00 | 1.413,97 | 1.413,97 | C | 73.971,38 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 75.385,35 | D | 0,00 | 1.413,97 | 1.413,97 | C | 73.971,38 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 28.516,22 | D | 0,00 | 162,47 | 162,47 | C | 28.353,75 | D |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 4.904,94 | D | 0,00 | 68,72 | 68,72 | C | 4.836,22 | D |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.5.6.1.06.00 | MATERIAIS GRÁFICOS | 10.779,64 | D | 0,00 | 132,70 | 132,70 | C | 10.646,94 | D |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 31.184,55 | D | 0,00 | 1.050,08 | 1.050,08 | C | 30.134,47 | 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 |
| 1.1.9.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 5.144,19 | D | 0,00 | 1.475,88 | 1.475,88 | C | 3.668,31 | D |
| 1.1.9.1.0.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 1.626,43 | D | 0,00 | 698,43 | 698,43 | C | 928,00 | D |
| 1.1.9.1.1.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.626,43 | D | 0,00 | 698,43 | 698,43 | C | 928,00 | D |
| 1.1.9.3.0.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 3.517,76 | D | 0,00 | 777,45 | 777,45 | C | 2.740,31 | D |
| 1.1.9.3.1.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 3.517,76 | D | 0,00 | 777,45 | 777,45 | C | 2.740,31 | D |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 170.329.206,53 | D | 86.915,97 | 83.814,93 | 3.101,04 | D | 170.332.307,57 | D |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 166.567.787,42 | D | 86.915,97 | 57.312,68 | 29.603,29 | D | 166.597.390,71 | D |
| 1.2.1.1.0.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 142.542.453,51 | D | 86.915,97 | 57.312,68 | 29.603,29 | D | 142.572.056,80 | D |
| 1.2.1.1.1.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 142.542.453,51 | D | 86.915,97 | 57.312,68 | 29.603,29 | D | 142.572.056,80 | D |
| 1.2.1.1.1.03.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 142.542.453,51 | D | 86.915,97 | 57.312,68 | 29.603,29 | D | 142.572.056,80 | D |
| 1.2.1.1.1.03.02 | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER | 142.542.453,51 | D | 86.915,97 | 57.312,68 | 29.603,29 | D | 142.572.056,80 | D |
| 1.2.1.2.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 8.782.704,32 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.782.704,32 | D |
| 1.2.1.2.1.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 8.782.704,32 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.782.704,32 | D |
| 1.2.1.2.1.98.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 8.782.704,32 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.782.704,32 | D |
| 1.2.1.2.1.98.01 | CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | 8.267.417,06 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.267.417,06 | D |
| 1.2.1.2.1.98.99 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 515.287,26 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 515.287,26 | 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 |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / 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 |
| 1.2.1.3.1.01.99 | OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 5.944.955,97 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.944.955,97 | D |
| 1.2.1.3.1.03.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS | 9.297.673,62 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.297.673,62 | D |
| 1.2.2.0.0.00.00 | 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 | 1.400,83 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.400,83 | D |
| 1.2.2.1.1.01.95 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP | 1.400,83 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.400,83 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | 3.760.018,28 | D | 0,00 | 26.502,25 | 26.502,25 | C | 3.733.516,03 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | 6.251.390,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.251.390,00 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 6.251.390,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.251.390,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 243.324,62 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 243.324,62 | D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 10.788,70 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.788,70 | D |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 6.638,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.638,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 225.897,92 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 225.897,92 | D |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA | 972.953,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 972.953,10 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 972.953,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 972.953,10 | D |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 3.161.251,88 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.161.251,88 | D |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 3.161.251,88 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.161.251,88 | D |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 26.827,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 26.827,00 | D |
