



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2018 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: 01/03/2018 até 31/03/2018 DATA DE REALIZAÇÃO 06/09/2018

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 192.285.283,65 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 229.152.495,71 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 54.917.038,07 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 18.049.826,01 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:
CONTROLES DEVEDORES: CONTROLES CREDITORES:

| 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 | 192.579.620,45 | D | 9.013.117,27 | 9.307.454,07 | 294.336,80 | C | 192.285.283,65 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 32.276.159,28 | D | 8.967.090,75 | 9.307.454,07 | 340.363,32 | C | 31.935.795,96 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.126.778,49 | D | 4.470.703,46 | 4.820.880,94 | 350.177,48 | C | 3.776.601,01 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 4.126.778,49 | D | 4.470.703,46 | 4.820.880,94 | 350.177,48 | C | 3.776.601,01 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 4.126.778,49 | D | 4.470.703,46 | 4.820.880,94 | 350.177,48 | C | 3.776.601,01 | D |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA | 3.026.778,68 | D | 2.630.621,38 | 3.076.577,30 | 445.955,92 | C | 2.580.822,76 | D |
| 1.1.1.1.1.02.04 | (F) CONTA ÚNICA - BANESE | 3.026.778,68 | D | 2.630.621,38 | 3.076.577,30 | 445.955,92 | C | 2.580.822,76 | D |
| 1.1.1.1.1.03.00 | BANCOS - OUTRAS CONTAS | 996.810,00 | D | 1.832.472,87 | 1.740.037,95 | 92.434,92 | D | 1.089.244,92 | D |
| 1.1.1.1.1.03.02 | (F) BANCO DO BRASIL | 174.944,05 | D | 4.265,69 | 0,02 | 4.265,67 | D | 179.209,72 | D |
| 1.1.1.1.1.03.17 | (F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE | 821.865,95 | D | 1.828.207,18 | 1.740.037,93 | 88.169,25 | D | 910.035,20 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 1.1.1.1.1.20.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 103.189,81 | D | 7.609,21 | 4.265,69 | 3.343,52 | D | 106.533,33 | D |
| 1.1.1.1.1.20.01 | (F) CDB/RDB | 103.189,81 | D | 203,92 | 4.265,69 | 4.061,77 | C | 99.128,04 | D |
| 1.1.1.1.1.20.04 | (F) POUPANÇAS | 0,00 | C | 7.405,29 | 0,00 | 7.405,29 | D | 7.405,29 | D |
| 1.1.2.0.0.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 20.757.315,93 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.757.315,93 | D |
| 1.1.2.2.0.00.00 | CLIENTES | 148.405,92 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 148.405,92 | D |
| 1.1.2.2.1.00.00 | CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 148.405,92 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 148.405,92 | D |
| 1.1.2.2.1.01.00 | FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 148.405,92 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 148.405,92 | D |
| 1.1.2.2.1.01.01 | FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - ESTOQUE PRÓPRIO | 148.405,92 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 148.405,92 | D |
| 1.1.2.4.0.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 20.608.910,01 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.608.910,01 | D |
| 1.1.2.4.1.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 20.608.910,01 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.608.910,01 | D |
| 1.1.2.4.1.02.00 | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER NO CURTO PRAZO | 20.608.910,01 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.608.910,01 | D |
| 1.1.2.4.1.04.00 | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS VENCIDOS A RECEBER | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 6.391.554,84 | D | 3.172.046,64 | 3.165.446,63 | 6.600,01 | D | 6.398.154,85 | D |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 1.474.476,64 | D | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | D | 1.477.476,64 | D |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.474.476,64 | D | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | D | 1.477.476,64 | D |
| 1.1.3.1.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 1.474.476,64 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.474.476,64 | D |
| 1.1.3.1.1.01.01 | (F) ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 645.209,67 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 645.209,67 | D |
| 1.1.3.1.1.01.02 | (F) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 829.266,97 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 829.266,97 | D |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL | 0,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | D | 3.000,00 | D |
| 1.1.3.2.0.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 119.546,85 | D | 0,02 | 0,00 | 0,02 | D | 119.546,87 | D |
| 1.1.3.2.3.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO | 119.546,85 | D | 0,02 | 0,00 | 0,02 | D | 119.546,87 | D |
| 1.1.3.2.3.01.00 | (F) IRRF A COMPENSAR | 119.546,85 | D | 0,02 | 0,00 | 0,02 | D | 119.546,87 | D |
| 1.1.3.4.0.00.00 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 2.345,48 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.345,48 | D |
| 1.1.3.4.1.00.00 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO | 2.345,48 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.345,48 | D |
| 1.1.3.4.1.01.00 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 2.345,48 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.345,48 | D |
| 1.1.3.4.1.01.05 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS NÃO COMPROVADOS | 2.345,48 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.345,48 | D |
| 1.1.3.5.0.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 4.198.730,10 | D | 7.957,39 | 21.888,19 | 13.930,80 | C | 4.184.799,30 | D |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.198.730,10 | D | 7.957,39 | 21.888,19 | 13.930,80 | C | 4.184.799,30 | D |
| 1.1.3.5.1.02.00 | (F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO | 4.198.730,10 | D | 7.957,39 | 21.888,19 | 13.930,80 | C | 4.184.799,30 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 596.455,77 | D | 3.161.089,23 | 3.143.558,44 | 17.530,79 | D | 613.986,56 | D |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 596.455,77 | D | 3.161.089,23 | 3.143.558,44 | 17.530,79 | D | 613.986,56 | D |
| 1.1.3.8.1.11.00 | (F) VALORES EM PODER DA JUSTIÇA | 544.148,89 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 544.148,89 | D |
| 1.1.3.8.1.21.00 | (F) CHEQUES DEVOLVIDOS (112191300) | 52.306,88 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 52.306,88 | D |
| 1.1.3.8.1.80.00 | ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO | 0,00 | C | 3.143.558,44 | 3.143.558,44 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.8.1.80.02 | (F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000) | 0,00 | C | 1.567.364,51 | 1.567.364,51 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.8.1.80.03 | (F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000) | 0,00 | C | 1.576.193,93 | 1.576.193,93 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.8.1.81.00 | CRÉDITOS A RECEBER PELO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS | 0,00 | | 17.530,79 | 0,00 | 17.530,79 | D | 17.530,79 | D |
| 1.1.3.8.1.81.03 | (P)CRÉDITOS PELA HONRA DO SEGURO HABITACIONAL VENCIDO | 0,00 | | 17.530,79 | 0,00 | 17.530,79 | D | 17.530,79 | D |
| 1.1.3.8.1.81.06 | (P)CRÉDITOS PELA HONRA PELA HONRA DO FCVS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES | 915.904,56 | D | 8.447,50 | 4.436,61 | 4.010,89 | D | 919.915,45 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | 113.704,56 | D | 8.447,50 | 4.436,61 | 4.010,89 | D | 117.715,45 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 113.704,56 | D | 8.447,50 | 4.436,61 | 4.010,89 | D | 117.715,45 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO | 113.704,56 | D | 8.447,50 | 4.436,61 | 4.010,89 | D | 117.715,45 | D |
| 1.1.5.6.1.03.00 | ALMOXARIFADO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.5.8.0.00.00 | OUTROS ESTOQUES | 802.200,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 802.200,00 | D |
| 1.1.5.8.1.00.00 | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 802.200,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 802.200,00 | D |
| 1.1.5.8.1.98.00 | ESTOQUES - IMÓVEIS PARA REVENDA ATÉ 2013 (PEDENTE - RECLASSIFICAÇÃO) | 802.200,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 802.200,00 | D |
| 1.1.9.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 84.605,46 | D | 1.315.893,15 | 1.316.689,89 | 796,74 | C | 83.808,72 | D |
| 1.1.9.1.0.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 7.466,91 | D | 320,96 | 967,70 | 646,74 | C | 6.820,17 | D |
| 1.1.9.1.1.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 7.466,91 | D | 320,96 | 967,70 | 646,74 | C | 6.820,17 | D |
| 1.1.9.1.1.01.00 | (P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 7.466,91 | D | 320,96 | 967,70 | 646,74 | C | 6.820,17 | D |
| 1.1.9.3.0.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 150,00 | D | 0,00 | 150,00 | 150,00 | C | 0,00 | |
| 1.1.9.3.1.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 150,00 | D | 0,00 | 150,00 | 150,00 | C | 0,00 | |
| 1.1.9.3.1.01.00 | (P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 150,00 | D | 0,00 | 150,00 | 150,00 | C | 0,00 | |
| 1.1.9.8.0.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR | 76.988,55 | D | 1.315.572,19 | 1.315.572,19 | 0,00 | | 76.988,55 | D |
| 1.1.9.8.1.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 76.988,55 | D | 1.315.572,19 | 1.315.572,19 | 0,00 | | 76.988,55 | D |
| 1.1.9.8.1.01.00 | DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR | 76.988,55 | D | 1.315.572,19 | 1.315.572,19 | 0,00 | | 76.988,55 | D |
| 1.1.9.8.1.01.04 | (F) PAGAMENTOS DA DÍVIDA INTERNA A REGULARIZAR (114110602 CTB) | 0,00 | C | 1.315.572,19 | 1.315.572,19 | 0,00 | | 0,00 | |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|----------------|-------|
| 1.1.9.8.1.01.99 | (F) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 76.988,55 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 76.988,55 | D |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 160.303.461,17 | D | 46.026,52 | 0,00 | 46.026,52 | D | 160.349.487,69 | D |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 155.677.706,73 | D | 46.026,52 | 0,00 | 46.026,52 | D | 155.723.733,25 | D |
| 1.2.1.1.0.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 132.511.525,20 | D | 8.985,20 | 0,00 | 8.985,20 | D | 132.520.510,40 | D |
| 1.2.1.1.1.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 132.511.525,20 | D | 8.985,20 | 0,00 | 8.985,20 | D | 132.520.510,40 | D |
