



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: 01/11/2018 até 30/11/2018 DATA DE REALIZAÇÃO 20/12/2018

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 194.938.517,04 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 228.659.788,63 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 82.560.219,10 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 48.838.947,51 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:
CONTROLES DEVEDORES: CONTROLES CREDORES:

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|----------------|-------|
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO | 192.905.460,13 | D | 30.015.547,52 | 27.982.490,61 | 2.033.056,91 | D | 194.938.517,04 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 32.435.358,00 | D | 22.427.181,11 | 27.952.400,33 | 5.525.219,22 | C | 26.910.138,78 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.292.118,13 | D | 2.903.213,88 | 2.937.105,02 | 33.891,14 | C | 4.258.226,99 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 4.292.118,13 | D | 2.903.213,88 | 2.937.105,02 | 33.891,14 | C | 4.258.226,99 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 4.292.118,13 | D | 2.903.213,88 | 2.937.105,02 | 33.891,14 | C | 4.258.226,99 | D |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA | 3.852.102,68 | D | 1.528.905,87 | 1.547.334,01 | 18.428,14 | C | 3.833.674,54 | D |
| 1.1.1.1.1.02.04 | (F) CONTA ÚNICA - BANESE | 3.852.102,68 | D | 1.528.905,87 | 1.547.334,01 | 18.428,14 | C | 3.833.674,54 | D |
| 1.1.1.1.1.03.00 | BANCOS - OUTRAS CONTAS | 337.373,08 | D | 1.374.115,37 | 1.389.444,21 | 15.328,84 | C | 322.044,24 | D |
| 1.1.1.1.1.03.02 | (F) BANCO DO BRASIL | 175.117,35 | D | 326,80 | 474,48 | 147,68 | C | 174.969,67 | D |
| 1.1.1.1.1.03.17 | (F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE | 162.255,73 | D | 1.373.788,57 | 1.388.969,73 | 15.181,16 | C | 147.074,57 | 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 | 102.642,37 | D | 192,64 | 326,80 | 134,16 | C | 102.508,21 | D |
| 1.1.1.1.1.20.01 | (F) CDB/RDB | 95.041,33 | D | 164,41 | 326,80 | 162,39 | C | 94.878,94 | D |
| 1.1.1.1.1.20.04 | (F) POUPANÇAS | 7.601,04 | D | 28,23 | 0,00 | 28,23 | D | 7.629,27 | D |
| 1.1.2.0.0.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 20.757.315,93 | D | 16.939.416,24 | 22.395.216,26 | 5.455.800,02 | C | 15.301.515,91 | D |
| 1.1.2.2.0.00.00 | CLIENTES | 148.405,92 | D | 202.882,00 | 292.350,45 | 89.468,45 | C | 58.937,47 | D |
| 1.1.2.2.1.00.00 | CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 148.405,92 | D | 202.882,00 | 292.350,45 | 89.468,45 | C | 58.937,47 | D |
| 1.1.2.2.1.01.00 | FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 148.405,92 | D | 202.882,00 | 292.350,45 | 89.468,45 | C | 58.937,47 | D |
| 1.1.2.2.1.01.01 | FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - ESTOQUE PRÓPRIO | 148.405,92 | D | 202.882,00 | 292.350,45 | 89.468,45 | C | 58.937,47 | D |
| 1.1.2.4.0.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 20.608.910,01 | D | 16.736.534,24 | 22.102.865,81 | 5.366.331,57 | C | 15.242.578,44 | D |
| 1.1.2.4.1.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 20.608.910,01 | D | 16.736.534,24 | 22.102.865,81 | 5.366.331,57 | C | 15.242.578,44 | D |
| 1.1.2.4.1.02.00 | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER NO CURTO PRAZO | 16.025.083,96 | D | 5.058.386,29 | 6.145.201,42 | 1.086.815,13 | C | 14.938.268,83 | D |
| 1.1.2.4.1.04.00 | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS VENCIDOS A RECEBER | 4.583.826,05 | D | 11.678.147,95 | 15.957.664,39 | 4.279.516,44 | C | 304.309,61 | D |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 6.408.984,53 | D | 2.042.487,96 | 1.969.404,50 | 73.083,46 | D | 6.482.067,99 | D |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 1.480.476,64 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.480.476,64 | D |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.480.476,64 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.480.476,64 | 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 | 6.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.000,00 | D |
| 1.1.3.2.0.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 120.026,80 | D | 208,72 | 0,00 | 208,72 | D | 120.235,52 | D |
| 1.1.3.2.3.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO | 120.026,80 | D | 208,72 | 0,00 | 208,72 | D | 120.235,52 | D |
