



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| EXERCÍCIO: | 2023 | UNIDADE GESTORA: | 263011 - | GESTÃO: | 26301 - CEHOP |
| NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: | | TIPO ADMINISTRAÇÃO: | | PODER: | |
| CONTA CONTÁBIL INICIAL: | 1.0.0.0.0.00.00 | CONTA CONTÁBIL FINAL: | 4.9.9.9.9.99.99 | TIPO DE SALDO: | |
| PERÍODO: | Janeiro | SISTEMA CONTÁBIL: | | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: | |
| POSIÇÃO: | Fechado | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil | | |

DADOS

| | | | |
|---|------------------|--|------------------|
| ATIVO: | 181.460.522,79 D | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: | 181.587.083,43 C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: | 1.849.134,54 D | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: | 1.722.573,90 C |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 15.470.471,80 D | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 15.470.471,80 C |
| CONTROLES DEVEDORES: | 423.304.887,48 D | CONTROLES CREDORES: | 423.304.887,48 C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO | 181.232.768,25 | D | 5.158.756,62 | 4.931.002,08 | 227.754,54 | D | 181.460.522,79 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 12.512.178,06 | D | 5.154.950,28 | 4.910.076,86 | 244.873,42 | D | 12.757.051,48 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 115.843,36 | D | 2.947.370,14 | 2.897.185,16 | 50.184,98 | D | 166.028,34 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 108.078,63 | D | 2.947.312,86 | 2.897.134,21 | 50.178,65 | D | 158.257,28 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 108.078,63 | D | 2.947.312,86 | 2.897.134,21 | 50.178,65 | D | 158.257,28 | D |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA | 0,00 | N | 1.739.952,47 | 1.705.908,61 | 34.043,86 | D | 34.043,86 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 11.260,96 | D | 1.207.360,39 | 1.191.225,60 | 16.134,79 | D | 27.395,75 | D |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 96.817,67 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.817,67 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 1.1.1.1.1.50.04 | CDB | 96.817,67 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.817,67 | D |
| 1.1.1.3.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS | 7.764,73 | D | 57,28 | 50,95 | 6,33 | D | 7.771,06 | D |
| 1.1.1.3.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 7.764,73 | D | 57,28 | 50,95 | 6,33 | D | 7.771,06 | D |
| 1.1.1.3.1.02.00 | GARANTIAS | 7.764,73 | D | 57,28 | 50,95 | 6,33 | D | 7.771,06 | D |
| 1.1.2.0.0.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.612.135,68 | D | 6.660,17 | 0,00 | 6.660,17 | D | 1.618.795,85 | D |
| 1.1.2.2.0.00.00 | CLIENTES | 29.518,39 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 29.518,39 | D |
| 1.1.2.2.1.00.00 | CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 29.518,39 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 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 | N | 29.518,39 | D |
| 1.1.2.4.0.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 1.582.617,29 | D | 6.660,17 | 0,00 | 6.660,17 | D | 1.589.277,46 | D |
| 1.1.2.4.1.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.582.617,29 | D | 6.660,17 | 0,00 | 6.660,17 | D | 1.589.277,46 | D |
| 1.1.2.4.1.02.00 | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 1.582.617,29 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.582.617,29 | D |
| 1.1.2.4.1.02.01 | DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 1.582.617,29 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.582.617,29 | D |
| 1.1.2.4.1.03.00 | JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER | 0,00 | N | 6.660,17 | 0,00 | 6.660,17 | D | 6.660,17 | D |
| 1.1.2.4.1.03.02 | JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER | 0,00 | N | 6.660,17 | 0,00 | 6.660,17 | D | 6.660,17 | D |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 10.001.190,02 | D | 2.200.919,97 | 2.008.600,47 | 192.319,50 | D | 10.193.509,52 | D |
| 1.1.3.2.0.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 123.120,70 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 123.120,70 | D |
| 1.1.3.2.3.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO | 123.120,70 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 123.120,70 | D |
| 1.1.3.2.3.02.00 | IRRF A COMPENSAR | 123.120,70 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 123.120,70 | D |
| 1.1.3.5.0.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 6.430.873,04 | D | 191.165,02 | 2.679,83 | 188.485,19 | D | 6.619.358,23 | D |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.430.873,04 | D | 191.165,02 | 2.679,83 | 188.485,19 | D | 6.619.358,23 | D |
| 1.1.3.5.1.05.00 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | 6.430.873,04 | D | 191.165,02 | 2.679,83 | 188.485,19 | D | 6.619.358,23 | D |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 3.447.196,28 | D | 2.009.754,95 | 2.005.920,64 | 3.834,31 | D | 3.451.030,59 | D |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 3.345.432,45 | D | 2.009.754,95 | 2.005.920,64 | 3.834,31 | D | 3.349.266,76 | D |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 49.039,30 | D | 2.005.920,64 | 2.005.920,64 | 0,00 | N | 49.039,30 | D |