| 1.2.1.1.1.03.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 132.511.525,20 | D | 8.985,20 | 0,00 | 8.985,20 | D | 132.520.510,40 | D |
| 1.2.1.1.1.03.02 | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER | 132.511.525,20 | D | 8.985,20 | 0,00 | 8.985,20 | D | 132.520.510,40 | D |
| 1.2.1.2.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 7.923.551,94 | D | 37.041,32 | 0,00 | 37.041,32 | D | 7.960.593,26 | D |
| 1.2.1.2.1.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 7.923.551,94 | D | 37.041,32 | 0,00 | 37.041,32 | D | 7.960.593,26 | D |
| 1.2.1.2.1.06.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 7.463.398,67 | D | 37.041,32 | 0,00 | 37.041,32 | D | 7.500.439,99 | D |
| 1.2.1.2.1.06.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 55.133,99 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 55.133,99 | D |
| 1.2.1.2.1.06.05 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS SOBRE COMBUSTÍVEIS | 7.408.264,68 | D | 37.041,32 | 0,00 | 37.041,32 | D | 7.445.306,00 | D |
| 1.2.1.2.1.98.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 460.153,27 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 460.153,27 | D |
| 1.2.1.2.1.98.99 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 460.153,27 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 460.153,27 | D |
| 1.2.1.3.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 15.242.629,59 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.242.629,59 | D |
| 1.2.1.3.1.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 15.242.629,59 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.242.629,59 | D |
| 1.2.1.3.1.01.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 5.944.955,97 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.944.955,97 | D |
| 1.2.1.3.1.01.01 | CREDITOS JUNTO AO FCVS | 5.944.955,97 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.944.955,97 | D |
| 1.2.1.3.1.03.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS | 9.297.673,62 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.297.673,62 | D |
| 1.2.1.3.1.03.02 | TERRENOS - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS NÃO VINCULADOS | 9.297.673,62 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.297.673,62 | D |
| 1.2.2.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.400,83 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.400,83 | D |
| 1.2.2.1.0.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 1.400,83 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.400,83 | D |
| 1.2.2.1.1.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 1.400,83 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.400,83 | D |
| 1.2.2.1.1.01.00 | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.400,83 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.400,83 | D |
| 1.2.2.1.1.01.01 | PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS INTEGRALIZADAS | 1.400,83 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.400,83 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | 4.624.353,61 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.624.353,61 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MÓVEIS | 6.233.534,28 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.233.534,28 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 6.233.534,28 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.233.534,28 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 266.976,66 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 266.976,66 | D |
| 1.2.3.1.1.01.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 266.976,66 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 266.976,66 | D |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA | 947.822,94 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 947.822,94 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | BENS DE INFORMÁTICA | 947.822,94 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 947.822,94 | D |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 3.154.422,28 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.154.422,28 | D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 3.154.422,28 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.154.422,28 | D |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 5.469,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.469,00 | D |
| 1.2.3.1.1.04.01 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 2.198,20 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.198,20 | D |
| 1.2.3.1.1.04.03 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 3.270,80 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.270,80 | D |
| 1.2.3.1.1.05.00 | 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 | 1.602.715,70 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.602.715,70 | D |
| 1.2.3.1.1.97.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 256.127,70 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 256.127,70 | D |
| 1.2.3.1.1.97.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | 256.127,70 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 256.127,70 | D |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS | 7.990.772,26 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.990.772,26 | D |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 7.990.772,26 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.990.772,26 | D |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO | 6.224.772,26 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.224.772,26 | D |
| 1.2.3.2.1.01.02 | EDIFICAÇÕES EM GERAL | 4.791.189,83 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.791.189,83 | D |
| 1.2.3.2.1.01.03 | TERRENOS SEM EDIFICAÇÕES | 1.433.582,43 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.433.582,43 | D |
| 1.2.3.2.1.99.00 | BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR | 1.766.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.766.000,00 | D |
| 1.2.3.2.1.99.01 | BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR | 1.766.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.766.000,00 | D |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 9.599.952,93 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.599.952,93 | C |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 9.599.952,93 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.599.952,93 | C |
| 1.2.3.8.1.01.00 | *(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | 9.599.952,93 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.599.952,93 | C |
| 1.2.4.0.0.00.00 | INTANGÍVEL | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | D |
| 1.2.4.2.0.00.00 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 46.073,65 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 46.073,65 | D |
| 1.2.4.2.1.00.00 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 46.073,65 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 46.073,65 | D |
| 1.2.4.2.1.01.00 | CONCESSÃO DIREITO DE USO SOFTWARE | 46.073,65 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 46.073,65 | D |
| 1.2.4.8.0.00.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 46.073,65 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 46.073,65 | C |
| 1.2.4.8.1.00.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO | 46.073,65 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 46.073,65 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|----------------|-------|
| 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 | 230.432.765,26 | C | 11.293.500,72 | 10.013.231,17 | 1.280.269,55 | D | 229.152.495,71 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 85.903.842,98 | C | 11.283.654,07 | 10.007.370,85 | 1.276.283,22 | D | 84.627.559,76 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 8.112.673,52 | C | 5.097.533,48 | 5.303.846,11 | 206.312,63 | C | 8.318.986,15 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 4.506.081,24 | C | 3.983.820,62 | 4.096.837,24 | 113.016,62 | C | 4.619.097,86 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 4.506.081,24 | C | 3.983.820,62 | 4.096.837,24 | 113.016,62 | C | 4.619.097,86 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 1.254.171,05 | C | 2.051.487,47 | 2.164.504,09 | 113.016,62 | C | 1.367.187,67 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | (F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA | 34.237,77 | C | 58.631,17 | 24.393,40 | 34.237,77 | D | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.01.91 | (F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG | 1.219.933,28 | C | 1.992.856,30 | 2.140.110,69 | 147.254,39 | C | 1.367.187,67 | C |
| 2.1.1.1.1.02.00 | OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR | 2.506.787,34 | C | 1.932.333,15 | 1.932.333,15 | 0,00 | | 2.506.787,34 | C |
| 2.1.1.1.1.02.01 | (P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA | 0,00 | C | 24.393,40 | 24.393,40 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.02.91 | (P)FOLHA PESSOAL DA UG | 0,00 | C | 1.907.939,75 | 1.907.939,75 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.02.92 | (P)DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.02.93 | (P)FÉRIAS | 2.506.787,34 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.506.787,34 | C |
| 2.1.1.1.1.03.00 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 745.122,85 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 745.122,85 | C |
| 2.1.1.1.1.03.01 | (F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA | 181.120,37 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 181.120,37 | C |
| 2.1.1.1.1.03.91 | (F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A | 564.002,48 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 564.002,48 | C |
| 2.1.1.1.1.03.92 | (P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 3.606.592,28 | C | 1.113.712,86 | 1.207.008,87 | 93.296,01 | C | 3.699.888,29 | C |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 549.338,34 | C | 0,00 | 143.365,50 | 143.365,50 | C | 692.703,84 | C |
| 2.1.1.4.1.08.00 | FGTS | 549.338,34 | C | 0,00 | 143.365,50 | 143.365,50 | C | 692.703,84 | C |
| 2.1.1.4.1.08.01 | (F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.1.08.02 | (P)FGTS | 0,00 | C | 0,00 | 143.365,50 | 143.365,50 | C | 143.365,50 | C |
| 2.1.1.4.1.08.03 | (F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.1.08.04 | (P)FGTS S/PROVISÕES | 549.338,34 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 549.338,34 | C |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 15.303,58 | C | 28.828,60 | 27.050,04 | 1.778,56 | D | 13.525,02 | C |
| 2.1.1.4.2.01.00 | FINANPREV - ENCARGO PATRONAL | 13.823,94 | C | 26.200,20 | 24.752,52 | 1.447,68 | D | 12.376,26 | C |