| 1.1.3.2.3.01.00 | (F) IRRF A COMPENSAR | 120.026,80 | D | 208,72 | 0,00 | 208,72 | D | 120.235,52 | 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 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS | 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 | 4.209.679,84 | D | 74.487,92 | 1.613,18 | 72.874,74 | D | 4.282.554,58 | D |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.209.679,84 | D | 74.487,92 | 1.613,18 | 72.874,74 | D | 4.282.554,58 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 1.1.3.5.1.02.00 | (F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO | 4.209.679,84 | D | 74.487,92 | 1.613,18 | 72.874,74 | D | 4.282.554,58 | D |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 596.455,77 | D | 1.967.791,32 | 1.967.791,32 | 0,00 | | 596.455,77 | D |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 596.455,77 | D | 1.967.791,32 | 1.967.791,32 | 0,00 | | 596.455,77 | 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 | 1.967.791,32 | 1.967.791,32 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.8.1.80.02 | (F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000) | 0,00 | C | 983.895,66 | 983.895,66 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.8.1.80.03 | (F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000) | 0,00 | C | 983.895,66 | 983.895,66 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.8.1.81.00 | CRÉDITOS A RECEBER PELO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.8.1.81.03 | (P)CRÉDITOS PELA HONRA DO SEGURO HABITACIONAL VENCIDO | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.8.1.81.06 | (P)CRÉDITOS PELA HONRA PELA HONRA DO FCVS | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES | 897.054,37 | D | 3.159,66 | 119.026,63 | 115.866,97 | C | 781.187,40 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | 94.854,37 | D | 3.159,66 | 4.326,63 | 1.166,97 | C | 93.687,40 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 94.854,37 | D | 3.159,66 | 4.326,63 | 1.166,97 | C | 93.687,40 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 94.854,37 | D | 3.159,66 | 4.326,63 | 1.166,97 | C | 93.687,40 | D |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.5.8.0.00.00 | OUTROS ESTOQUES | 802.200,00 | D | 0,00 | 114.700,00 | 114.700,00 | C | 687.500,00 | D |
| 1.1.5.8.1.00.00 | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 802.200,00 | D | 0,00 | 114.700,00 | 114.700,00 | C | 687.500,00 | D |
| 1.1.5.8.1.98.00 | ESTOQUES - IMÓVEIS PARA REVENDA ATÉ 2013 (PEDENTE - RECLASSIFICAÇÃO) | 802.200,00 | D | 0,00 | 114.700,00 | 114.700,00 | C | 687.500,00 | D |
| 1.1.9.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 79.885,04 | D | 538.903,37 | 531.647,92 | 7.255,45 | D | 87.140,49 | D |
| 1.1.9.1.0.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 859,00 | D | 8.150,00 | 794,55 | 7.355,45 | D | 8.214,45 | D |
| 1.1.9.1.1.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 859,00 | D | 8.150,00 | 794,55 | 7.355,45 | D | 8.214,45 | D |
| 1.1.9.1.1.01.00 | (P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 859,00 | D | 8.150,00 | 794,55 | 7.355,45 | D | 8.214,45 | D |
| 1.1.9.3.0.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 1.000,00 | D | 0,00 | 100,00 | 100,00 | C | 900,00 | D |
| 1.1.9.3.1.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.000,00 | D | 0,00 | 100,00 | 100,00 | C | 900,00 | D |
| 1.1.9.3.1.01.00 | (P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 1.000,00 | D | 0,00 | 100,00 | 100,00 | C | 900,00 | D |
| 1.1.9.8.0.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR | 78.026,04 | D | 530.753,37 | 530.753,37 | 0,00 | | 78.026,04 | D |
| 1.1.9.8.1.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 78.026,04 | D | 530.753,37 | 530.753,37 | 0,00 | | 78.026,04 | D |
| 1.1.9.8.1.01.00 | DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR | 78.026,04 | D | 530.753,37 | 530.753,37 | 0,00 | | 78.026,04 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|----------------|-------|
| 1.1.9.8.1.01.04 | (F) PAGAMENTOS DA DÍVIDA INTERNA A REGULARIZAR (114110602 CTB) | 1.037,49 | D | 530.753,37 | 530.753,37 | 0,00 | | 1.037,49 | 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 | 160.470.102,13 | D | 7.588.366,41 | 30.090,28 | 7.558.276,13 | D | 168.028.378,26 | D |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 156.115.938,44 | D | 7.588.366,41 | 0,00 | 7.588.366,41 | D | 163.704.304,85 | D |
| 1.2.1.1.0.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 132.648.188,36 | D | 7.549.817,24 | 0,00 | 7.549.817,24 | D | 140.198.005,60 | D |
| 1.2.1.1.1.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 132.648.188,36 | D | 7.549.817,24 | 0,00 | 7.549.817,24 | D | 140.198.005,60 | D |
| 1.2.1.1.1.03.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 132.648.188,36 | D | 7.549.817,24 | 0,00 | 7.549.817,24 | D | 140.198.005,60 | D |
| 1.2.1.1.1.03.02 | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER | 132.648.188,36 | D | 7.549.817,24 | 0,00 | 7.549.817,24 | D | 140.198.005,60 | D |