| 1.1.3.8.1.15.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS | 3.296.393,15 | D | 3.834,31 | 0,00 | 3.834,31 | D | 3.300.227,46 | D |
| 1.1.3.8.2.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 101.763,83 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 101.763,83 | D |
| 1.1.3.8.2.17.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | 101.763,83 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 101.763,83 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES | 778.519,15 | D | 0,00 | 3.844,03 | 3.844,03 | C | 774.675,12 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | 91.019,15 | D | 0,00 | 3.844,03 | 3.844,03 | C | 87.175,12 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 91.019,15 | D | 0,00 | 3.844,03 | 3.844,03 | C | 87.175,12 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 46.328,14 | D | 0,00 | 1.338,80 | 1.338,80 | C | 44.989,34 | D |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.872,17 | D | 0,00 | 689,68 | 689,68 | C | 2.182,49 | D |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 340,80 | D | 0,00 | 85,20 | 85,20 | C | 255,60 | D |
| 1.1.5.6.1.06.00 | MATERIAIS GRÁFICOS | 5.967,28 | D | 0,00 | 139,62 | 139,62 | C | 5.827,66 | D |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 35.510,76 | D | 0,00 | 1.590,73 | 1.590,73 | C | 33.920,03 | D |
| 1.1.5.8.0.00.00 | OUTROS ESTOQUES | 687.500,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 687.500,00 | D |
| 1.1.5.8.1.00.00 | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 687.500,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 687.500,00 | D |
| 1.1.9.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 4.489,85 | D | 0,00 | 447,20 | 447,20 | C | 4.042,65 | D |
| 1.1.9.1.0.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 4.489,85 | D | 0,00 | 447,20 | 447,20 | C | 4.042,65 | D |
| 1.1.9.1.1.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 4.489,85 | D | 0,00 | 447,20 | 447,20 | C | 4.042,65 | D |
| 1.1.9.1.1.99.00 | VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar | 4.489,85 | D | 0,00 | 447,20 | 447,20 | C | 4.042,65 | D |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 168.720.590,19 | D | 3.806,34 | 20.925,22 | 17.118,88 | C | 168.703.471,31 | D |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 165.577.292,85 | D | 3.806,34 | 6.660,17 | 2.853,83 | C | 165.574.439,02 | D |
| 1.2.1.1.0.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 139.804.035,83 | D | 3.806,34 | 6.660,17 | 2.853,83 | C | 139.801.182,00 | D |
| 1.2.1.1.1.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 139.804.035,83 | D | 3.806,34 | 6.660,17 | 2.853,83 | C | 139.801.182,00 | D |
| 1.2.1.1.1.03.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 139.804.035,83 | D | 3.806,34 | 6.660,17 | 2.853,83 | C | 139.801.182,00 | D |
| 1.2.1.1.1.03.02 | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER | 139.804.035,83 | D | 3.806,34 | 6.660,17 | 2.853,83 | C | 139.801.182,00 | D |
| 1.2.1.2.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 10.530.627,43 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 10.530.627,43 | D |
| 1.2.1.2.1.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 10.530.627,43 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 10.530.627,43 | D |
| 1.2.1.2.1.98.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 10.530.627,43 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 10.530.627,43 | D |
| 1.2.1.2.1.98.01 | CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | 10.015.340,17 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 10.015.340,17 | D |
| 1.2.1.2.1.98.99 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 515.287,26 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 515.287,26 | D |
| 1.2.1.3.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 15.242.629,59 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 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 | N | 15.242.629,59 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO 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 | N | 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 | N | 5.944.955,97 | D |
| 1.2.1.3.1.03.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS | 9.297.673,62 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 9.297.673,62 | D |
| 1.2.2.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.400,83 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.400,83 | D |
| 1.2.2.1.0.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 1.400,83 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.400,83 | D |
| 1.2.2.1.1.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 1.400,83 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 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 | N | 1.400,83 | D |