| 2.1.1.4.2.01.01 | (F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR | 13.823,94 | C | 13.823,94 | 12.376,26 | 1.447,68 | D | 12.376,26 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 2.1.1.4.2.01.02 | (P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO | 0,00 | C | 12.376,26 | 12.376,26 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.2.01.07 | (F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.2.06.00 | CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE | 1.479,64 | C | 2.628,40 | 2.297,52 | 330,88 | D | 1.148,76 | C |
| 2.1.1.4.2.06.01 | (F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR | 1.479,64 | C | 1.479,64 | 1.148,76 | 330,88 | D | 1.148,76 | C |
| 2.1.1.4.2.06.02 | (P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE | 0,00 | C | 1.148,76 | 1.148,76 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.2.06.07 | (F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 3.041.950,36 | C | 1.084.884,26 | 1.036.593,33 | 48.290,93 | D | 2.993.659,43 | C |
| 2.1.1.4.3.01.00 | INSS | 2.367.727,14 | C | 831.150,83 | 867.139,55 | 35.988,72 | C | 2.403.715,86 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | (F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 390.109,16 | C | 403.145,04 | 429.940,85 | 26.795,81 | C | 416.904,97 | C |
| 2.1.1.4.3.01.02 | (P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | C | 422.140,85 | 429.340,85 | 7.200,00 | C | 7.200,00 | C |
| 2.1.1.4.3.01.05 | (F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | | 1.735,05 | 3.727,96 | 1.992,91 | C | 1.992,91 | C |
| 2.1.1.4.3.01.06 | (P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | | 4.129,89 | 4.129,89 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.3.01.07 | (P)INSS S/PROVISÕES | 1.977.617,98 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.977.617,98 | C |
| 2.1.1.4.3.90.00 | PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO | 674.223,22 | C | 253.733,43 | 169.453,78 | 84.279,65 | D | 589.943,57 | C |
| 2.1.1.4.3.90.01 | (F)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | C | 84.279,65 | 84.279,65 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.3.90.02 | (P)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIDOS | 0,00 | C | 84.279,65 | 85.174,13 | 894,48 | C | 894,48 | C |
| 2.1.1.4.3.90.03 | (P)PARCELAMENTOS NO CURTO PRAZO | 674.223,22 | C | 85.174,13 | 0,00 | 85.174,13 | D | 589.049,09 | C |
| 2.1.2.0.0.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO | 7.771.099,96 | C | 3.896.628,62 | 2.631.144,38 | 1.265.484,24 | D | 6.505.615,72 | C |
| 2.1.2.1.0.00.00 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 7.771.099,96 | C | 3.796.452,72 | 2.530.968,48 | 1.265.484,24 | D | 6.505.615,72 | C |
| 2.1.2.1.1.00.00 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 7.771.099,96 | C | 3.796.452,72 | 2.530.968,48 | 1.265.484,24 | D | 6.505.615,72 | C |
| 2.1.2.1.1.01.00 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO | 7.771.099,96 | C | 3.796.452,72 | 2.530.968,48 | 1.265.484,24 | D | 6.505.615,72 | C |
| 2.1.2.1.1.01.01 | (F)EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR | 0,00 | C | 1.265.484,24 | 1.265.484,24 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.2.1.1.01.02 | (P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS | 0,00 | C | 1.265.484,24 | 1.265.484,24 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.2.1.1.01.03 | (P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS NO CURTO PRAZO | 7.771.099,96 | C | 1.265.484,24 | 0,00 | 1.265.484,24 | D | 6.505.615,72 | C |
| 2.1.2.5.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 0,00 | C | 100.175,90 | 100.175,90 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.2.5.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 0,00 | C | 50.087,95 | 50.087,95 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.2.5.1.01.00 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO | 0,00 | C | 50.087,95 | 50.087,95 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.2.5.1.01.01 | (F)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR | 0,00 | C | 50.087,95 | 50.087,95 | 0,00 | | 0,00 | |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 2.1.2.5.3.00.00 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO -INTER OFSS - UNIAO | 0,00 | C | 50.087,95 | 50.087,95 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.2.5.3.01.00 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO | 0,00 | C | 50.087,95 | 50.087,95 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.2.5.3.01.03 | (P)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS INCORRIDOS | 0,00 | C | 50.087,95 | 50.087,95 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.561.114,28 | C | 1.154.499,34 | 967.171,33 | 187.328,01 | D | 1.373.786,27 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 1.561.114,28 | C | 1.154.499,34 | 967.171,33 | 187.328,01 | D | 1.373.786,27 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 1.560.852,10 | C | 1.150.714,10 | 963.648,27 | 187.065,83 | D | 1.373.786,27 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO | 260.959,93 | C | 1.142.499,26 | 960.891,32 | 181.607,94 | D | 79.351,99 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | (F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR | 210.936,49 | C | 678.941,25 | 469.843,93 | 209.097,32 | D | 1.839,17 | C |
| 2.1.3.1.1.01.02 | (P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS | 50.023,44 | C | 463.558,01 | 491.047,39 | 27.489,38 | C | 77.512,82 | C |
| 2.1.3.1.1.02.00 | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.299.892,17 | C | 8.214,84 | 2.756,95 | 5.457,89 | D | 1.294.434,28 | C |
| 2.1.3.1.1.02.01 | (F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/2 | 868.895,03 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 868.895,03 | C |
| 2.1.3.1.1.02.03 | (P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 420.754,89 | C | 0,00 | 2.646,65 | 2.646,65 | C | 423.401,54 | C |
| 2.1.3.1.1.02.04 | (F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27 | 10.242,25 | C | 8.214,84 | 110,30 | 8.104,54 | D | 2.137,71 | C |
| 2.1.3.1.2.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 262,18 | C | 3.785,24 | 3.523,06 | 262,18 | D | 0,00 | |
| 2.1.3.1.2.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR | 262,18 | C | 1.892,62 | 1.630,44 | 262,18 | D | 0,00 | |
| 2.1.3.1.2.01.01 | (F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR | 262,18 | C | 1.892,62 | 1.630,44 | 262,18 | D | 0,00 | |
| 2.1.3.1.2.02.00 | OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | C | 1.892,62 | 1.892,62 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.3.1.2.02.01 | (P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS | 0,00 | C | 1.892,62 | 1.892,62 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 343.368,55 | C | 69.111,89 | 45.931,71 | 23.180,18 | D | 320.188,37 | C |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 207.446,88 | C | 68.869,33 | 45.689,15 | 23.180,18 | D | 184.266,70 | C |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 207.446,88 | C | 68.869,33 | 45.689,15 | 23.180,18 | D | 184.266,70 | C |
| 2.1.4.1.3.21.00 | PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR | 88,13 | C | 193,51 | 105,38 | 88,13 | D | 0,00 | |
| 2.1.4.1.3.21.01 | (F) PIS/PASEP A RECOLHER | 88,13 | C | 140,82 | 52,69 | 88,13 | D | 0,00 | |
| 2.1.4.1.3.21.02 | (P) PIS/PASEP | 0,00 | C | 52,69 | 52,69 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.1.3.22.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 408,31 | C | 897,95 | 489,64 | 408,31 | D | 0,00 | |
| 2.1.4.1.3.22.01 | (F) COFINS A RECOLHER | 408,31 | C | 653,13 | 244,82 | 408,31 | D | 0,00 | |
| 2.1.4.1.3.22.02 | (P) COFINS | 0,00 | C | 244,82 | 244,82 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.1.3.24.00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF | 1.800,00 | C | 3.600,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | D | 0,00 | |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 2.1.4.1.3.24.01 | (F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR | 1.800,00 | C | 2.700,00 | 900,00 | 1.800,00 | D | 0,00 | |
| 2.1.4.1.3.24.02 | (P) INSS TERCEIROS PF | 0,00 | C | 900,00 | 900,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.1.3.30.00 | JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | C | 1.526,65 | 1.526,65 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.1.3.30.01 | (F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | C | 260,75 | 260,75 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.1.3.30.02 | (P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | C | 1.265,90 | 1.265,90 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.1.3.90.00 | PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO | 205.150,44 | C | 62.651,22 | 41.767,48 | 20.883,74 | D | 184.266,70 | C |
| 2.1.4.1.3.90.07 | (F)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS A PAGAR | 0,00 | C | 20.883,74 | 20.883,74 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.1.3.90.08 | (P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS VENCIDOS | 0,00 | C | 20.883,74 | 20.883,74 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.1.3.90.09 | (P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS NO CURTO | 205.150,44 | C | 20.883,74 | 0,00 | 20.883,74 | D | 184.266,70 | C |
| 2.1.4.2.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 0,00 | | 242,56 | 242,56 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS | 0,00 | | 242,56 | 242,56 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.02.01 | (F) IPVA A RECOLHER | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.02.02 | (P) IPVA | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.11.00 | DETRAN-TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS/MULTAS | 0,00 | | 242,56 | 242,56 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.11.01 | (F) TAXA DETRAN A PAGAR | 0,00 | | 121,28 | 121,28 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.11.02 | (P) TAXA DETRAN | 0,00 | | 121,28 | 121,28 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.13.00 | CPRH-TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.13.01 | (F) TAXA CPRH A PAGAR | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.13.02 | (P) TAXA CPRH | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.14.00 | JUCESE-TAXAS/MULTAS | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.14.01 | (F) TAXA JUCESE A PAGAR | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.14.02 | (P) TAXA JUCESE | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 135.921,67 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 135.921,67 | C |