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 3.270,80 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.270,80 | D |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 23.556,20 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 23.556,20 | 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 |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 244.317,70 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 244.317,70 | D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | 244.317,70 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 244.317,70 | D |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS | 7.990.772,26 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.990.772,26 | D |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 7.990.772,26 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.990.772,26 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|----------------|-------|
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL | 7.990.772,26 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.990.772,26 | D |
| 1.2.3.2.1.01.01 | IMÓVEIS RESIDENCIAIS | 85.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 85.000,00 | D |
| 1.2.3.2.1.01.04 | 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 | 1.681.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.681.000,00 | D |
| 1.2.3.2.1.01.98 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 4.791.189,83 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.791.189,83 | D |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 10.482.143,98 | C | 0,00 | 26.502,25 | 26.502,25 | C | 10.508.646,23 | C |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 10.482.143,98 | C | 0,00 | 26.502,25 | 26.502,25 | C | 10.508.646,23 | C |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 10.482.143,98 | C | 0,00 | 26.502,25 | 26.502,25 | C | 10.508.646,23 | C |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 10.482.143,98 | C | 0,00 | 26.502,25 | 26.502,25 | C | 10.508.646,23 | 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 |
| 1.2.4.2.1.99.00 | OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS | 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 | 185.342.620,69 | C | 3.354.410,69 | 3.900.787,81 | 546.377,12 | C | 185.888.997,81 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 76.723.746,79 | C | 3.334.964,45 | 3.900.787,81 | 565.823,36 | C | 77.289.570,15 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 8.823.503,73 | C | 1.972.362,42 | 2.493.512,40 | 521.149,98 | C | 9.344.653,71 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 6.345.356,22 | C | 1.280.219,78 | 1.917.064,16 | 636.844,38 | C | 6.982.200,60 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 6.345.356,22 | C | 1.280.219,78 | 1.917.064,16 | 636.844,38 | C | 6.982.200,60 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | 6.345.356,22 | C | 1.280.219,78 | 1.917.064,16 | 636.844,38 | C | 6.982.200,60 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 1.274.836,45 | C | 1.280.219,78 | 1.644.919,60 | 364.699,82 | C | 1.639.536,27 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 2.864.932,10 | C | 0,00 | 239.371,13 | 239.371,13 | C | 3.104.303,23 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 2.205.587,67 | C | 0,00 | 32.773,43 | 32.773,43 | C | 2.238.361,10 | C |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.478.147,51 | C | 692.142,64 | 576.448,24 | 115.694,40 | D | 2.362.453,11 | C |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 601.147,47 | C | 254.359,39 | 113.162,58 | 141.196,81 | D | 459.950,66 | C |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS | 601.147,47 | C | 254.359,39 | 113.162,58 | 141.196,81 | D | 459.950,66 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 12.504,97 | C | 12.504,97 | 12.354,83 | 150,14 | D | 12.354,83 | C |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 6.927,14 | C | 6.927,14 | 6.833,64 | 93,50 | D | 6.833,64 | C |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 5.577,83 | C | 5.577,83 | 5.521,19 | 56,64 | D | 5.521,19 | C |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 1.864.495,07 | C | 425.278,28 | 450.930,83 | 25.652,55 | C | 1.890.147,62 | C |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 1.644.984,75 | C | 326.074,94 | 401.329,16 | 75.254,22 | C | 1.720.238,97 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 1.644.984,75 | C | 326.074,94 | 401.329,16 | 75.254,22 | C | 1.720.238,97 | C |
| 2.1.1.4.3.06.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 219.510,32 | C | 99.203,34 | 49.601,67 | 49.601,67 | D | 169.908,65 | C |
| 2.1.2.0.0.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 273.660,50 | C | 300.995,37 | 151.091,41 | 149.903,96 | D | 123.756,54 | C |
| 2.1.2.1.0.00.00 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 273.660,50 | C | 299.807,92 | 149.903,96 | 149.903,96 | D | 123.756,54 | C |
| 2.1.2.1.1.00.00 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 273.660,50 | C | 299.807,92 | 149.903,96 | 149.903,96 | D | 123.756,54 | C |
| 2.1.2.1.1.02.00 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 273.660,50 | C | 299.807,92 | 149.903,96 | 149.903,96 | D | 123.756,54 | C |
| 2.1.2.1.1.02.01 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 273.660,50 | C | 299.807,92 | 149.903,96 | 149.903,96 | D | 123.756,54 | C |