| 1.2.2.1.1.01.95 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP | 1.400,83 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.400,83 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | 3.141.896,51 | D | 0,00 | 14.265,05 | 14.265,05 | C | 3.127.631,46 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | 6.015.877,19 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.015.877,19 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 6.015.877,19 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.015.877,19 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 299.993,62 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 299.993,62 | D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 10.788,70 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 10.788,70 | D |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 6.638,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.638,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.21 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 1.880,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.880,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 280.686,92 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 280.686,92 | D |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA | 987.001,77 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 987.001,77 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 949.767,17 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 949.767,17 | D |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 37.234,60 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 37.234,60 | D |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 3.133.373,05 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.133.373,05 | D |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 3.133.373,05 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.133.373,05 | D |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 27.337,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 27.337,00 | D |
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 3.270,80 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.270,80 | D |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 24.066,20 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 24.066,20 | D |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEÍCULOS | 1.323.854,05 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.323.854,05 | D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL | 527.854,05 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 527.854,05 | D |
| 1.2.3.1.1.05.06 | EMBARCAÇÕES | 796.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 796.000,00 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 244.317,70 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 244.317,70 | D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | 244.317,70 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 244.317,70 | D |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS | 7.990.772,26 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 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 | N | 7.990.772,26 | D |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL | 7.990.772,26 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.990.772,26 | D |
| 1.2.3.2.1.01.01 | IMÓVEIS RESIDENCIAIS | 85.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 85.000,00 | D |
| 1.2.3.2.1.01.04 | TERRENOS/GLEBAS | 1.433.582,43 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.433.582,43 | D |
| 1.2.3.2.1.01.18 | PORTOS/ESTALEIROS | 1.681.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.681.000,00 | D |
| 1.2.3.2.1.01.98 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 4.791.189,83 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.791.189,83 | D |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 10.864.752,94 | C | 0,00 | 14.265,05 | 14.265,05 | C | 10.879.017,99 | C |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 10.864.752,94 | C | 0,00 | 14.265,05 | 14.265,05 | C | 10.879.017,99 | C |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 10.864.752,94 | C | 0,00 | 14.265,05 | 14.265,05 | C | 10.879.017,99 | C |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 10.864.752,94 | C | 0,00 | 14.265,05 | 14.265,05 | C | 10.879.017,99 | C |
| 1.2.4.0.0.00.00 | INTANGÍVEL | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.2.4.2.0.00.00 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 46.073,65 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 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 | N | 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 | N | 46.073,65 | D |
| 1.2.4.8.0.00.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 46.073,65 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 46.073,65 | C |
| 1.2.4.8.1.00.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO | 46.073,65 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 46.073,65 | C |