| 2.1.4.3.5.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS | 135.921,67 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 135.921,67 | C |
| 2.1.4.3.5.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.3.5.02.01 | (F) ISS A RECOLHER | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.3.5.02.02 | (P) ISS | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 2.1.4.3.5.30.00 | JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.3.5.30.01 | (F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.3.5.30.02 | (P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.3.5.90.00 | PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM MUNICÍPIOS - CURTO PRAZO | 135.921,67 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 135.921,67 | C |
| 2.1.4.3.5.90.01 | (F)PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.3.5.90.02 | (P)PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS VENCIDOS | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.3.5.90.03 | (P)PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS NO CURTO PRAZO | 135.921,67 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 135.921,67 | C |
| 2.1.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 63.739.797,79 | C | 951,57 | 56.097,84 | 55.146,27 | C | 63.794.944,06 | C |
| 2.1.7.1.0.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 63.739.797,79 | C | 951,57 | 56.097,84 | 55.146,27 | C | 63.794.944,06 | C |
| 2.1.7.1.1.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 63.739.797,79 | C | 951,57 | 56.097,84 | 55.146,27 | C | 63.794.944,06 | C |
| 2.1.7.1.1.01.00 | (P) PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 63.739.797,79 | C | 951,57 | 56.097,84 | 55.146,27 | C | 63.794.944,06 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 4.375.788,88 | C | 1.064.929,17 | 1.003.179,48 | 61.749,69 | D | 4.314.039,19 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 4.248.364,12 | C | 798.831,90 | 844.900,91 | 46.069,01 | C | 4.294.433,13 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 3.908.024,92 | C | 402.290,48 | 445.003,06 | 42.712,58 | C | 3.950.737,50 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 767.939,00 | C | 402.290,48 | 445.003,06 | 42.712,58 | C | 810.651,58 | C |
| 2.1.8.8.1.01.01 | (F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | 661.309,16 | C | 367.432,41 | 399.924,87 | 32.492,46 | C | 693.801,62 | C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | (F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | 90.897,99 | C | 25.984,89 | 36.873,78 | 10.888,89 | C | 101.786,88 | C |
| 2.1.8.8.1.01.05 | (F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER | 1.575,26 | C | 1.575,26 | 1.244,38 | 330,88 | D | 1.244,38 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11 | (F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV | 13.770,64 | C | 6.911,97 | 6.188,13 | 723,84 | D | 13.046,80 | C |
| 2.1.8.8.1.01.91 | (F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES | 385,95 | C | 385,95 | 771,90 | 385,95 | C | 771,90 | C |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 586.100,15 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 586.100,15 | C |
| 2.1.8.8.1.04.01 | (F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS | 578.349,95 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 578.349,95 | C |
| 2.1.8.8.1.04.05 | (F) OUTROS DEPOSITOS (CPF/CNPJ) | 7.750,20 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.750,20 | C |
| 2.1.8.8.1.28.00 | (P) OPERACOES VINCULADAS/CONVENIOS | 2.553.985,77 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.553.985,77 | C |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 339.402,11 | C | 386.350,88 | 389.015,92 | 2.665,04 | C | 342.067,15 | C |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 339.402,11 | C | 386.350,88 | 389.015,92 | 2.665,04 | C | 342.067,15 | C |
| 2.1.8.8.3.01.20 | (F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 93.808,86 | C | 93.808,86 | 99.570,92 | 5.762,06 | C | 99.570,92 | C |
| 2.1.8.8.3.01.22 | (F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF | 4.494,74 | C | 4.360,24 | 1.947,87 | 2.412,37 | D | 2.082,37 | C |
| 2.1.8.8.3.01.23 | (F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ | 1.516,34 | C | 19.109,53 | 18.130,59 | 978,94 | D | 537,40 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 2.1.8.8.3.01.31 | (F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | 234.550,94 | C | 232.170,94 | 232.170,94 | 0,00 | | 234.550,94 | C |
| 2.1.8.8.3.01.32 | (F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | 4.781,44 | C | 25.952,25 | 24.825,51 | 1.126,74 | D | 3.654,70 | C |
| 2.1.8.8.3.01.33 | (F) COFINS/PIS/PASEP/CSLL (COD.5952) | 249,79 | C | 10.949,06 | 12.370,09 | 1.421,03 | C | 1.670,82 | C |
| 2.1.8.8.3.01.34 | (F) COFINS (COD.5960) RETIDO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.8.3.01.35 | (F) PIS/PASEP (COD.5979) RETIDO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.8.3.01.36 | (F) CSLL (COD.5987) RETIDO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 937,09 | C | 10.190,54 | 10.881,93 | 691,39 | C | 1.628,48 | C |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 937,09 | C | 10.190,54 | 10.881,93 | 691,39 | C | 1.628,48 | C |
| 2.1.8.8.5.01.51 | (F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ | 937,09 | C | 10.190,54 | 10.881,93 | 691,39 | C | 1.628,48 | C |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 127.424,76 | C | 266.097,27 | 158.278,57 | 107.818,70 | D | 19.606,06 | C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 127.424,76 | C | 266.097,27 | 158.278,57 | 107.818,70 | D | 19.606,06 | C |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.01.01 | (F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.01.02 | (P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.03.00 | CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 127.424,76 | C | 259.977,27 | 134.627,78 | 125.349,49 | D | 2.075,27 | C |
| 2.1.8.9.1.03.01 | (F) CONTRIBUIÇÕES A PAGAR | 122.702,84 | C | 190.016,73 | 67.313,89 | 122.702,84 | D | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.03.02 | (P) CONTRIBUIÇÕES | 4.721,92 | C | 69.960,54 | 67.313,89 | 2.646,65 | D | 2.075,27 | C |
| 2.1.8.9.1.05.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.05.01 | (F) OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.05.02 | (P) OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.10.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 0,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.10.01 | (F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR | 0,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.10.02 | (P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL | 0,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.11.00 | DIÁRIAS | 0,00 | C | 120,00 | 120,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.11.01 | (F) DIÁRIAS A PAGAR | 0,00 | C | 70,00 | 70,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.11.02 | (P) DIÁRIAS | 0,00 | C | 50,00 | 50,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.81.00 | ENCARGOS PELA HONRA DE OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | | 0,00 | 17.530,79 | 17.530,79 | C | 17.530,79 | C |
| 2.1.8.9.1.81.03 | (P)ENCARGOS PELA HONRA DE SEGURO HABITACIONAL | 0,00 | | 0,00 | 17.530,79 | 17.530,79 | C | 17.530,79 | C |
| 2.1.8.9.1.81.06 | (P)ENCARGOS PELA HONRA DO FCVS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|----------------|-------|
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 13.446.203,90 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 13.446.203,90 | C |
| 2.2.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 464.342,04 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 464.342,04 | C |
| 2.2.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 464.342,04 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 464.342,04 | C |
| 2.2.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - LONGO PRAZO - INTER-OFSS-UNIÃO | 464.342,04 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 464.342,04 | C |
| 2.2.1.4.3.10.00 | PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - LONGO PRAZO | 464.342,04 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 464.342,04 | C |
| 2.2.1.4.3.10.01 | (P) PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | 464.342,04 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 464.342,04 | C |
| 2.2.2.0.0.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO | 11.838.029,11 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 11.838.029,11 | C |
| 2.2.2.1.0.00.00 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 11.838.029,11 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 11.838.029,11 | C |
| 2.2.2.1.1.00.00 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 11.838.029,11 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 11.838.029,11 | C |
| 2.2.2.1.1.01.00 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - LONGO PRAZO | 11.838.029,11 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 11.838.029,11 | C |
| 2.2.2.1.1.01.01 | (P) EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 11.838.029,11 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 11.838.029,11 | C |
| 2.2.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 1.143.832,75 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.143.832,75 | C |
| 2.2.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 267.613,68 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 267.613,68 | C |
| 2.2.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS-UNIÃO | 267.613,68 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 267.613,68 | C |
| 2.2.4.1.3.10.00 | PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - LONGO PRAZO | 267.613,68 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 267.613,68 | C |
| 2.2.4.1.3.10.01 | (P) PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO | 267.613,68 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 267.613,68 | C |
| 2.2.4.2.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS | 260.067,81 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 260.067,81 | C |
| 2.2.4.2.2.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS | 260.067,81 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 260.067,81 | C |
| 2.2.4.2.2.10.00 | PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INTRA OFSS | 260.067,81 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 260.067,81 | C |
| 2.2.4.2.2.10.01 | (P) PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INTRA OFSS | 260.067,81 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 260.067,81 | C |