| 2.1.2.5.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 0,00 | C | 1.187,45 | 1.187,45 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.2.5.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 1.187,45 | 1.187,45 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.2.5.1.01.00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | C | 1.187,45 | 1.187,45 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 940.190,57 | C | 200.834,03 | 182.322,71 | 18.511,32 | D | 921.679,25 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 940.190,57 | C | 200.834,03 | 182.322,71 | 18.511,32 | D | 921.679,25 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 939.124,37 | C | 198.468,62 | 181.023,50 | 17.445,12 | D | 921.679,25 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 939.124,37 | C | 198.468,62 | 181.023,50 | 17.445,12 | D | 921.679,25 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 939.124,37 | C | 198.468,62 | 181.023,50 | 17.445,12 | D | 921.679,25 | C |
| 2.1.3.1.1.10.00 | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.3.1.2.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 1.066,20 | C | 2.365,41 | 1.299,21 | 1.066,20 | D | 0,00 | |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 138.755,60 | C | 65.088,41 | 41.610,31 | 23.478,10 | D | 115.277,50 | C |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 138.336,38 | C | 65.088,41 | 41.014,31 | 24.074,10 | D | 114.262,28 | C |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 138.336,38 | C | 65.088,41 | 41.014,31 | 24.074,10 | D | 114.262,28 | C |
| 2.1.4.1.3.10.00 | COFINS A RECOLHER | 0,00 | C | 236,03 | 236,03 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.1.3.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | C | 50,75 | 50,75 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.1.3.12.00 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 138.199,62 | C | 48.148,20 | 24.074,10 | 24.074,10 | D | 114.125,52 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 136,76 | C | 16.653,43 | 16.653,43 | 0,00 | | 136,76 | C |
| 2.1.4.2.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 0,00 | | 0,00 | 596,00 | 596,00 | C | 596,00 | C |
| 2.1.4.2.2.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS | 0,00 | | 0,00 | 596,00 | 596,00 | C | 596,00 | C |
| 2.1.4.2.2.02.00 | IPVA A RECOLHER | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.06.00 | TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 0,00 | C | 0,00 | 596,00 | 596,00 | C | 596,00 | C |
| 2.1.4.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 419,22 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 419,22 | C |
| 2.1.4.3.5.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 419,22 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 419,22 | C |
| 2.1.4.3.5.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER | 419,22 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 419,22 | C |
| 2.1.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 62.876.484,20 | C | 0,00 | 233.239,75 | 233.239,75 | C | 63.109.723,95 | C |
| 2.1.7.1.0.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 62.876.484,20 | C | 0,00 | 233.239,75 | 233.239,75 | C | 63.109.723,95 | C |
| 2.1.7.1.1.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 62.876.484,20 | C | 0,00 | 233.239,75 | 233.239,75 | C | 63.109.723,95 | C |
| 2.1.7.1.1.01.00 | PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 62.876.484,20 | C | 0,00 | 233.239,75 | 233.239,75 | C | 63.109.723,95 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.671.152,19 | C | 795.684,22 | 799.011,23 | 3.327,01 | C | 3.674.479,20 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 3.670.052,25 | C | 744.645,91 | 749.072,86 | 4.426,95 | C | 3.674.479,20 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 3.516.895,08 | C | 574.665,11 | 588.749,51 | 14.084,40 | C | 3.530.979,48 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 249.289,21 | C | 265.243,68 | 264.989,23 | 254,45 | D | 249.034,76 | C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | 16.882,11 | C | 32.836,58 | 33.757,51 | 920,93 | C | 17.803,04 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 3.463,57 | C | 3.463,57 | 3.416,82 | 46,75 | D | 3.416,82 | C |
| 2.1.8.8.1.01.12 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 7.132,65 | C | 7.132,65 | 7.057,40 | 75,25 | D | 7.057,40 | C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 221.810,88 | C | 221.810,88 | 220.757,50 | 1.053,38 | D | 220.757,50 | C |
| 2.1.8.8.1.03.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 961,38 | C | 961,38 | 0,00 | 961,38 | D | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.03.01 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 961,38 | C | 961,38 | 0,00 | 961,38 | D | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 712.658,72 | C | 308.460,05 | 323.760,28 | 15.300,23 | C | 727.958,95 | C |
| 2.1.8.8.1.04.01 | DEPOSITOS E CAUÇÕES | 578.349,95 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 578.349,95 | C |
| 2.1.8.8.1.04.03 | DEPOSITOS DE TERCEIROS | 126.558,57 | C | 308.460,05 | 323.760,28 | 15.300,23 | C | 141.858,80 | C |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPOSITOS | 7.750,20 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.750,20 | C |
| 2.1.8.8.1.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 2.553.985,77 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.553.985,77 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|----------------|-------|
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 153.157,17 | C | 165.491,49 | 155.510,32 | 9.981,17 | D | 143.176,00 | C |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | C | 4.489,31 | 4.813,03 | 323,72 | C | 323,72 | C |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.099,94 | C | 51.038,31 | 49.938,37 | 1.099,94 | D | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.099,94 | C | 51.038,31 | 49.938,37 | 1.099,94 | D | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 1.099,94 | C | 8.199,88 | 7.099,94 | 1.099,94 | D | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.98.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | C | 42.838,43 | 42.838,43 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 3.461.456,13 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.461.456,13 | C |