| 1.2.1.2.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 8.225.120,49 | D | 38.549,17 | 0,00 | 38.549,17 | D | 8.263.669,66 | D |
| 1.2.1.2.1.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 8.225.120,49 | D | 38.549,17 | 0,00 | 38.549,17 | D | 8.263.669,66 | D |
| 1.2.1.2.1.06.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 7.764.967,22 | D | 38.549,17 | 0,00 | 38.549,17 | D | 7.803.516,39 | 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 | 7.709.833,23 | D | 38.549,17 | 0,00 | 38.549,17 | D | 7.748.382,40 | 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 | 4.352.762,86 | D | 0,00 | 30.090,28 | 30.090,28 | C | 4.322.672,58 | 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 |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 6.233.534,28 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.233.534,28 | 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 | 9.871.543,68 | C | 0,00 | 30.090,28 | 30.090,28 | C | 9.901.633,96 | C |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 9.871.543,68 | C | 0,00 | 30.090,28 | 30.090,28 | C | 9.901.633,96 | C |
| 1.2.3.8.1.01.00 | *(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | 9.871.543,68 | C | 0,00 | 30.090,28 | 30.090,28 | C | 9.901.633,96 | 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 |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|----------------|-------|
| 1.2.4.8.1.00.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO | 46.073,65 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 46.073,65 | C |
| 1.2.4.8.1.01.00 | *(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | 46.073,65 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 46.073,65 | C |
| 2.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 222.449.555,37 | C | 9.743.787,40 | 15.954.020,66 | 6.210.233,26 | C | 228.659.788,63 | C |
| 2.1.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 83.319.179,29 | C | 7.108.558,11 | 7.866.870,50 | 758.312,39 | C | 84.077.491,68 | C |
| 2.1.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 9.478.499,43 | C | 4.276.186,31 | 4.890.851,17 | 614.664,86 | C | 10.093.164,29 | C |
| 2.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 4.466.248,95 | C | 3.266.448,53 | 3.519.875,69 | 253.427,16 | C | 4.719.676,11 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 4.466.248,95 | C | 3.266.448,53 | 3.519.875,69 | 253.427,16 | C | 4.719.676,11 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 1.003.830,88 | C | 1.444.051,28 | 1.806.525,42 | 362.474,14 | C | 1.366.305,02 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | (F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA | 265.966,57 | C | 2.012,83 | 172.069,72 | 170.056,89 | C | 436.023,46 | C |
| 2.1.1.1.1.01.91 | (F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG | 737.864,31 | C | 1.442.038,45 | 1.634.455,70 | 192.417,25 | C | 930.281,56 | C |
| 2.1.1.1.1.02.00 | OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR | 3.462.418,07 | C | 1.822.397,25 | 1.713.350,27 | 109.046,98 | D | 3.353.371,09 | C |
| 2.1.1.1.1.02.01 | (P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA | 69.375,60 | C | 201.613,60 | 132.238,00 | 69.375,60 | D | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.02.91 | (P)FOLHA PESSOAL DA UG | 0,00 | C | 1.581.112,27 | 1.581.112,27 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.02.92 | (P)DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 944.449,25 | C | 4.440,82 | 0,00 | 4.440,82 | D | 940.008,43 | C |
| 2.1.1.1.1.02.93 | (P)FÉRIAS | 2.448.593,22 | C | 35.230,56 | 0,00 | 35.230,56 | D | 2.413.362,66 | C |
| 2.1.1.1.1.03.00 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.03.01 | (F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.03.91 | (F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | |
| 2.1.1.1.1.04.00 | SENTENÇAS JUDICIAS DE PESSOAL | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.04.06 | (P) SENTENÇAS JUDICIAS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 5.012.250,48 | C | 1.009.737,78 | 1.370.975,48 | 361.237,70 | C | 5.373.488,18 | C |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 886.921,82 | C | 240.331,77 | 225.221,84 | 15.109,93 | D | 871.811,89 | C |
| 2.1.1.4.1.08.00 | FGTS | 886.921,82 | C | 240.331,77 | 225.221,84 | 15.109,93 | D | 871.811,89 | C |
| 2.1.1.4.1.08.01 | (F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR | 127.720,85 | C | 127.720,85 | 112.610,92 | 15.109,93 | D | 112.610,92 | C |