| 2.2.4.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 616.151,26 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 616.151,26 | C |
| 2.2.4.3.5.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM MUNICÍPIOS - INTER OFSS-MUNICÍPIO | 616.151,26 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 616.151,26 | C |
| 2.2.4.3.5.10.00 | PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM MUNICÍPIOS - LONGO PRAZO | 616.151,26 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 616.151,26 | C |
| 2.2.4.3.5.10.01 | (P) PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM MUNICÍPIOS | 616.151,26 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 616.151,26 | C |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 131.082.718,38 | C | 9.846,65 | 5.860,32 | 3.986,33 | D | 131.078.732,05 | C |
| 2.3.1.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 467.582.916,05 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 467.582.916,05 | C |
| 2.3.1.2.0.00.00 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 467.582.916,05 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 467.582.916,05 | C |
| 2.3.1.2.1.00.00 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 467.582.916,05 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 467.582.916,05 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|----------------|-------|
| 2.3.1.2.1.01.00 | (P) CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 467.582.916,05 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 467.582.916,05 | C |
| 2.3.3.0.0.00.00 | RESERVAS DE CAPITAL | 24.787.613,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 24.787.613,00 | C |
| 2.3.3.9.0.00.00 | OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL | 24.787.613,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 24.787.613,00 | C |
| 2.3.3.9.2.00.00 | OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS | 24.787.613,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 24.787.613,00 | C |
| 2.3.3.9.2.01.00 | (P) RESERVAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA AUMENTO DE CAPITAL | 24.787.613,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 24.787.613,00 | C |
| 2.3.5.0.0.00.00 | RESERVAS DE LUCROS | 3.923.037,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.923.037,00 | C |
| 2.3.5.1.0.00.00 | RESERVA LEGAL | 3.923.037,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.923.037,00 | C |
| 2.3.5.1.1.00.00 | RESERVA LEGAL - CONSOLIDAÇÃO | 3.923.037,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.923.037,00 | C |
| 2.3.5.1.1.01.00 | (P) RESERVA LEGAL | 3.923.037,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.923.037,00 | C |
| 2.3.6.0.0.00.00 | DEMAIS RESERVAS | 6.869.681,20 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.869.681,20 | C |
| 2.3.6.1.0.00.00 | RESERVA DE REAVALIAÇÃO | 6.869.681,20 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.869.681,20 | C |
| 2.3.6.1.1.00.00 | RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 6.869.681,20 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.869.681,20 | C |
| 2.3.6.1.1.05.00 | (P) REAVALIAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES EXTINTAS-MOVEIS/IMOVEIS | 2.940.939,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.940.939,00 | C |
| 2.3.6.1.1.91.00 | (P) REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS SALDO EM 2014 | 3.928.742,20 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.928.742,20 | C |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 372.080.528,87 | D | 9.846,65 | 5.860,32 | 3.986,33 | D | 372.084.515,20 | D |
| 2.3.7.2.0.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 372.080.528,87 | D | 9.846,65 | 5.860,32 | 3.986,33 | D | 372.084.515,20 | D |
| 2.3.7.2.1.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 372.080.528,87 | D | 9.846,65 | 5.860,32 | 3.986,33 | D | 372.084.515,20 | D |
| 2.3.7.2.1.02.00 | (P) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 370.808.307,57 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 370.808.307,57 | D |
| 2.3.7.2.1.03.00 | (P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS | 1.272.221,30 | D | 9.846,65 | 5.860,32 | 3.986,33 | D | 1.276.207,63 | D |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 51.736.768,35 | D | 4.223.378,79 | 1.043.109,07 | 3.180.269,72 | D | 54.917.038,07 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 4.382.006,48 | D | 3.028.828,92 | 489.664,73 | 2.539.164,19 | D | 6.921.170,67 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 3.285.406,76 | D | 1.946.339,75 | 19.500,00 | 1.926.839,75 | D | 5.212.246,51 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS | 3.193.660,80 | D | 1.880.926,31 | 0,00 | 1.880.926,31 | D | 5.074.587,11 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 3.193.660,80 | D | 1.880.926,31 | 0,00 | 1.880.926,31 | D | 5.074.587,11 | D |
| 3.1.1.1.1.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 3.174.509,20 | D | 1.871.150,51 | 0,00 | 1.871.150,51 | D | 5.045.659,71 | D |
| 3.1.1.1.1.11.01 | SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC | 407.382,29 | D | 129.287,30 | 0,00 | 129.287,30 | D | 536.669,59 | D |
| 3.1.1.1.1.11.05 | INCORPORAÇÕES - PC | 221.322,30 | D | 112.690,86 | 0,00 | 112.690,86 | D | 334.013,16 | D |
| 3.1.1.1.1.11.07 | ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL | 8.987,68 | D | 3.439,28 | 0,00 | 3.439,28 | D | 12.426,96 | D |
| 3.1.1.1.1.11.08 | ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC | 585.880,13 | D | 273.499,75 | 0,00 | 273.499,75 | D | 859.379,88 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 3.1.1.1.1.11.30 | ABONO PROVISÓRIO - PC | 207.874,36 | D | 127.307,54 | 0,00 | 127.307,54 | D | 335.181,90 | D |
| 3.1.1.1.1.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC | 44.373,92 | D | 22.659,61 | 0,00 | 22.659,61 | D | 67.033,53 | D |
| 3.1.1.1.1.11.42 | FÉRIAS - PC | 296.176,31 | D | 176.752,34 | 0,00 | 176.752,34 | D | 472.928,65 | D |
| 3.1.1.1.1.11.43 | 13º SALÁRIO - PC | 75.403,40 | D | 337.729,32 | 0,00 | 337.729,32 | D | 413.132,72 | D |
| 3.1.1.1.1.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC | 100.968,46 | D | 58.589,58 | 0,00 | 58.589,58 | D | 159.558,04 | D |
| 3.1.1.1.1.11.48 | ADICIONAIS | 1.419,24 | D | 709,62 | 0,00 | 709,62 | D | 2.128,86 | D |
| 3.1.1.1.1.11.49 | OUTRAS GRATIFICAÇÕES | 28.211,99 | D | 14.467,31 | 0,00 | 14.467,31 | D | 42.679,30 | D |
| 3.1.1.1.1.11.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 1.196.509,12 | D | 614.018,00 | 0,00 | 614.018,00 | D | 1.810.527,12 | D |
| 3.1.1.1.1.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 19.151,60 | D | 9.775,80 | 0,00 | 9.775,80 | D | 28.927,40 | D |
| 3.1.1.1.1.16.90 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 5.151,60 | D | 2.575,80 | 0,00 | 2.575,80 | D | 7.727,40 | D |
| 3.1.1.1.1.16.99 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 14.000,00 | D | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | D | 21.200,00 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 91.745,96 | D | 65.413,44 | 19.500,00 | 45.913,44 | D | 137.659,40 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 91.745,96 | D | 65.413,44 | 19.500,00 | 45.913,44 | D | 137.659,40 | D |
| 3.1.1.2.1.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 49.523,36 | D | 24.761,68 | 0,00 | 24.761,68 | D | 74.285,04 | D |
| 3.1.1.2.1.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 49.523,36 | D | 24.761,68 | 0,00 | 24.761,68 | D | 74.285,04 | D |
| 3.1.1.2.1.16.00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 42.222,60 | D | 21.151,76 | 0,00 | 21.151,76 | D | 63.374,36 | D |
| 3.1.1.2.1.16.01 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 42.222,60 | D | 21.151,76 | 0,00 | 21.151,76 | D | 63.374,36 | D |
| 3.1.1.2.1.99.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A | 0,00 | C | 19.500,00 | 19.500,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.1.2.1.99.01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | C | 19.500,00 | 19.500,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 1.068.671,48 | D | 1.022.555,09 | 440.197,69 | 582.357,40 | D | 1.651.028,88 | D |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 27.541,28 | D | 24.752,52 | 12.376,26 | 12.376,26 | D | 39.917,54 | D |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 27.541,28 | D | 24.752,52 | 12.376,26 | 12.376,26 | D | 39.917,54 | D |
| 3.1.2.1.2.13.00 | ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV | 27.541,28 | D | 12.376,26 | 0,00 | 12.376,26 | D | 39.917,54 | D |
| 3.1.2.1.2.13.01 | FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL | 27.541,28 | D | 12.376,26 | 0,00 | 12.376,26 | D | 39.917,54 | D |
| 3.1.2.1.2.99.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 12.376,26 | 12.376,26 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.2.1.2.99.01 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | C | 12.376,26 | 12.376,26 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 804.714,63 | D | 852.139,55 | 426.672,67 | 425.466,88 | D | 1.230.181,51 | D |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 804.714,63 | D | 852.139,55 | 426.672,67 | 425.466,88 | D | 1.230.181,51 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 3.1.2.2.3.13.00 | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | 804.714,63 | D | 425.868,81 | 401,93 | 425.466,88 | D | 1.230.181,51 | D |
| 3.1.2.2.3.13.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | 804.714,63 | D | 422.140,85 | 0,00 | 422.140,85 | D | 1.226.855,48 | D |
| 3.1.2.2.3.13.09 | MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 0,00 | | 3.457,38 | 369,91 | 3.087,47 | D | 3.087,47 | D |
| 3.1.2.2.3.13.10 | JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 0,00 | | 270,58 | 32,02 | 238,56 | D | 238,56 | D |
| 3.1.2.2.3.99.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 426.270,74 | 426.270,74 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.2.2.3.99.01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | C | 426.270,74 | 426.270,74 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 233.531,09 | D | 143.365,50 | 0,00 | 143.365,50 | D | 376.896,59 | D |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 233.531,09 | D | 143.365,50 | 0,00 | 143.365,50 | D | 376.896,59 | D |
| 3.1.2.3.1.13.00 | FGTS | 233.531,09 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 233.531,09 | D |
| 3.1.2.3.1.13.01 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS | 233.531,09 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 233.531,09 | D |
| 3.1.2.3.1.99.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 143.365,50 | 0,00 | 143.365,50 | D | 143.365,50 | D |