| 2.2.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 1.979.217,79 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.979.217,79 | C |
| 2.2.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.979.217,79 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.979.217,79 | C |
| 2.2.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 1.979.217,79 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.979.217,79 | C |
| 2.2.1.4.3.02.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | 1.979.217,79 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.979.217,79 | C |
| 2.2.2.0.0.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.2.2.1.0.00.00 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.2.2.1.1.00.00 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.2.2.1.1.02.00 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.2.2.1.1.02.98 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.2.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 1.482.238,34 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.482.238,34 | C |
| 2.2.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 470.097,60 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 470.097,60 | C |
| 2.2.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 470.097,60 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 470.097,60 | C |
| 2.2.4.1.3.02.00 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 470.097,60 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 470.097,60 | 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 |
| 2.2.4.2.2.01.00 | TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS | 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 | 752.072,93 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 752.072,93 | C |
| 2.2.4.3.5.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO | 752.072,93 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 752.072,93 | C |
| 2.2.4.3.5.01.00 | TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS | 752.072,93 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 752.072,93 | C |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 105.157.417,77 | C | 19.446,24 | 0,00 | 19.446,24 | D | 105.137.971,53 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|----------------|-------|
| 2.3.1.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 513.431.727,59 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 513.431.727,59 | C |
| 2.3.1.2.0.00.00 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 513.431.727,59 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 513.431.727,59 | C |
| 2.3.1.2.1.00.00 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 513.431.727,59 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 513.431.727,59 | 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 | |
| 2.3.3.9.2.99.00 | DEMAIS RESERVAS 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 |
| 2.3.6.0.0.00.00 | 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 |
| 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 |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 419.067.028,02 | D | 19.446,24 | 0,00 | 19.446,24 | D | 419.086.474,26 | D |
| 2.3.7.2.0.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 419.067.028,02 | D | 19.446,24 | 0,00 | 19.446,24 | D | 419.086.474,26 | D |
| 2.3.7.2.1.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 419.067.028,02 | D | 19.446,24 | 0,00 | 19.446,24 | D | 419.086.474,26 | D |
| 2.3.7.2.1.02.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 418.738.012,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 418.738.012,10 | D |
| 2.3.7.2.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 329.015,92 | D | 19.446,24 | 0,00 | 19.446,24 | D | 348.462,16 | D |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 20.098.902,42 | D | 2.975.796,25 | 13.942,19 | 2.961.854,06 | D | 23.060.756,48 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 17.289.775,78 | D | 2.463.890,58 | 4.996,38 | 2.458.894,20 | D | 19.748.669,98 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 12.734.683,03 | D | 1.754.205,91 | 4.996,38 | 1.749.209,53 | D | 14.483.892,56 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 6.395.731,84 | D | 1.050.101,23 | 0,00 | 1.050.101,23 | D | 7.445.833,07 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 6.395.731,84 | D | 1.050.101,23 | 0,00 | 1.050.101,23 | D | 7.445.833,07 | D |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 6.322.988,44 | D | 1.041.501,33 | 0,00 | 1.041.501,33 | D | 7.364.489,77 | D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | | 303.489,01 | 0,00 | 303.489,01 | D | 303.489,01 | D |
| 3.1.1.1.1.01.03 | INCORPORAÇÕES | 760.707,04 | D | 82.850,09 | 0,00 | 82.850,09 | D | 843.557,13 | D |
| 3.1.1.1.1.01.04 | ABONO DE PERMANÊNCIA | 15.944,06 | D | 2.111,07 | 0,00 | 2.111,07 | D | 18.055,13 | D |
| 3.1.1.1.1.01.13 | ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL | 346.297,03 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 346.297,03 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 163.196,40 | D | 19.733,73 | 0,00 | 19.733,73 | D | 182.930,13 | D |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 490.428,81 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 490.428,81 | D |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 342.419,76 | D | 116.130,90 | 0,00 | 116.130,90 | D | 458.550,66 | D |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 157.751,15 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 157.751,15 | D |