| 2.1.1.4.1.08.02 | (P)FGTS | 0,00 | C | 112.610,92 | 112.610,92 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.1.08.03 | (F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.1.08.04 | (P)FGTS S/PROVISÕES | 759.200,97 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 759.200,97 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 11.888,84 | C | 23.777,68 | 23.777,68 | 0,00 | | 11.888,84 | C |
| 2.1.1.4.2.01.00 | FINANPREV - ENCARGO PATRONAL | 10.828,48 | C | 21.656,96 | 21.656,96 | 0,00 | | 10.828,48 | C |
| 2.1.1.4.2.01.01 | (F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR | 10.828,48 | C | 10.828,48 | 10.828,48 | 0,00 | | 10.828,48 | C |
| 2.1.1.4.2.01.02 | (P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO | 0,00 | C | 10.828,48 | 10.828,48 | 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 | 1.060,36 | C | 2.120,72 | 2.120,72 | 0,00 | | 1.060,36 | C |
| 2.1.1.4.2.06.01 | (F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR | 1.060,36 | C | 1.060,36 | 1.060,36 | 0,00 | | 1.060,36 | C |
| 2.1.1.4.2.06.02 | (P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE | 0,00 | C | 1.060,36 | 1.060,36 | 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 | 4.113.439,82 | C | 745.628,33 | 1.121.975,96 | 376.347,63 | C | 4.489.787,45 | C |
| 2.1.1.4.3.01.00 | INSS | 3.885.175,69 | C | 728.202,79 | 1.104.550,42 | 376.347,63 | C | 4.261.523,32 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | (F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 1.152.052,26 | C | 0,00 | 376.347,63 | 376.347,63 | C | 1.528.399,89 | C |
| 2.1.1.4.3.01.02 | (P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | C | 728.202,79 | 728.202,79 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.3.01.05 | (F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.3.01.06 | (P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.3.01.07 | (P)INSS S/PROVISÕES | 2.733.123,43 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.733.123,43 | C |
| 2.1.1.4.3.90.00 | PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO | 228.264,13 | C | 17.425,54 | 17.425,54 | 0,00 | C | 228.264,13 | C |
| 2.1.1.4.3.90.01 | (F)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 8.479,59 | C | 0,00 | 8.598,73 | 8.598,73 | C | 17.078,32 | C |
| 2.1.1.4.3.90.02 | (P)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIDOS | 0,00 | C | 8.712,77 | 8.712,77 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.3.90.03 | (P)PARCELAMENTOS NO CURTO PRAZO | 219.784,54 | C | 8.712,77 | 114,04 | 8.598,73 | D | 211.185,81 | C |
| 2.1.2.0.0.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO | 3.930.408,31 | C | 1.568.781,07 | 1.061.506,74 | 507.274,33 | D | 3.423.133,98 | C |
| 2.1.2.1.0.00.00 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 3.930.408,31 | C | 1.521.822,99 | 1.014.548,66 | 507.274,33 | D | 3.423.133,98 | C |
| 2.1.2.1.1.00.00 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 3.930.408,31 | C | 1.521.822,99 | 1.014.548,66 | 507.274,33 | D | 3.423.133,98 | C |
| 2.1.2.1.1.01.00 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO | 3.930.408,31 | C | 1.521.822,99 | 1.014.548,66 | 507.274,33 | D | 3.423.133,98 | C |
| 2.1.2.1.1.01.01 | (F)EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR | 0,00 | C | 507.274,33 | 507.274,33 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.2.1.1.01.02 | (P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS | 0,00 | C | 507.274,33 | 507.274,33 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.2.1.1.01.03 | (P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS NO CURTO PRAZO | 3.930.408,31 | C | 507.274,33 | 0,00 | 507.274,33 | D | 3.423.133,98 | C |
| 2.1.2.5.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 0,00 | C | 46.958,08 | 46.958,08 | 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 |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 2.1.2.5.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 0,00 | C | 23.479,04 | 23.479,04 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.2.5.1.01.00 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO | 0,00 | C | 23.479,04 | 23.479,04 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.2.5.1.01.01 | (F)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR | 0,00 | C | 23.479,04 | 23.479,04 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.2.5.3.00.00 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO -INTER OFSS - UNIAO | 0,00 | C | 23.479,04 | 23.479,04 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.2.5.3.01.00 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO | 0,00 | C | 23.479,04 | 23.479,04 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.2.5.3.01.03 | (P)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS INCORRIDOS | 0,00 | C | 23.479,04 | 23.479,04 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.514.419,89 | C | 881.516,77 | 1.023.643,05 | 142.126,28 | C | 1.656.546,17 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 1.514.419,89 | C | 881.516,77 | 1.023.643,05 | 142.126,28 | C | 1.656.546,17 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 1.514.419,89 | C | 881.414,45 | 1.023.540,73 | 142.126,28 | C | 1.656.546,17 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO | 221.819,01 | C | 881.414,45 | 1.023.540,73 | 142.126,28 | C | 363.945,29 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | (F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR | 156.330,27 | C | 338.874,77 | 476.123,10 | 137.248,33 | C | 293.578,60 | C |