| 1.2.4.8.1.01.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | 46.073,65 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 46.073,65 | C |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 181.232.768,25 | C | 2.790.565,14 | 3.144.880,32 | 354.315,18 | C | 181.587.083,43 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 7.186.566,62 | C | 2.597.187,88 | 3.134.340,39 | 537.152,51 | C | 7.723.719,13 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 3.142.425,75 | C | 2.154.292,91 | 2.070.823,10 | 83.469,81 | D | 3.058.955,94 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 2.087.955,50 | C | 1.686.457,02 | 1.840.615,49 | 154.158,47 | C | 2.242.113,97 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 2.087.955,50 | C | 1.686.457,02 | 1.840.615,49 | 154.158,47 | C | 2.242.113,97 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | 2.087.955,50 | C | 1.686.457,02 | 1.840.615,49 | 154.158,47 | C | 2.242.113,97 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 67.103,03 | C | 1.445.346,72 | 1.667.118,79 | 221.772,07 | C | 288.875,10 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | N | 100.607,16 | 130.124,37 | 29.517,21 | C | 29.517,21 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 2.020.852,47 | C | 140.503,14 | 43.372,33 | 97.130,81 | D | 1.923.721,66 | C |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.054.470,25 | C | 467.835,89 | 230.207,61 | 237.628,28 | D | 816.841,97 | C |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 0,00 | 119.995,14 | 119.995,14 | C | 119.995,14 | C |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS | 0,00 | N | 0,00 | 119.995,14 | 119.995,14 | C | 119.995,14 | C |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 0,00 | N | 0,00 | 20.937,16 | 20.937,16 | C | 20.937,16 | C |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00 | N | 0,00 | 5.497,02 | 5.497,02 | C | 5.497,02 | C |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | N | 0,00 | 15.440,14 | 15.440,14 | C | 15.440,14 | C |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 1.054.470,25 | C | 467.835,89 | 89.275,31 | 378.560,58 | D | 675.909,67 | C |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 353.861,81 | C | 353.861,81 | 32.288,27 | 321.573,54 | D | 32.288,27 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 353.861,81 | C | 353.861,81 | 32.288,27 | 321.573,54 | D | 32.288,27 | C |
| 2.1.1.4.3.06.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 700.608,44 | C | 113.974,08 | 56.987,04 | 56.987,04 | D | 643.621,40 | C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 445.435,27 | C | 193.522,61 | 230.435,16 | 36.912,55 | C | 482.347,82 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 445.435,27 | C | 193.522,61 | 230.435,16 | 36.912,55 | C | 482.347,82 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 445.435,27 | C | 193.522,61 | 228.591,68 | 35.069,07 | C | 480.504,34 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 445.435,27 | C | 193.522,61 | 228.591,68 | 35.069,07 | C | 480.504,34 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 445.435,27 | C | 193.522,61 | 228.591,68 | 35.069,07 | C | 480.504,34 | C |
| 2.1.3.1.2.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 0,00 | N | 0,00 | 1.843,48 | 1.843,48 | C | 1.843,48 | C |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 308.242,83 | C | 53.034,44 | 26.804,05 | 26.230,39 | D | 282.012,44 | C |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 308.242,83 | C | 53.034,44 | 26.804,05 | 26.230,39 | D | 282.012,44 | C |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 308.242,83 | C | 53.034,44 | 26.804,05 | 26.230,39 | D | 282.012,44 | C |
| 2.1.4.1.3.10.00 | COFINS A RECOLHER | 0,00 | N | 127,92 | 127,92 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.4.1.3.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | N | 25,74 | 25,74 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.4.1.3.12.00 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 307.822,83 | C | 52.460,78 | 26.230,39 | 26.230,39 | D | 281.592,44 | C |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 420,00 | C | 420,00 | 420,00 | 0,00 | N | 420,00 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.290.462,77 | C | 196.337,92 | 806.278,08 | 609.940,16 | C | 3.900.402,93 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 3.275.715,46 | C | 192.503,61 | 747.659,05 | 555.155,44 | C | 3.830.870,90 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 3.258.005,18 | C | 168.329,70 | 552.681,60 | 384.351,90 | C | 3.642.357,08 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 116.190,75 | C | 168.329,70 | 334.766,80 | 166.437,10 | C | 282.627,85 | C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | 16.882,11 | C | 69.021,06 | 69.021,06 | 0,00 | N | 16.882,11 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | N | 0,00 | 22.969,74 | 22.969,74 | C | 22.969,74 | C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 99.308,64 | C | 99.308,64 | 242.776,00 | 143.467,36 | C | 242.776,00 | C |
| 2.1.8.8.1.03.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | N | 0,00 | 2.146,22 | 2.146,22 | C | 2.146,22 | C |