| 3.1.2.3.1.99.01 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | C | 143.365,50 | 0,00 | 143.365,50 | D | 143.365,50 | D |
| 3.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 2.884,48 | D | 2.297,52 | 1.148,76 | 1.148,76 | D | 4.033,24 | D |
| 3.1.2.9.2.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | 2.884,48 | D | 2.297,52 | 1.148,76 | 1.148,76 | D | 4.033,24 | D |
| 3.1.2.9.2.13.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE | 2.884,48 | D | 1.148,76 | 0,00 | 1.148,76 | D | 4.033,24 | D |
| 3.1.2.9.2.13.05 | IPES SAUDE PATRONAL | 2.884,48 | D | 1.148,76 | 0,00 | 1.148,76 | D | 4.033,24 | D |
| 3.1.2.9.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 1.148,76 | 1.148,76 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.2.9.2.99.01 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | C | 1.148,76 | 1.148,76 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 407,90 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 407,90 | D |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 407,90 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 407,90 | D |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 407,90 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 407,90 | D |
| 3.1.3.1.1.08.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR | 407,90 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 407,90 | D |
| 3.1.3.1.1.08.01 | AUXÍLIO FUNERAL | 407,90 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 407,90 | D |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 27.520,34 | D | 59.934,08 | 29.967,04 | 29.967,04 | D | 57.487,38 | D |
| 3.1.9.1.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.446,70 | D | 9.786,80 | 4.893,40 | 4.893,40 | D | 7.340,10 | D |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.446,70 | D | 9.786,80 | 4.893,40 | 4.893,40 | D | 7.340,10 | D |
| 3.1.9.1.1.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.446,70 | D | 4.893,40 | 0,00 | 4.893,40 | D | 7.340,10 | D |
| 3.1.9.1.1.94.01 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 2.446,70 | D | 4.893,40 | 0,00 | 4.893,40 | D | 7.340,10 | D |
| 3.1.9.1.1.99.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 4.893,40 | 4.893,40 | 0,00 | | 0,00 | |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 3.1.9.1.1.99.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | C | 4.893,40 | 4.893,40 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.9.2.0.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES | 25.073,64 | D | 50.147,28 | 25.073,64 | 25.073,64 | D | 50.147,28 | D |
| 3.1.9.2.1.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO | 25.073,64 | D | 50.147,28 | 25.073,64 | 25.073,64 | D | 50.147,28 | D |
| 3.1.9.2.1.96.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 25.073,64 | D | 25.073,64 | 0,00 | 25.073,64 | D | 50.147,28 | D |
| 3.1.9.2.1.96.01 | PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES | 25.073,64 | D | 25.073,64 | 0,00 | 25.073,64 | D | 50.147,28 | D |
| 3.1.9.2.1.99.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 25.073,64 | 25.073,64 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.9.2.1.99.01 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | C | 25.073,64 | 25.073,64 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | D | 400,00 | D |
| 3.2.4.0.0.00.00 | BENEFICIOS EVENTUAIS | 0,00 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | D | 400,00 | D |
| 3.2.4.9.0.00.00 | OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS | 0,00 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | D | 400,00 | D |
| 3.2.4.9.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | D | 400,00 | D |
| 3.2.4.9.1.08.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | D | 400,00 | D |
| 3.2.4.9.1.08.80 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | D | 400,00 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 465.418,63 | D | 598.913,49 | 283.472,76 | 315.440,73 | D | 780.859,36 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 11.647,52 | D | 5.161,61 | 0,00 | 5.161,61 | D | 16.809,13 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 11.647,52 | D | 5.161,61 | 0,00 | 5.161,61 | D | 16.809,13 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 11.647,52 | D | 5.161,61 | 0,00 | 5.161,61 | D | 16.809,13 | D |
| 3.3.1.1.1.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.647,52 | D | 4.436,61 | 0,00 | 4.436,61 | D | 16.084,13 | D |
| 3.3.1.1.1.30.04 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.1.1.1.30.86 | MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.1.1.1.30.87 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 11.647,52 | D | 4.436,61 | 0,00 | 4.436,61 | D | 16.084,13 | D |
| 3.3.1.1.1.99.00 | MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR | 0,00 | | 725,00 | 0,00 | 725,00 | D | 725,00 | D |
| 3.3.1.1.1.99.01 | MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | | 725,00 | 0,00 | 725,00 | D | 725,00 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | 423.522,07 | D | 593.751,88 | 283.472,76 | 310.279,12 | D | 733.801,19 | D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS | 100,00 | D | 100,00 | 50,00 | 50,00 | D | 150,00 | D |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 100,00 | D | 100,00 | 50,00 | 50,00 | D | 150,00 | D |
| 3.3.2.1.1.14.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 100,00 | D | 50,00 | 0,00 | 50,00 | D | 150,00 | D |
| 3.3.2.1.1.14.01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO | 100,00 | D | 50,00 | 0,00 | 50,00 | D | 150,00 | D |
| 3.3.2.1.1.99.00 | DIÁRIAS A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 50,00 | 50,00 | 0,00 | | 0,00 | |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 3.3.2.1.1.99.01 | DIÁRIAS | 0,00 | C | 50,00 | 50,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 15.503,67 | D | 19.928,32 | 9.964,16 | 9.964,16 | D | 25.467,83 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 15.503,67 | D | 19.928,32 | 9.964,16 | 9.964,16 | D | 25.467,83 | D |
| 3.3.2.2.1.36.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 15.503,67 | D | 9.964,16 | 0,00 | 9.964,16 | D | 25.467,83 | D |
| 3.3.2.2.1.36.08 | ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO) | 6.503,67 | D | 5.464,16 | 0,00 | 5.464,16 | D | 11.967,83 | D |
| 3.3.2.2.1.36.45 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | 9.000,00 | D | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | D | 13.500,00 | D |
| 3.3.2.2.1.36.86 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - SUP. INDIVIDUAL | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.2.2.1.99.00 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 9.964,16 | 9.964,16 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.2.2.1.99.01 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 0,00 | C | 9.964,16 | 9.964,16 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | 407.918,40 | D | 573.723,56 | 273.458,60 | 300.264,96 | D | 708.183,36 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 407.033,78 | D | 570.200,50 | 271.303,80 | 298.896,70 | D | 705.930,48 | D |
| 3.3.2.3.1.33.00 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS | 4.743,06 | D | 37.312,86 | 0,00 | 37.312,86 | D | 42.055,92 | D |
| 3.3.2.3.1.33.05 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO | 0,00 | | 32.569,80 | 0,00 | 32.569,80 | D | 32.569,80 | D |
| 3.3.2.3.1.33.10 | TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO | 4.743,06 | D | 4.743,06 | 0,00 | 4.743,06 | D | 9.486,12 | D |
| 3.3.2.3.1.35.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 15.018,30 | D | 15.018,30 | 0,00 | 15.018,30 | D | 30.036,60 | D |
| 3.3.2.3.1.35.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA | 15.018,30 | D | 15.018,30 | 0,00 | 15.018,30 | D | 30.036,60 | D |
| 3.3.2.3.1.37.00 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 85.561,61 | D | 85.561,61 | 0,00 | 85.561,61 | D | 171.123,22 | D |
| 3.3.2.3.1.37.02 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO | 48.284,57 | D | 48.284,57 | 0,00 | 48.284,57 | D | 96.569,14 | D |
| 3.3.2.3.1.37.03 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA | 37.277,04 | D | 37.277,04 | 0,00 | 37.277,04 | D | 74.554,08 | D |
| 3.3.2.3.1.39.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 217.590,47 | D | 106.493,65 | 0,00 | 106.493,65 | D | 324.084,12 | D |
| 3.3.2.3.1.39.01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 612,00 | D | 683,78 | 0,00 | 683,78 | D | 1.295,78 | D |
| 3.3.2.3.1.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 34.951,28 | D | 17.880,25 | 0,00 | 17.880,25 | D | 52.831,53 | D |
| 3.3.2.3.1.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 775,40 | D | 767,90 | 0,00 | 767,90 | D | 1.543,30 | D |
| 3.3.2.3.1.39.16 | MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS | 8.008,71 | D | 6.153,80 | 0,00 | 6.153,80 | D | 14.162,51 | D |
| 3.3.2.3.1.39.17 | MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 916,60 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 916,60 | D |
| 3.3.2.3.1.39.19 | MANUT. CONSERV. VEICULOS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.2.3.1.39.23 | VALE REFEIÇÃO/VALE-ALIMENTAÇÃO (EXCETO PARA O EXECUTIVO) | 82.703,56 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 82.703,56 | D |
| 3.3.2.3.1.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 14.822,17 | D | 14.973,18 | 0,00 | 14.973,18 | D | 29.795,35 | D |
| 3.3.2.3.1.39.44 | SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 3.753,66 | D | 4.108,76 | 0,00 | 4.108,76 | D | 7.862,42 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 3.3.2.3.1.39.47 | COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS | 7.006,33 | D | 7.006,52 | 0,00 | 7.006,52 | D | 14.012,85 | D |
| 3.3.2.3.1.39.65 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 12.639,39 | D | 12.529,82 | 0,00 | 12.529,82 | D | 25.169,21 | D |
| 3.3.2.3.1.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 1.881,90 | D | 967,70 | 0,00 | 967,70 | D | 2.849,60 | D |
| 3.3.2.3.1.39.72 | VALE TRANSPORTE | 16.429,00 | D | 9.499,00 | 0,00 | 9.499,00 | D | 25.928,00 | D |
| 3.3.2.3.1.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 4.383,68 | D | 213,72 | 0,00 | 213,72 | D | 4.597,40 | D |
| 3.3.2.3.1.39.83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 1.133,69 | D | 614,92 | 0,00 | 614,92 | D | 1.748,61 | D |
| 3.3.2.3.1.39.90 | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) | 4.112,15 | D | 7.633,35 | 0,00 | 7.633,35 | D | 11.745,50 | D |
| 3.3.2.3.1.39.93 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA | 23.460,95 | D | 23.460,95 | 0,00 | 23.460,95 | D | 46.921,90 | D |