| 3.1.1.1.1.01.27 | ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO | 676.241,75 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 676.241,75 | D |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 3.370.002,44 | D | 517.186,53 | 0,00 | 517.186,53 | D | 3.887.188,97 | D |
| 3.1.1.1.1.02.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 72.743,40 | D | 8.599,90 | 0,00 | 8.599,90 | D | 81.343,30 | D |
| 3.1.1.1.1.02.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS | 72.743,40 | D | 8.599,90 | 0,00 | 8.599,90 | D | 81.343,30 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 6.338.951,19 | D | 704.104,68 | 4.996,38 | 699.108,30 | D | 7.038.059,49 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 6.338.951,19 | D | 704.104,68 | 4.996,38 | 699.108,30 | D | 7.038.059,49 | D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 6.174.294,35 | D | 703.221,66 | 4.996,38 | 698.225,28 | D | 6.872.519,63 | D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 4.195.195,61 | D | 498.147,73 | 4.996,38 | 493.151,35 | D | 4.688.346,96 | D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO | 1.797.924,37 | D | 172.300,50 | 0,00 | 172.300,50 | D | 1.970.224,87 | D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 181.174,37 | D | 32.773,43 | 0,00 | 32.773,43 | D | 213.947,80 | D |
| 3.1.1.2.1.02.00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 164.656,84 | D | 883,02 | 0,00 | 883,02 | D | 165.539,86 | D |
| 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 164.656,84 | D | 883,02 | 0,00 | 883,02 | D | 165.539,86 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 4.128.901,63 | D | 526.846,57 | 0,00 | 526.846,57 | D | 4.655.748,20 | D |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 51.657,90 | D | 6.833,64 | 0,00 | 6.833,64 | D | 58.491,54 | D |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 51.657,90 | D | 6.833,64 | 0,00 | 6.833,64 | D | 58.491,54 | D |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 51.657,90 | D | 6.833,64 | 0,00 | 6.833,64 | D | 58.491,54 | D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 3.104.368,86 | D | 401.329,16 | 0,00 | 401.329,16 | D | 3.505.698,02 | D |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 3.104.368,86 | D | 401.329,16 | 0,00 | 401.329,16 | D | 3.505.698,02 | D |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 3.104.368,86 | D | 401.329,16 | 0,00 | 401.329,16 | D | 3.505.698,02 | D |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 925.801,56 | D | 113.162,58 | 0,00 | 113.162,58 | D | 1.038.964,14 | D |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 925.801,56 | D | 113.162,58 | 0,00 | 113.162,58 | D | 1.038.964,14 | D |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS | 925.801,56 | D | 113.162,58 | 0,00 | 113.162,58 | D | 1.038.964,14 | D |
| 3.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 47.073,31 | D | 5.521,19 | 0,00 | 5.521,19 | D | 52.594,50 | D |
| 3.1.2.9.2.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | 47.073,31 | D | 5.521,19 | 0,00 | 5.521,19 | D | 52.594,50 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 3.1.2.9.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO | 47.073,31 | D | 5.521,19 | 0,00 | 5.521,19 | D | 52.594,50 | D |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 208.605,48 | D | 980,00 | 0,00 | 980,00 | D | 209.585,48 | D |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 208.605,48 | D | 980,00 | 0,00 | 980,00 | D | 209.585,48 | D |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 208.605,48 | D | 980,00 | 0,00 | 980,00 | D | 209.585,48 | D |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 217.585,64 | D | 181.858,10 | 0,00 | 181.858,10 | D | 399.443,74 | D |
| 3.1.9.1.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 21.799,35 | D | 153.888,63 | 0,00 | 153.888,63 | D | 175.687,98 | D |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 21.799,35 | D | 153.888,63 | 0,00 | 153.888,63 | D | 175.687,98 | D |
| 3.1.9.2.0.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES | 195.786,29 | D | 27.969,47 | 0,00 | 27.969,47 | D | 223.755,76 | D |
| 3.1.9.2.1.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO | 195.786,29 | D | 27.969,47 | 0,00 | 27.969,47 | D | 223.755,76 | D |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 4.736,80 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.736,80 | D |
| 3.2.4.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 250,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 250,00 | D |
| 3.2.4.9.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 250,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 250,00 | D |
| 3.2.4.9.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 250,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 250,00 | D |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 4.486,80 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.486,80 | D |
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS | 4.486,80 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.486,80 | D |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - | 4.486,80 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.486,80 | D |