| 2.1.8.8.1.03.01 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | N | 0,00 | 2.146,22 | 2.146,22 | C | 2.146,22 | C |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 587.828,66 | C | 0,00 | 215.768,58 | 215.768,58 | C | 803.597,24 | C |
| 2.1.8.8.1.04.01 | DEPOSITOS E CAUÇÕES | 587.828,66 | C | 0,00 | 57,28 | 57,28 | C | 587.885,94 | C |
| 2.1.8.8.1.04.03 | DEPOSITOS DE TERCEIROS | 0,00 | N | 0,00 | 215.711,30 | 215.711,30 | C | 215.711,30 | C |
| 2.1.8.8.1.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 2.553.985,77 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.553.985,77 | C |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 17.710,28 | C | 21.361,80 | 192.165,34 | 170.803,54 | C | 188.513,82 | C |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 17.710,28 | C | 21.361,80 | 192.165,34 | 170.803,54 | C | 188.513,82 | C |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 17.700,64 | C | 17.700,64 | 5.250,97 | 12.449,67 | D | 5.250,97 | C |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 9,64 | C | 1.274,10 | 184.527,31 | 183.253,21 | C | 183.262,85 | C |
| 2.1.8.8.3.01.06 | OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS | 0,00 | N | 2.387,06 | 2.387,06 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | N | 2.812,11 | 2.812,11 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | N | 2.812,11 | 2.812,11 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS | 0,00 | N | 2.812,11 | 2.812,11 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 14.747,31 | C | 3.834,31 | 58.619,03 | 54.784,72 | C | 69.532,03 | C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 14.747,31 | C | 3.834,31 | 58.619,03 | 54.784,72 | C | 69.532,03 | C |
| 2.1.8.9.1.98.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 14.747,31 | C | 3.834,31 | 58.619,03 | 54.784,72 | C | 69.532,03 | C |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 68.965.339,65 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 68.965.339,65 | C |
| 2.2.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 8.412.986,18 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 8.412.986,18 | C |
| 2.2.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 8.028.472,85 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 8.028.472,85 | C |
| 2.2.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 8.028.472,85 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 8.028.472,85 | C |
| 2.2.1.1.1.03.00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | 8.028.472,85 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 8.028.472,85 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 2.2.1.1.1.03.02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | 835.545,56 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 835.545,56 | C |
| 2.2.1.1.1.03.03 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | 7.192.927,29 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.192.927,29 | C |
| 2.2.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 384.513,33 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 384.513,33 | C |
| 2.2.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 384.513,33 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 384.513,33 | C |
| 2.2.1.4.3.02.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | 384.513,33 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 384.513,33 | C |
| 2.2.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 127.874,29 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 127.874,29 | C |
| 2.2.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | 127.874,29 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 127.874,29 | C |
| 2.2.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 127.874,29 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 127.874,29 | C |
| 2.2.3.1.1.06.00 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL | 127.874,29 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 127.874,29 | C |
| 2.2.3.1.1.06.03 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | 127.874,29 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 127.874,29 | C |
| 2.2.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 86.689,59 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 86.689,59 | C |
| 2.2.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 86.689,59 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 86.689,59 | C |
| 2.2.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 86.689,59 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 86.689,59 | C |
| 2.2.4.1.3.02.00 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 86.689,59 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 86.689,59 | C |
| 2.2.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 60.337.789,59 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 60.337.789,59 | C |
| 2.2.7.1.0.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO | 4.972.641,05 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.972.641,05 | C |
| 2.2.7.1.1.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 4.972.641,05 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.972.641,05 | C |