| 3.3.2.3.1.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ | 34.096,90 | D | 27.020,90 | 0,00 | 27.020,90 | D | 61.117,80 | D |
| 3.3.2.3.1.40.04 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 628,25 | D | 502,60 | 0,00 | 502,60 | D | 1.130,85 | D |
| 3.3.2.3.1.40.06 | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | 812,45 | D | 2.854,70 | 0,00 | 2.854,70 | D | 3.667,15 | D |
| 3.3.2.3.1.40.08 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.2.3.1.40.09 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC | 30.826,20 | D | 22.748,60 | 0,00 | 22.748,60 | D | 53.574,80 | D |
| 3.3.2.3.1.40.10 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 1.830,00 | D | 915,00 | 0,00 | 915,00 | D | 2.745,00 | D |
| 3.3.2.3.1.40.18 | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.2.3.1.99.00 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR | 50.023,44 | D | 298.793,18 | 271.303,80 | 27.489,38 | D | 77.512,82 | D |
| 3.3.2.3.1.99.01 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | 50.023,44 | D | 298.793,18 | 271.303,80 | 27.489,38 | D | 77.512,82 | D |
| 3.3.2.3.2.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 884,62 | D | 3.523,06 | 2.154,80 | 1.368,26 | D | 2.252,88 | D |
| 3.3.2.3.2.39.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 884,62 | D | 1.630,44 | 262,18 | 1.368,26 | D | 2.252,88 | D |
| 3.3.2.3.2.39.66 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS | 884,62 | D | 1.630,44 | 262,18 | 1.368,26 | D | 2.252,88 | D |
| 3.3.2.3.2.99.00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 1.892,62 | 1.892,62 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.2.3.2.99.01 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | C | 1.892,62 | 1.892,62 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 30.249,04 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.249,04 | D |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIACAO | 30.249,04 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.249,04 | D |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 30.249,04 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.249,04 | D |
| 3.3.3.1.1.02.00 | DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS | 30.249,04 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.249,04 | D |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 237.825,35 | D | 109.451,75 | 55.228,45 | 54.223,30 | D | 292.048,65 | D |
| 3.4.1.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 229.385,74 | D | 107.925,10 | 53.962,55 | 53.962,55 | D | 283.348,29 | D |
| 3.4.1.1.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 186.674,62 | D | 100.175,90 | 50.087,95 | 50.087,95 | D | 236.762,57 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 3.4.1.1.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 186.674,62 | D | 100.175,90 | 50.087,95 | 50.087,95 | D | 236.762,57 | D |
| 3.4.1.1.1.21.00 | JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 181.080,91 | D | 48.554,49 | 0,00 | 48.554,49 | D | 229.635,40 | D |
| 3.4.1.1.1.21.01 | JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA | 181.080,91 | D | 48.554,49 | 0,00 | 48.554,49 | D | 229.635,40 | D |
| 3.4.1.1.1.22.00 | ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 5.593,71 | D | 1.533,46 | 0,00 | 1.533,46 | D | 7.127,17 | D |
| 3.4.1.1.1.22.01 | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA | 5.593,71 | D | 1.533,46 | 0,00 | 1.533,46 | D | 7.127,17 | D |
| 3.4.1.1.1.99.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 50.087,95 | 50.087,95 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.4.1.1.1.99.01 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 50.087,95 | 50.087,95 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.4.1.3.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA | 42.711,12 | D | 7.749,20 | 3.874,60 | 3.874,60 | D | 46.585,72 | D |
| 3.4.1.3.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 42.711,12 | D | 7.749,20 | 3.874,60 | 3.874,60 | D | 46.585,72 | D |
| 3.4.1.3.1.24.00 | OUTROS JUROS, DESÁGIOS E DESC. DA DÍVIDA MOBILIÁRIA | 42.711,12 | D | 3.874,60 | 0,00 | 3.874,60 | D | 46.585,72 | D |
| 3.4.1.3.1.24.01 | OUTROS JUROS/DESÁGIOS/DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA | 42.711,12 | D | 3.874,60 | 0,00 | 3.874,60 | D | 46.585,72 | D |
| 3.4.1.3.1.99.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 3.874,60 | 3.874,60 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.4.1.3.1.99.01 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | C | 3.874,60 | 3.874,60 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 966,32 | D | 1.526,65 | 1.265,90 | 260,75 | D | 1.227,07 | D |
| 3.4.2.4.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 966,32 | D | 1.526,65 | 1.265,90 | 260,75 | D | 1.227,07 | D |
| 3.4.2.4.3.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS - | 966,32 | D | 1.526,65 | 1.265,90 | 260,75 | D | 1.227,07 | D |
| 3.4.2.4.3.47.00 | JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 966,32 | D | 260,75 | 0,00 | 260,75 | D | 1.227,07 | D |
| 3.4.2.4.3.47.12 | MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 478,49 | D | 237,79 | 0,00 | 237,79 | D | 716,28 | D |
| 3.4.2.4.3.47.13 | JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 487,83 | D | 22,96 | 0,00 | 22,96 | D | 510,79 | D |
| 3.4.2.4.3.99.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 1.265,90 | 1.265,90 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.4.2.4.3.99.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | C | 1.265,90 | 1.265,90 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.4.2.4.5.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.4.2.4.5.47.00 | JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.4.2.4.5.47.12 | MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.4.2.4.5.47.13 | JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.4.2.4.5.99.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.4.2.4.5.99.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.4.3.0.0.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 7.473,29 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.473,29 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 3.4.3.1.0.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 7.473,29 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.473,29 | D |
| 3.4.3.1.1.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 7.473,29 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.473,29 | D |
| 3.4.3.1.1.01.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA | 7.473,29 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.473,29 | D |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 68.386,54 | D | 134.628,31 | 67.313,89 | 67.314,42 | D | 135.700,96 | D |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | | 0,53 | 0,00 | 0,53 | D | 0,53 | D |
| 3.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | | 0,53 | 0,00 | 0,53 | D | 0,53 | D |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA | 0,00 | | 0,53 | 0,00 | 0,53 | D | 0,53 | D |
| 3.5.1.1.2.02.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS | 0,00 | | 0,53 | 0,00 | 0,53 | D | 0,53 | D |
| 3.5.1.1.2.02.01 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO | 0,00 | | 0,53 | 0,00 | 0,53 | D | 0,53 | D |
| 3.5.3.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 68.386,54 | D | 134.627,78 | 67.313,89 | 67.313,89 | D | 135.700,43 | D |
| 3.5.3.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 68.386,54 | D | 134.627,78 | 67.313,89 | 67.313,89 | D | 135.700,43 | D |
| 3.5.3.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 68.386,54 | D | 134.627,78 | 67.313,89 | 67.313,89 | D | 135.700,43 | D |
| 3.5.3.1.1.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 68.386,54 | D | 67.313,89 | 0,00 | 67.313,89 | D | 135.700,43 | D |
| 3.5.3.1.1.41.15 | TRANSFERÊNCIAS A ASSOCIAÇÕES | 68.386,54 | D | 67.313,89 | 0,00 | 67.313,89 | D | 135.700,43 | D |
| 3.5.3.1.1.99.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO A | 0,00 | C | 67.313,89 | 67.313,89 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.5.3.1.1.99.01 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 67.313,89 | 67.313,89 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 1.167.657,88 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.167.657,88 | D |
| 3.6.5.0.0.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 1.167.657,88 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.167.657,88 | D |
| 3.6.5.0.1.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.167.657,88 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.167.657,88 | D |
| 3.6.5.0.1.02.00 | DESINCORPORAÇÕES DO ATIVO | 1.167.657,88 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.167.657,88 | D |
| 3.6.5.0.1.02.99 | OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DO ATIVO | 1.167.657,88 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.167.657,88 | D |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS | 3.056,84 | D | 2.637,58 | 1.318,79 | 1.318,79 | D | 4.375,63 | D |
| 3.7.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 760,40 | D | 242,56 | 121,28 | 121,28 | D | 881,68 | D |
| 3.7.1.1.0.00.00 | IMPOSTOS | 262,40 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 262,40 | D |
| 3.7.1.1.2.00.00 | IMPOSTOS - INTRA OFSS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.7.1.1.2.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.7.1.1.2.47.21 | EMPRESAS - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.7.1.1.2.99.00 | IMPOSTOS - INTRA OFSS - A CLASSIFICAR | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 3.7.1.1.2.99.01 | IMPOSTOS - INTRA OFSS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.7.1.1.5.00.00 | IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 262,40 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 262,40 | D |
| 3.7.1.1.5.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 262,40 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 262,40 | D |
| 3.7.1.1.5.47.17 | EMPRESAS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | 262,40 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 262,40 | D |
| 3.7.1.1.5.99.00 | IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.7.1.1.5.99.01 | IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.7.1.2.0.00.00 | TAXAS | 498,00 | D | 242,56 | 121,28 | 121,28 | D | 619,28 | D |
| 3.7.1.2.2.00.00 | TAXAS - INTRA OFSS | 477,00 | D | 242,56 | 121,28 | 121,28 | D | 598,28 | D |
| 3.7.1.2.2.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 477,00 | D | 121,28 | 0,00 | 121,28 | D | 598,28 | D |
| 3.7.1.2.2.47.10 | TAXA DO DETRAN | 0,00 | | 121,28 | 0,00 | 121,28 | D | 121,28 | D |