| 2.1.3.1.1.01.02 | (P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS | 65.488,74 | C | 542.539,68 | 547.417,63 | 4.877,95 | C | 70.366,69 | C |
| 2.1.3.1.1.02.00 | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.292.600,88 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.292.600,88 | 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 | 423.401,54 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 423.401,54 | C |
| 2.1.3.1.1.02.04 | (F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27 | 304,31 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 304,31 | C |
| 2.1.3.1.2.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 0,00 | C | 102,32 | 102,32 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.3.1.2.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR | 0,00 | C | 51,16 | 51,16 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.3.1.2.01.01 | (F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR | 0,00 | C | 51,16 | 51,16 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.3.1.2.02.00 | OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | C | 51,16 | 51,16 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.3.1.2.02.01 | (P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS | 0,00 | C | 51,16 | 51,16 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 195.852,53 | C | 53.876,88 | 52.544,48 | 1.332,40 | D | 194.520,13 | C |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 57.596,18 | C | 47.118,39 | 47.937,00 | 818,61 | C | 58.414,79 | C |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 57.596,18 | C | 47.118,39 | 47.937,00 | 818,61 | C | 58.414,79 | C |
| 2.1.4.1.3.21.00 | PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR | 0,00 | C | 116,96 | 116,96 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.1.3.21.01 | (F) PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | C | 58,48 | 58,48 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.1.3.21.02 | (P) PIS/PASEP | 0,00 | C | 58,48 | 58,48 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.1.3.22.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | C | 543,02 | 543,02 | 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 |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 2.1.4.1.3.22.01 | (F) COFINS A RECOLHER | 0,00 | C | 271,51 | 271,51 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.1.3.22.02 | (P) COFINS | 0,00 | C | 271,51 | 271,51 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.1.3.24.00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF | 0,00 | C | 900,00 | 1.800,00 | 900,00 | C | 900,00 | C |
| 2.1.4.1.3.24.01 | (F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR | 0,00 | C | 0,00 | 900,00 | 900,00 | C | 900,00 | C |
| 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 | 238,71 | C | 2.612,11 | 2.530,72 | 81,39 | D | 157,32 | C |
| 2.1.4.1.3.30.01 | (F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 238,71 | C | 1.395,22 | 1.313,83 | 81,39 | D | 157,32 | C |
| 2.1.4.1.3.30.02 | (P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | C | 1.216,89 | 1.216,89 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.1.3.90.00 | PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO | 57.357,47 | C | 42.946,30 | 42.946,30 | 0,00 | C | 57.357,47 | C |
| 2.1.4.1.3.90.07 | (F)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS A PAGAR | 21.245,07 | C | 0,00 | 21.473,15 | 21.473,15 | C | 42.718,22 | C |
| 2.1.4.1.3.90.08 | (P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS VENCIDOS | 0,00 | C | 21.473,15 | 21.473,15 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.1.3.90.09 | (P)PARCELAMENTOS REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS NO CURTO | 36.112,40 | C | 21.473,15 | 0,00 | 21.473,15 | D | 14.639,25 | C |