| 2.2.7.1.1.01.00 | PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 4.972.641,05 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.972.641,05 | C |
| 2.2.7.4.0.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO | 55.365.148,54 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 55.365.148,54 | C |
| 2.2.7.4.1.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 55.365.148,54 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 55.365.148,54 | C |
| 2.2.7.4.1.01.00 | PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS | 55.365.148,54 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 55.365.148,54 | C |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 105.080.861,98 | C | 193.377,26 | 10.539,93 | 182.837,33 | D | 104.898.024,65 | C |
| 2.3.1.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 515.936.758,60 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 515.936.758,60 | C |
| 2.3.1.2.0.00.00 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 515.936.758,60 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 515.936.758,60 | C |
| 2.3.1.2.1.00.00 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 515.936.758,60 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 515.936.758,60 | C |
| 2.3.5.0.0.00.00 | RESERVAS DE LUCROS | 3.923.037,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.923.037,00 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 2.3.5.1.0.00.00 | RESERVA LEGAL | 3.923.037,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 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 | N | 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 | N | 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 | N | 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 | N | 6.869.681,20 | C |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 421.648.614,82 | D | 193.377,26 | 10.539,93 | 182.837,33 | D | 421.831.452,15 | D |
| 2.3.7.2.0.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 421.648.614,82 | D | 193.377,26 | 10.539,93 | 182.837,33 | D | 421.831.452,15 | D |
| 2.3.7.2.1.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 750.213.332,53 | D | 193.223,60 | 10.539,93 | 182.683,67 | D | 750.396.016,20 | D |
| 2.3.7.2.1.02.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 750.213.332,53 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 750.213.332,53 | D |
| 2.3.7.2.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES | 0,00 | N | 193.223,60 | 10.539,93 | 182.683,67 | D | 182.683,67 | D |
| 2.3.7.2.2.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 342.618.848,66 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 342.618.848,66 | C |
| 2.3.7.2.2.02.00 | LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 342.618.848,66 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 342.618.848,66 | C |
| 2.3.7.2.3.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 14.801.296,91 | D | 153,66 | 0,00 | 153,66 | D | 14.801.450,57 | D |
| 2.3.7.2.3.02.00 | LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14.801.296,91 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 14.801.296,91 | D |
| 2.3.7.2.3.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES | 0,00 | N | 153,66 | 0,00 | 153,66 | D | 153,66 | D |
| 2.3.7.2.5.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 747.165,96 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 747.165,96 | C |
| 2.3.7.2.5.02.00 | LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 747.165,96 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 747.165,96 | C |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | N | 1.849.134,54 | 0,00 | 1.849.134,54 | D | 1.849.134,54 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | N | 1.735.696,85 | 0,00 | 1.735.696,85 | D | 1.735.696,85 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | N | 1.514.109,14 | 0,00 | 1.514.109,14 | D | 1.514.109,14 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | N | 1.314.200,48 | 0,00 | 1.314.200,48 | D | 1.314.200,48 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 1.314.200,48 | 0,00 | 1.314.200,48 | D | 1.314.200,48 | D |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | N | 1.314.200,48 | 0,00 | 1.314.200,48 | D | 1.314.200,48 | D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | N | 144.745,41 | 0,00 | 144.745,41 | D | 144.745,41 | D |
| 3.1.1.1.1.01.03 | INCORPORAÇÕES | 0,00 | N | 1.169.455,07 | 0,00 | 1.169.455,07 | D | 1.169.455,07 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | N | 199.908,66 | 0,00 | 199.908,66 | D | 199.908,66 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 199.908,66 | 0,00 | 199.908,66 | D | 199.908,66 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | N | 173.496,70 | 0,00 | 173.496,70 | D | 173.496,70 | D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO | 0,00 | N | 130.124,37 | 0,00 | 130.124,37 | D | 130.124,37 | D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | N | 43.372,33 | 0,00 | 43.372,33 | D | 43.372,33 | D |