| 3.2.9.1.1.01.00 | AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL | 4.486,80 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.486,80 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.816.979,56 | D | 170.029,71 | 2.857,23 | 167.172,48 | D | 1.984.152,04 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 62.230,81 | D | 3.314,03 | 0,00 | 3.314,03 | D | 65.544,84 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 62.230,81 | D | 3.314,03 | 0,00 | 3.314,03 | D | 65.544,84 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 62.230,81 | D | 3.314,03 | 0,00 | 3.314,03 | D | 65.544,84 | D |
| 3.3.1.1.1.03.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 3.100,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.100,00 | D |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GENEROS ALIMENTAÇÃO | 1.809,14 | D | 68,72 | 0,00 | 68,72 | D | 1.877,86 | D |
| 3.3.1.1.1.08.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 689,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 689,00 | D |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 10.113,77 | D | 1.050,08 | 0,00 | 1.050,08 | D | 11.163,85 | D |
| 3.3.1.1.1.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 899,80 | D | 103,71 | 0,00 | 103,71 | D | 1.003,51 | D |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 2.552,00 | D | 58,76 | 0,00 | 58,76 | D | 2.610,76 | D |
| 3.3.1.1.1.25.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 1.973,58 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.973,58 | D |
| 3.3.1.1.1.26.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 5.586,26 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.586,26 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 3.3.1.1.1.28.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA | 1.309,98 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.309,98 | D |
| 3.3.1.1.1.41.00 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 1.377,84 | D | 132,70 | 0,00 | 132,70 | D | 1.510,54 | D |
| 3.3.1.1.1.42.00 | FERRAMENTAS | 632,81 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 632,81 | D |
| 3.3.1.1.1.98.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS | 32.186,63 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 32.186,63 | D |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | | 1.900,06 | 0,00 | 1.900,06 | D | 1.900,06 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | 1.540.653,06 | D | 140.213,43 | 2.857,23 | 137.356,20 | D | 1.678.009,26 | D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS | 330,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 330,00 | D |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 330,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 330,00 | D |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 330,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 330,00 | D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 68.688,94 | D | 2.490,00 | 0,00 | 2.490,00 | D | 71.178,94 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 68.688,94 | D | 2.490,00 | 0,00 | 2.490,00 | D | 71.178,94 | D |
| 3.3.2.2.1.15.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 12.679,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.679,00 | D |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS | 22.409,94 | D | 2.490,00 | 0,00 | 2.490,00 | D | 24.899,94 | D |
| 3.3.2.2.1.31.00 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | 33.600,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 33.600,00 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.471.634,12 | D | 137.723,43 | 2.857,23 | 134.866,20 | D | 1.606.500,32 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 1.466.310,85 | D | 136.424,22 | 2.857,23 | 133.566,99 | D | 1.599.877,84 | D |
| 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE | 69.961,50 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 69.961,50 | D |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 43.319,93 | D | 1.817,84 | 0,00 | 1.817,84 | D | 45.137,77 | D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 116.168,88 | D | 27.100,31 | 2.857,23 | 24.243,08 | D | 140.411,96 | D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | 16.928,05 | D | 2.213,00 | 0,00 | 2.213,00 | D | 19.141,05 | D |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 292.117,99 | D | 43.657,24 | 0,00 | 43.657,24 | D | 335.775,23 | D |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 6.523,60 | D | 777,45 | 0,00 | 777,45 | D | 7.301,05 | D |
| 3.3.2.3.1.29.00 | SEGUROS EM GERAL | 5.657,63 | D | 698,43 | 0,00 | 698,43 | D | 6.356,06 | D |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS | 9.673,14 | D | 2.445,87 | 0,00 | 2.445,87 | D | 12.119,01 | D |
| 3.3.2.3.1.34.00 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 94.641,36 | D | 11.764,50 | 0,00 | 11.764,50 | D | 106.405,86 | D |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 7.360,14 | D | 66,66 | 0,00 | 66,66 | D | 7.426,80 | D |
| 3.3.2.3.1.54.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 575.821,30 | D | 38.845,82 | 0,00 | 38.845,82 | D | 614.667,12 | D |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 174.194,00 | D | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | D | 176.094,00 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 53.943,33 | D | 5.137,10 | 0,00 | 5.137,10 | D | 59.080,43 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 3.3.2.3.2.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 5.323,27 | D | 1.299,21 | 0,00 | 1.299,21 | D | 6.622,48 | D |