| 2.1.4.2.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 1.787,42 | C | 5.464,78 | 3.677,36 | 1.787,42 | D | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS | 1.787,42 | C | 5.464,78 | 3.677,36 | 1.787,42 | D | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1.302,30 | C | 4.000,26 | 2.697,96 | 1.302,30 | D | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.02.01 | (F) IPVA A RECOLHER | 0,00 | C | 1.348,98 | 1.348,98 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.02.02 | (P) IPVA | 1.302,30 | C | 2.651,28 | 1.348,98 | 1.302,30 | D | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.11.00 | DETRAN-TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS/MULTAS | 485,12 | C | 970,24 | 485,12 | 485,12 | D | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.11.01 | (F) TAXA DETRAN A PAGAR | 0,00 | C | 485,12 | 485,12 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.11.02 | (P) TAXA DETRAN | 485,12 | C | 485,12 | 0,00 | 485,12 | D | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.13.00 | CPRH-TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 0,00 | C | 494,28 | 494,28 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.13.01 | (F) TAXA CPRH A PAGAR | 0,00 | C | 247,14 | 247,14 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.13.02 | (P) TAXA CPRH | 0,00 | C | 247,14 | 247,14 | 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 | 136.468,93 | C | 1.293,71 | 930,12 | 363,59 | D | 136.105,34 | C |
| 2.1.4.3.5.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS | 136.468,93 | C | 1.293,71 | 930,12 | 363,59 | D | 136.105,34 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 2.1.4.3.5.02.00 | 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 | |
| 2.1.4.3.5.30.00 | JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 547,26 | C | 1.293,71 | 930,12 | 363,59 | D | 183,67 | C |
| 2.1.4.3.5.30.01 | (F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 546,80 | C | 876,54 | 513,41 | 363,13 | D | 183,67 | C |
| 2.1.4.3.5.30.02 | (P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,46 | C | 417,17 | 416,71 | 0,46 | D | 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 | 63.709.727,27 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 63.709.727,27 | C |
| 2.1.7.1.0.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 63.709.727,27 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 63.709.727,27 | C |
| 2.1.7.1.1.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 63.709.727,27 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 63.709.727,27 | C |
| 2.1.7.1.1.01.00 | (P) PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 63.709.727,27 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 63.709.727,27 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 4.490.271,86 | C | 328.197,08 | 838.325,06 | 510.127,98 | C | 5.000.399,84 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 4.246.093,71 | C | 255.206,72 | 831.326,50 | 576.119,78 | C | 4.822.213,49 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 3.357.385,47 | C | 200.417,44 | 538.934,53 | 338.517,09 | C | 3.695.902,56 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 217.299,55 | C | 200.417,44 | 210.641,92 | 10.224,48 | C | 227.524,03 | C |
| 2.1.8.8.1.01.01 | (F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | 166.920,90 | C | 166.920,90 | 175.754,76 | 8.833,86 | C | 175.754,76 | C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | (F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | 43.491,33 | C | 26.609,22 | 28.385,79 | 1.776,57 | C | 45.267,90 | C |
| 2.1.8.8.1.01.05 | (F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER | 1.087,13 | C | 1.087,13 | 1.087,13 | 0,00 | | 1.087,13 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11 | (F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV | 5.414,24 | C | 5.414,24 | 5.414,24 | 0,00 | | 5.414,24 | C |
| 2.1.8.8.1.01.91 | (F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES | 385,95 | C | 385,95 | 0,00 | 385,95 | D | 0,00 | |
| 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 |
| 2.1.8.8.1.80.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 0,00 | | 0,00 | 328.292,61 | 328.292,61 | C | 328.292,61 | C |
| 2.1.8.8.1.80.01 | (F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100 | 0,00 | | 0,00 | 328.292,61 | 328.292,61 | C | 328.292,61 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 878.400,13 | C | 39.835,65 | 286.238,03 | 246.402,38 | C | 1.124.802,51 | C |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 878.400,13 | C | 39.835,65 | 286.238,03 | 246.402,38 | C | 1.124.802,51 | C |
| 2.1.8.8.3.01.20 | (F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.8.3.01.22 | (F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF | 286.735,13 | C | 240,00 | 94.856,53 | 94.616,53 | C | 381.351,66 | C |
| 2.1.8.8.3.01.23 | (F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ | 12.375,50 | C | 22.030,94 | 10.634,38 | 11.396,56 | D | 978,94 | C |