| 3.7.1.2.2.47.31 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.7.1.2.2.47.90 | OUTRAS TAXAS INTRO-ORÇAMENTARIA | 477,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 477,00 | D |
| 3.7.1.2.2.99.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 121,28 | 121,28 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.7.1.2.2.99.01 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | C | 121,28 | 121,28 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.7.1.2.5.00.00 | TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 21,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 21,00 | D |
| 3.7.1.2.5.47.00 | OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS COM OS MUNICÍPIOS | 21,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 21,00 | D |
| 3.7.1.2.5.47.08 | TAXA DE LOCALIZAÇÃO | 21,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 21,00 | D |
| 3.7.1.2.5.99.00 | TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.7.1.2.5.99.01 | TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUICOES | 2.296,44 | D | 2.395,02 | 1.197,51 | 1.197,51 | D | 3.493,95 | D |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 2.296,44 | D | 2.395,02 | 1.197,51 | 1.197,51 | D | 3.493,95 | D |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 2.296,44 | D | 2.395,02 | 1.197,51 | 1.197,51 | D | 3.493,95 | D |
| 3.7.2.1.3.47.00 | OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS | 2.296,44 | D | 1.197,51 | 0,00 | 1.197,51 | D | 3.493,95 | D |
| 3.7.2.1.3.47.03 | PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO) | 88,13 | D | 52,69 | 0,00 | 52,69 | D | 140,82 | D |
| 3.7.2.1.3.47.18 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.800,00 | D | 900,00 | 0,00 | 900,00 | D | 2.700,00 | D |
| 3.7.2.1.3.47.29 | COFINS - S/OUTRAS RECEITAS | 408,31 | D | 244,82 | 0,00 | 244,82 | D | 653,13 | D |
| 3.7.2.1.3.99.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 1.197,51 | 1.197,51 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.7.2.1.3.99.01 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | C | 1.197,51 | 1.197,51 | 0,00 | | 0,00 | |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 45.412.416,63 | D | 348.518,74 | 146.110,45 | 202.408,29 | D | 45.614.824,92 | D |
| 3.9.7.0.0.00.00 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 45.264.398,18 | D | 56.097,84 | 0,00 | 56.097,84 | D | 45.320.496,02 | D |
| 3.9.7.1.0.00.00 | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS | 45.264.398,18 | D | 56.097,84 | 0,00 | 56.097,84 | D | 45.320.496,02 | D |
| 3.9.7.1.1.00.00 | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 45.264.398,18 | D | 56.097,84 | 0,00 | 56.097,84 | D | 45.320.496,02 | D |
| 3.9.7.1.1.01.00 | VPD DE PROVISÕES DE RISCOS TRABALHISTAS | 45.264.398,18 | D | 56.097,84 | 0,00 | 56.097,84 | D | 45.320.496,02 | D |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 148.018,45 | D | 292.420,90 | 146.110,45 | 146.310,45 | D | 294.328,90 | D |
| 3.9.9.9.0.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 148.018,45 | D | 292.420,90 | 146.110,45 | 146.310,45 | D | 294.328,90 | D |
| 3.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 148.018,45 | D | 292.420,90 | 146.110,45 | 146.310,45 | D | 294.328,90 | D |
| 3.9.9.9.1.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | D | 200,00 | D |
| 3.9.9.9.1.46.01 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | D | 200,00 | D |
| 3.9.9.9.1.49.00 | AUXÍLIOS TRANSPORTE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.9.9.9.1.49.01 | AUXÍLIOS TRANSPORTE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.9.9.9.1.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 148.018,45 | D | 146.110,45 | 0,00 | 146.110,45 | D | 294.128,90 | D |
| 3.9.9.9.1.91.09 | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 148.018,45 | D | 146.110,45 | 0,00 | 146.110,45 | D | 294.128,90 | D |
| 3.9.9.9.1.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.9.9.9.1.93.95 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.9.9.9.1.99.00 | VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A | 0,00 | C | 146.110,45 | 146.110,45 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.9.9.9.1.99.01 | VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | C | 146.110,45 | 146.110,45 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 13.883.623,54 | C | 52.297,30 | 4.218.499,77 | 4.166.202,47 | C | 18.049.826,01 | C |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 1.048.299,09 | C | 52.297,30 | 489.457,28 | 437.159,98 | C | 1.485.459,07 | C |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.048.299,09 | C | 52.297,30 | 489.457,28 | 437.159,98 | C | 1.485.459,07 | C |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 1.048.299,09 | C | 52.297,30 | 489.457,28 | 437.159,98 | C | 1.485.459,07 | C |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.048.299,09 | C | 52.297,30 | 489.457,28 | 437.159,98 | C | 1.485.459,07 | C |
| 4.3.3.1.1.01.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 5.568,04 | C | 0,00 | 3.408,09 | 3.408,09 | C | 8.976,13 | C |
| 4.3.3.1.1.01.99 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 5.568,04 | C | 0,00 | 3.408,09 | 3.408,09 | C | 8.976,13 | C |
| 4.3.3.1.1.21.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO (VER ESTACIONAMENTO) | 1.039.941,05 | C | 52.121,30 | 485.133,59 | 433.012,29 | C | 1.472.953,34 | C |
| 4.3.3.1.1.21.01 | ALUGUÉIS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.3.3.1.1.21.99 | OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.039.941,05 | C | 52.121,30 | 485.133,59 | 433.012,29 | C | 1.472.953,34 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 4.3.3.1.1.99.00 | OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.790,00 | C | 176,00 | 915,60 | 739,60 | C | 3.529,60 | C |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 5.506,04 | C | 0,00 | 9.217,55 | 9.217,55 | C | 14.723,59 | C |
| 4.4.3.0.0.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 5.028,88 | C | 0,00 | 8.985,20 | 8.985,20 | C | 14.014,08 | C |
| 4.4.3.9.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 5.028,88 | C | 0,00 | 8.985,20 | 8.985,20 | C | 14.014,08 | C |
| 4.4.3.9.1.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 5.028,88 | C | 0,00 | 8.985,20 | 8.985,20 | C | 14.014,08 | C |
| 4.4.3.9.1.01.00 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.4.3.9.1.01.01 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.4.3.9.1.06.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 5.028,88 | C | 0,00 | 8.985,20 | 8.985,20 | C | 14.014,08 | C |
| 4.4.3.9.1.06.01 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 5.028,88 | C | 0,00 | 8.985,20 | 8.985,20 | C | 14.014,08 | C |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 477,16 | C | 0,00 | 232,35 | 232,35 | C | 709,51 | C |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 477,16 | C | 0,00 | 232,35 | 232,35 | C | 709,51 | C |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 477,16 | C | 0,00 | 232,35 | 232,35 | C | 709,51 | C |
| 4.4.5.1.1.09.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 58,57 | C | 0,00 | 28,43 | 28,43 | C | 87,00 | C |
| 4.4.5.1.1.10.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 418,59 | C | 0,00 | 203,92 | 203,92 | C | 622,51 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 12.731.378,80 | C | 0,00 | 3.682.625,29 | 3.682.625,29 | C | 16.414.004,09 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 12.731.378,80 | C | 0,00 | 3.682.625,29 | 3.682.625,29 | C | 16.414.004,09 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 12.731.378,80 | C | 0,00 | 3.682.625,29 | 3.682.625,29 | C | 16.414.004,09 | C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 12.731.378,80 | C | 0,00 | 3.682.625,29 | 3.682.625,29 | C | 16.414.004,09 | C |
| 4.5.1.1.2.01.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL | 2.795.798,77 | C | 0,00 | 1.017.053,10 | 1.017.053,10 | C | 3.812.851,87 | C |
| 4.5.1.1.2.01.01 | COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL | 2.795.798,77 | C | 0,00 | 1.017.053,10 | 1.017.053,10 | C | 3.812.851,87 | C |
| 4.5.1.1.2.02.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS | 9.935.580,03 | C | 0,00 | 2.665.572,19 | 2.665.572,19 | C | 12.601.152,22 | C |
| 4.5.1.1.2.02.01 | REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO | 9.935.580,03 | C | 0,00 | 2.665.572,19 | 2.665.572,19 | C | 12.601.152,22 | C |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 73.681,46 | C | 0,00 | 37.041,32 | 37.041,32 | C | 110.722,78 | C |
| 4.6.3.0.0.00.00 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 73.681,46 | C | 0,00 | 37.041,32 | 37.041,32 | C | 110.722,78 | C |
| 4.6.3.9.0.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 73.681,46 | C | 0,00 | 37.041,32 | 37.041,32 | C | 110.722,78 | C |
| 4.6.3.9.1.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 73.681,46 | C | 0,00 | 37.041,32 | 37.041,32 | C | 110.722,78 | C |
| 4.6.3.9.1.99.00 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS - CONSOLIDAÇÃO | 73.681,46 | C | 0,00 | 37.041,32 | 37.041,32 | C | 110.722,78 | C |
| 4.6.3.9.1.99.01 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS | 73.681,46 | C | 0,00 | 37.041,32 | 37.041,32 | C | 110.722,78 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 4.6.4.0.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.6.4.0.1.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.6.4.0.1.03.00 | DESINCORPORAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.6.4.0.1.03.02 | DESINCORPORAÇÃO DE RETENÇÕES SOBRE NOTAS DE EMPENHO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 24.758,15 | C | 0,00 | 158,33 | 158,33 | C | 24.916,48 | C |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 24.758,15 | C | 0,00 | 158,33 | 158,33 | C | 24.916,48 | C |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.300,80 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.300,80 | C |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 4.300,80 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.300,80 | C |
| 4.9.9.6.1.99.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 4.300,80 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.300,80 | C |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 20.457,35 | C | 0,00 | 158,33 | 158,33 | C | 20.615,68 | C |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 20.457,35 | C | 0,00 | 158,33 | 158,33 | C | 20.615,68 | C |
| 4.9.9.9.1.01.00 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | | 0,00 | 158,33 | 158,33 | C | 158,33 | C |
| 4.9.9.9.1.91.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 20.457,35 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.457,35 | C |