| 3.1.1.2.1.02.00 | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | N | 26.411,96 | 0,00 | 26.411,96 | D | 26.411,96 | D |
| 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | N | 26.411,96 | 0,00 | 26.411,96 | D | 26.411,96 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | N | 173.220,57 | 0,00 | 173.220,57 | D | 173.220,57 | D |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | N | 5.497,02 | 0,00 | 5.497,02 | D | 5.497,02 | D |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | N | 5.497,02 | 0,00 | 5.497,02 | D | 5.497,02 | D |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | N | 5.497,02 | 0,00 | 5.497,02 | D | 5.497,02 | D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | N | 32.288,27 | 0,00 | 32.288,27 | D | 32.288,27 | D |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | N | 32.288,27 | 0,00 | 32.288,27 | D | 32.288,27 | D |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 0,00 | N | 32.288,27 | 0,00 | 32.288,27 | D | 32.288,27 | D |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | N | 119.995,14 | 0,00 | 119.995,14 | D | 119.995,14 | D |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 119.995,14 | 0,00 | 119.995,14 | D | 119.995,14 | D |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS | 0,00 | N | 119.995,14 | 0,00 | 119.995,14 | D | 119.995,14 | D |
| 3.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | N | 15.440,14 | 0,00 | 15.440,14 | D | 15.440,14 | D |
| 3.1.2.9.2.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | 0,00 | N | 15.440,14 | 0,00 | 15.440,14 | D | 15.440,14 | D |
| 3.1.2.9.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO | 0,00 | N | 15.440,14 | 0,00 | 15.440,14 | D | 15.440,14 | D |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | N | 36.316,42 | 0,00 | 36.316,42 | D | 36.316,42 | D |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | N | 36.316,42 | 0,00 | 36.316,42 | D | 36.316,42 | D |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 36.316,42 | 0,00 | 36.316,42 | D | 36.316,42 | D |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | N | 12.050,72 | 0,00 | 12.050,72 | D | 12.050,72 | D |
| 3.1.9.1.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | N | 12.050,72 | 0,00 | 12.050,72 | D | 12.050,72 | D |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 12.050,72 | 0,00 | 12.050,72 | D | 12.050,72 | D |
| 3.1.9.2.0.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.1.9.2.1.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | N | 364,14 | 0,00 | 364,14 | D | 364,14 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | N | 364,14 | 0,00 | 364,14 | D | 364,14 | D |
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL | 0,00 | N | 364,14 | 0,00 | 364,14 | D | 364,14 | D |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 364,14 | 0,00 | 364,14 | D | 364,14 | D |
| 3.2.9.1.1.01.00 | AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL | 0,00 | N | 364,14 | 0,00 | 364,14 | D | 364,14 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | N | 57.868,83 | 0,00 | 57.868,83 | D | 57.868,83 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | N | 3.844,03 | 0,00 | 3.844,03 | D | 3.844,03 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | N | 3.844,03 | 0,00 | 3.844,03 | D | 3.844,03 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 3.844,03 | 0,00 | 3.844,03 | D | 3.844,03 | D |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GENEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 | N | 689,68 | 0,00 | 689,68 | D | 689,68 | D |
| 3.3.1.1.1.08.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | N | 85,20 | 0,00 | 85,20 | D | 85,20 | D |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | N | 1.590,73 | 0,00 | 1.590,73 | D | 1.590,73 | D |
| 3.3.1.1.1.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | N | 930,66 | 0,00 | 930,66 | D | 930,66 | D |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | N | 408,14 | 0,00 | 408,14 | D | 408,14 | D |
| 3.3.1.1.1.41.00 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 0,00 | N | 139,62 | 0,00 | 139,62 | D | 139,62 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | 0,00 | N | 39.759,75 | 0,00 | 39.759,75 | D | 39.759,75 | D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | N | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | D | 4.500,00 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | D | 4.500,00 | D |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS | 0,00 | N | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | D | 2.400,00 | D |
| 3.3.2.2.1.31.00 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | 0,00 | N | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | D | 2.100,00 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | N | 35.259,75 | 0,00 | 35.259,75 | D | 35.259,75 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 33.416,27 | 0,00 | 33.416,27 | D | 33.416,27 | D |
| 3.3.2.3.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | N | 21.742,45 | 0,00 | 21.742,45 | D | 21.742,45 | D |