| 2.1.8.8.3.01.31 | (F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | 565.961,82 | C | 0,00 | 171.795,94 | 171.795,94 | C | 737.757,76 | C |
| 2.1.8.8.3.01.32 | (F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | 4.774,46 | C | 4.945,54 | 3.492,63 | 1.452,91 | D | 3.321,55 | C |
| 2.1.8.8.3.01.33 | (F) COFINS/PIS/PASEP/CSLL (COD.5952) | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.8.3.01.34 | (F) COFINS (COD.5960) RETIDO | 4.051,05 | C | 6.674,25 | 3.521,65 | 3.152,60 | D | 898,45 | C |
| 2.1.8.8.3.01.35 | (F) PIS/PASEP (COD.5979) RETIDO | 2.695,68 | C | 3.264,03 | 763,01 | 2.501,02 | D | 194,66 | C |
| 2.1.8.8.3.01.36 | (F) CSLL (COD.5987) RETIDO | 1.806,49 | C | 2.680,89 | 1.173,89 | 1.507,00 | D | 299,49 | C |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 10.308,11 | C | 14.953,63 | 6.153,94 | 8.799,69 | D | 1.508,42 | C |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 10.308,11 | C | 14.953,63 | 6.153,94 | 8.799,69 | D | 1.508,42 | C |
| 2.1.8.8.5.01.51 | (F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ | 10.308,11 | C | 14.953,63 | 6.153,94 | 8.799,69 | D | 1.508,42 | C |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 244.178,15 | C | 72.990,36 | 6.998,56 | 65.991,80 | D | 178.186,35 | C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 244.178,15 | C | 72.990,36 | 6.998,56 | 65.991,80 | D | 178.186,35 | C |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.01.01 | (F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.01.02 | (P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.03.00 | CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 241.110,65 | C | 64.922,56 | 0,00 | 64.922,56 | D | 176.188,09 | C |
| 2.1.8.9.1.03.01 | (F) CONTRIBUIÇÕES A PAGAR | 186.432,74 | C | 64.922,56 | 0,00 | 64.922,56 | D | 121.510,18 | C |
| 2.1.8.9.1.03.02 | (P) CONTRIBUIÇÕES | 54.677,91 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 54.677,91 | C |
| 2.1.8.9.1.05.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 67,50 | C | 69,54 | 2,04 | 67,50 | D | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.05.01 | (F) OUTRAS OBRIGAÇÕES | 67,50 | C | 68,52 | 1,02 | 67,50 | D | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.05.02 | (P) OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS | 0,00 | C | 1,02 | 1,02 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.10.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 3.000,00 | C | 7.998,26 | 6.996,52 | 1.001,74 | D | 1.998,26 | C |
| 2.1.8.9.1.10.01 | (F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR | 0,00 | C | 4.998,26 | 4.998,26 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.10.02 | (P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL | 3.000,00 | C | 3.000,00 | 1.998,26 | 1.001,74 | D | 1.998,26 | C |
| 2.1.8.9.1.11.00 | DIÁRIAS | 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 |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 2.1.8.9.1.11.01 | (F) DIÁRIAS A PAGAR | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.11.02 | (P) DIÁRIAS | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.81.00 | ENCARGOS PELA HONRA DE OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.81.03 | (P)ENCARGOS PELA HONRA DE SEGURO HABITACIONAL | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.81.06 | (P)ENCARGOS PELA HONRA DO FCVS | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.2.0.0.00.00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 7.894.488,27 | C | 0,00 | 1.011,06 | 1.011,06 | C | 7.895.499,33 | C |
| 2.2.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 464.342,04 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 464.342,04 | C |
| 2.2.1.4.00.00 | 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 |
| 2.2.2.0.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO | 6.286.313,48 | C | 0,00 | 1.011,06 | 1.011,06 | C | 6.287.324,54 | C |
| 2.2.2.1.0.00.00 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 6.286.313,48 | C | 0,00 | 1.011,06 | 1.011,06 | C | 6.287.324,54 | C |
| 2.2.2.1.1.00.00 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 6.286.313,48 | C | 0,00 | 1.011,06 | 1.011,06 | C | 6.287.324,54 | C |
| 2.2.2.1.1.01.00 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - LONGO PRAZO | 6.286.313,48 | C | 0,00 | 1.011,06 | 1.011,06 | C | 6.287.324,54 | C |
| 2.2.2.1.1.01.01 | (P) EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 6.286.313,48 | C | 0,00 | 1.011,06 | 1.011,06 | C | 6.287.324,54 | C |
| 2.2.4.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 1.143.832,75 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.143.832,75 | C |
| 2.2.4.1.00.00 | 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 |