| 3.3.2.3.2.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 5.323,27 | D | 1.299,21 | 0,00 | 1.299,21 | D | 6.622,48 | D |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | 214.095,69 | D | 26.502,25 | 0,00 | 26.502,25 | D | 240.597,94 | D |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIACÃO | 214.095,69 | D | 26.502,25 | 0,00 | 26.502,25 | D | 240.597,94 | D |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO | 214.095,69 | D | 26.502,25 | 0,00 | 26.502,25 | D | 240.597,94 | D |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 214.095,69 | D | 26.502,25 | 0,00 | 26.502,25 | D | 240.597,94 | D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 214.095,69 | D | 26.502,25 | 0,00 | 26.502,25 | D | 240.597,94 | D |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 290.721,89 | D | 32.127,57 | 6.088,58 | 26.038,99 | D | 316.760,88 | D |
| 3.4.1.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 98.857,20 | D | 19.293,14 | 0,00 | 19.293,14 | D | 118.150,34 | D |
| 3.4.1.1.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 38.953,66 | D | 1.187,45 | 0,00 | 1.187,45 | D | 40.141,11 | D |
| 3.4.1.1.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO | 38.953,66 | D | 1.187,45 | 0,00 | 1.187,45 | D | 40.141,11 | D |
| 3.4.1.1.1.01.00 | JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS | 38.138,68 | D | 1.164,58 | 0,00 | 1.164,58 | D | 39.303,26 | D |
| 3.4.1.1.1.02.00 | ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS | 814,98 | D | 22,87 | 0,00 | 22,87 | D | 837,85 | D |
| 3.4.1.3.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA | 59.903,54 | D | 18.105,69 | 0,00 | 18.105,69 | D | 78.009,23 | D |
| 3.4.1.3.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDACÃO | 59.903,54 | D | 18.105,69 | 0,00 | 18.105,69 | D | 78.009,23 | D |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 6.519,27 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.519,27 | D |
| 3.4.2.4.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 6.519,27 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.519,27 | D |
| 3.4.2.4.3.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - | 5.307,63 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.307,63 | D |
| 3.4.2.4.5.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 1.211,64 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.211,64 | D |
| 3.4.3.0.0.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 62.553,17 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 62.553,17 | D |
| 3.4.3.1.0.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 62.553,17 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 62.553,17 | D |
| 3.4.3.1.1.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO | 29.566,49 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 29.566,49 | D |
| 3.4.3.1.1.01.00 | VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO | 29.566,49 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 29.566,49 | D |
| 3.4.3.1.3.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 32.986,68 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 32.986,68 | D |
| 3.4.3.1.3.01.00 | VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 32.986,68 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 32.986,68 | D |
| 3.4.4.0.0.00.00 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 122.792,25 | D | 12.834,43 | 6.088,58 | 6.745,85 | D | 129.538,10 | D |
| 3.4.4.1.0.00.00 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 122.792,25 | D | 12.834,43 | 6.088,58 | 6.745,85 | D | 129.538,10 | D |
| 3.4.4.1.1.00.00 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDACÃO | 122.792,25 | D | 12.834,43 | 6.088,58 | 6.745,85 | D | 129.538,10 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 362.223,64 | D | 42.838,43 | 0,00 | 42.838,43 | D | 405.062,07 | D |
| 3.5.3.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 362.223,64 | D | 42.838,43 | 0,00 | 42.838,43 | D | 405.062,07 | D |
| 3.5.3.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 362.223,64 | D | 42.838,43 | 0,00 | 42.838,43 | D | 405.062,07 | D |
| 3.5.3.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 362.223,64 | D | 42.838,43 | 0,00 | 42.838,43 | D | 405.062,07 | D |
| 3.5.3.1.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES | 362.223,64 | D | 42.838,43 | 0,00 | 42.838,43 | D | 405.062,07 | D |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 321.862,88 | D | 32.580,24 | 0,00 | 32.580,24 | D | 354.443,12 | D |
| 3.6.1.0.0.00.00 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 321.862,88 | D | 32.580,24 | 0,00 | 32.580,24 | D | 354.443,12 | D |
| 3.6.1.3.0.00.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | 321.862,88 | D | 32.580,24 | 0,00 | 32.580,24 | D | 354.443,12 | D |
| 3.6.1.3.1.00.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 321.862,88 | D | 32.580,24 | 0,00 | 32.580,24 | D | 354.443,12 | D |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS | 12.601,87 | D | 1.089,97 | 0,00 | 1.089,97 | D | 13.691,84 | D |
| 3.7.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.109,28 | D | 803,19 | 0,00 | 803,19 | D | 4.912,47 | D |
| 3.7.1.1.0.00.00 | IMPOSTOS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.7.1.1.2.00.00 | IMPOSTOS- INTRA OFSS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.7.1.2.0.00.00 | TAXAS | 4.109,28 | D | 803,19 | 0,00 | 803,19 | D | 4.912,47 | D |
| 3.7.1.2.2.00.00 | TAXAS - INTRA OFSS | 3.550,28 | D | 596,00 | 0,00 | 596,00 | D | 4.146,28 | D |
| 3.7.1.2.3.00.00 | TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | | 207,19 | 0,00 | 207,19 | D | 207,19 | D |