| 3.3.2.3.1.29.00 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | N | 447,20 | 0,00 | 447,20 | D | 447,20 | D |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
| 3.3.2.3.1.34.00 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.3.2.3.1.52.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | N | 96,62 | 0,00 | 96,62 | D | 96,62 | D |
| 3.3.2.3.1.54.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | N | 11.130,00 | 0,00 | 11.130,00 | D | 11.130,00 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.3.2.3.2.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 0,00 | N | 1.843,48 | 0,00 | 1.843,48 | D | 1.843,48 | D |
| 3.3.2.3.2.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | N | 1.843,48 | 0,00 | 1.843,48 | D | 1.843,48 | D |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | N | 14.265,05 | 0,00 | 14.265,05 | D | 14.265,05 | D |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIACÃO | 0,00 | N | 14.265,05 | 0,00 | 14.265,05 | D | 14.265,05 | D |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO | 0,00 | N | 14.265,05 | 0,00 | 14.265,05 | D | 14.265,05 | D |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | N | 14.265,05 | 0,00 | 14.265,05 | D | 14.265,05 | D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | N | 14.265,05 | 0,00 | 14.265,05 | D | 14.265,05 | D |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.4.2.4.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.4.2.4.3.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | N | 54.784,72 | 0,00 | 54.784,72 | D | 54.784,72 | D |
| 3.5.3.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | N | 54.784,72 | 0,00 | 54.784,72 | D | 54.784,72 | D |
| 3.5.3.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | N | 54.784,72 | 0,00 | 54.784,72 | D | 54.784,72 | D |
| 3.5.3.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACÃO | 0,00 | N | 54.784,72 | 0,00 | 54.784,72 | D | 54.784,72 | D |
| 3.5.3.1.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | N | 54.784,72 | 0,00 | 54.784,72 | D | 54.784,72 | D |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS | 0,00 | N | 420,00 | 0,00 | 420,00 | D | 420,00 | D |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | N | 420,00 | 0,00 | 420,00 | D | 420,00 | D |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | N | 420,00 | 0,00 | 420,00 | D | 420,00 | D |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | N | 420,00 | 0,00 | 420,00 | D | 420,00 | D |
| 3.7.2.1.3.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS - | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 3.7.2.1.3.02.00 | PIS/PASEP | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.7.2.1.3.04.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 0,00 | N | 420,00 | 0,00 | 420,00 | D | 420,00 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | N | 3.954,31 | 1.726.528,21 | 1.722.573,90 | C | 1.722.573,90 | C |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | N | 120,00 | 1.974,00 | 1.854,00 | C | 1.854,00 | C |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | N | 120,00 | 1.974,00 | 1.854,00 | C | 1.854,00 | C |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | N | 120,00 | 1.974,00 | 1.854,00 | C | 1.854,00 | C |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 120,00 | 1.974,00 | 1.854,00 | C | 1.854,00 | C |
| 4.3.3.1.1.37.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | N | 120,00 | 1.974,00 | 1.854,00 | C | 1.854,00 | C |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | N | 0,00 | 806,65 | 806,65 | C | 806,65 | C |
| 4.4.3.0.0.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | N | 0,00 | 806,65 | 806,65 | C | 806,65 | C |
| 4.4.3.3.0.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | N | 0,00 | 806,65 | 806,65 | C | 806,65 | C |
| 4.4.3.3.1.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 0,00 | 806,65 | 806,65 | C | 806,65 | C |
| 4.4.3.3.1.01.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 0,00 | 806,65 | 806,65 | C | 806,65 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | N | 3.834,31 | 1.720.747,87 | 1.716.913,56 | C | 1.716.913,56 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | N | 3.834,31 | 1.720.747,87 | 1.716.913,56 | C | 1.716.913,56 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | N | 3.834,31 | 1.720.747,87 | 1.716.913,56 | C | 1.716.913,56 | C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | N | 3.834,31 | 1.720.747,87 | 1.716.913,56 | C | 1.716.913,56 | C |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA | 0,00 | N | 3.834,31 | 700.747,87 | 696.913,56 | C | 696.913,56 | C |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | N | 0,00 | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | C | 1.020.000,00 | C |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | N | 0,00 | 2.999,69 | 2.999,69 | C | 2.999,69 | C |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | N | 0,00 | 2.999,69 | 2.999,69 | C | 2.999,69 | C |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | N | 0,00 | 2.999,69 | 2.999,69 | C | 2.999,69 | C |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 0,00 | 2.999,69 | 2.999,69 | C | 2.999,69 | C |