| 3.7.1.2.5.00.00 | TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 559,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 559,00 | D |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 8.492,59 | D | 286,78 | 0,00 | 286,78 | D | 8.779,37 | D |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 8.492,59 | D | 286,78 | 0,00 | 286,78 | D | 8.779,37 | D |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 8.492,59 | D | 286,78 | 0,00 | 286,78 | D | 8.779,37 | D |
| 3.7.2.1.3.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS - | 1.457,36 | D | 236,03 | 0,00 | 236,03 | D | 1.693,39 | D |
| 3.7.2.1.3.02.00 | PIS/PASEP | 315,23 | D | 50,75 | 0,00 | 50,75 | D | 365,98 | D |
| 3.7.2.1.3.04.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 6.720,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.720,00 | D |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | | 233.239,75 | 0,00 | 233.239,75 | D | 233.239,75 | D |
| 3.9.7.0.0.00.00 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | | 233.239,75 | 0,00 | 233.239,75 | D | 233.239,75 | D |
| 3.9.7.1.0.00.00 | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS | 0,00 | | 233.239,75 | 0,00 | 233.239,75 | D | 233.239,75 | D |
| 3.9.7.1.1.00.00 | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | | 233.239,75 | 0,00 | 233.239,75 | D | 233.239,75 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 21.185.940,76 | C | 0,00 | 1.864.246,65 | 1.864.246,65 | C | 23.050.187,41 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 21.957,10 | C | 0,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | C | 25.082,10 | C |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 21.957,10 | C | 0,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | C | 25.082,10 | C |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 21.957,10 | C | 0,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | C | 25.082,10 | C |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 21.957,10 | C | 0,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | C | 25.082,10 | C |
| 4.3.3.1.1.37.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 21.957,10 | C | 0,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | C | 25.082,10 | C |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 388.000,35 | C | 0,00 | 64.099,62 | 64.099,62 | C | 452.099,97 | C |
| 4.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 111.054,23 | C | 0,00 | 5.385,28 | 5.385,28 | C | 116.439,51 | C |
| 4.4.2.1.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS | 111.054,23 | C | 0,00 | 5.385,28 | 5.385,28 | C | 116.439,51 | C |
| 4.4.2.1.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 111.054,23 | C | 0,00 | 5.385,28 | 5.385,28 | C | 116.439,51 | C |
| 4.4.3.0.0.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 276.380,94 | C | 0,00 | 58.698,19 | 58.698,19 | C | 335.079,13 | C |
| 4.4.3.3.0.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS | 276.380,94 | C | 0,00 | 58.698,19 | 58.698,19 | C | 335.079,13 | C |
| 4.4.3.3.1.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 276.380,94 | C | 0,00 | 58.698,19 | 58.698,19 | C | 335.079,13 | C |
| 4.4.3.3.1.01.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 276.380,94 | C | 0,00 | 58.698,19 | 58.698,19 | C | 335.079,13 | C |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 565,18 | C | 0,00 | 16,15 | 16,15 | C | 581,33 | C |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 565,18 | C | 0,00 | 16,15 | 16,15 | C | 581,33 | C |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 565,18 | C | 0,00 | 16,15 | 16,15 | C | 581,33 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 20.344.858,01 | C | 0,00 | 1.768.804,25 | 1.768.804,25 | C | 22.113.662,26 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 20.344.858,01 | C | 0,00 | 1.768.804,25 | 1.768.804,25 | C | 22.113.662,26 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 20.344.858,01 | C | 0,00 | 1.768.804,25 | 1.768.804,25 | C | 22.113.662,26 | C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 20.344.858,01 | C | 0,00 | 1.768.804,25 | 1.768.804,25 | C | 22.113.662,26 | C |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA | 8.592.248,90 | C | 0,00 | 1.017.712,84 | 1.017.712,84 | C | 9.609.961,74 | C |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO | 11.752.609,11 | C | 0,00 | 751.091,41 | 751.091,41 | C | 12.503.700,52 | C |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 431.125,30 | C | 0,00 | 28.217,78 | 28.217,78 | C | 459.343,08 | C |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 431.125,30 | C | 0,00 | 28.217,78 | 28.217,78 | C | 459.343,08 | C |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 9.006,64 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.006,64 | C |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 9.006,64 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.006,64 | C |
| 4.9.9.6.1.02.00 | RESTITUIÇÕES | 9.006,64 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.006,64 | C |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 422.118,66 | C | 0,00 | 28.217,78 | 28.217,78 | C | 450.336,44 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-------|-----------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
|-------|-----------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|---|------|-----------|-----------|---|------------|---|
| 4.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 422.118,66 | C | 0,00 | 28.217,78 | 28.217,78 | C | 450.336,44 | C |
|-----------------|--|------------|---|------|-----------|-----------|---|------------|---|