| 2.2.4.2.00.00 | 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 |
| 2.2.4.3.00.00 | 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 |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|----------------|-------|
| 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 | 131.235.887,81 | C | 2.635.229,29 | 8.086.139,10 | 5.450.909,81 | C | 136.686.797,62 | C |
| 2.3.1.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 492.370.529,05 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 492.370.529,05 | C |
| 2.3.1.2.0.00.00 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 492.370.529,05 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 492.370.529,05 | C |
| 2.3.1.2.1.00.00 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 492.370.529,05 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 492.370.529,05 | C |
| 2.3.1.2.1.01.00 | (P) CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 492.370.529,05 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 492.370.529,05 | C |
| 2.3.3.0.0.00.00 | RESERVAS DE CAPITAL | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.3.3.9.0.00.00 | OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.3.3.9.2.00.00 | OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.3.3.9.2.01.00 | (P) RESERVAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA AUMENTO DE CAPITAL | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.3.5.0.0.00.00 | RESERVAS DE LUCROS | 3.923.037,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.923.037,00 | C |
| 2.3.5.1.0.00.00 | RESERVA LEGAL | 3.923.037,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.923.037,00 | C |
| 2.3.5.1.1.00.00 | RESERVA LEGAL - CONSOLIDAÇÃO | 3.923.037,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.923.037,00 | C |
| 2.3.5.1.1.01.00 | (P) RESERVA LEGAL | 3.923.037,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.923.037,00 | C |
| 2.3.6.0.0.00.00 | DEMAIS RESERVAS | 6.869.681,20 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.869.681,20 | C |
| 2.3.6.1.0.00.00 | RESERVA DE REAVALIAÇÃO | 6.869.681,20 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.869.681,20 | C |
| 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 | 371.927.359,44 | D | 2.635.229,29 | 8.086.139,10 | 5.450.909,81 | C | 366.476.449,63 | D |
| 2.3.7.2.0.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 371.927.359,44 | D | 2.635.229,29 | 8.086.139,10 | 5.450.909,81 | C | 366.476.449,63 | D |
| 2.3.7.2.1.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 371.927.359,44 | D | 2.635.229,29 | 8.086.139,10 | 5.450.909,81 | C | 366.476.449,63 | 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 | 1.119.051,87 | D | 2.635.229,29 | 8.086.139,10 | 5.450.909,81 | C | 4.331.857,94 | C |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 76.387.946,83 | D | 12.844.847,76 | 6.672.575,49 | 6.172.272,27 | D | 82.560.219,10 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 23.984.755,31 | D | 3.308.261,31 | 1.109.182,80 | 2.199.078,51 | D | 26.183.833,82 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 17.503.907,74 | D | 1.842.791,90 | 201.613,60 | 1.641.178,30 | D | 19.145.086,04 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS | 15.774.261,69 | D | 1.106.658,29 | 0,00 | 1.106.658,29 | D | 16.880.919,98 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 15.774.261,69 | D | 1.106.658,29 | 0,00 | 1.106.658,29 | D | 16.880.919,98 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 3.1.1.1.1.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 15.676.962,29 | D | 1.097.168,69 | 0,00 | 1.097.168,69 | D | 16.774.130,98 | D |
| 3.1.1.1.1.11.01 | SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC | 1.770.681,29 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.770.681,29 | D |
| 3.1.1.1.1.11.05 | INCORPORAÇÕES - PC | 1.079.306,69 | D | 107.316,03 | 0,00 | 107.316,03 | D | 1.186.622,72 | D |
| 3.1.1.1.1.11.07 | ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL | 34.555,56 | D | 5.026,54 | 0,00 | 5.026,54 | D | 39.582,10 | D |
| 3.1.1.1.1.11.08 | ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC | 2.093.576,51 | D | 276.159,62 | 0,00 | 276.159,62 | D | 2.369.736,13 | D |
| 3.1.1.1.1.11.30 | ABONO PROVISÓRIO - PC | 833.100,69 | D | 25.848,37 | 0,00 | 25.848,37 | D | 858.949,06 | D |
| 3.1.1.1.1.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC | 225.065,80 | D | 22.839,76 | 0,00 | 22.839,76 | D | 247.905,56 | D |
| 3.1.1.1.1.11.42 | FÉRIAS - PC | 1.161.756,89 | D | 34.234,05 | 0,00 | 34.234,05 | D | 1.195.990,94 | D |
| 3.1.1.1.1.11.43 | 13º SALÁRIO - PC | 1.888.228,50 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.888.228,50 | D |
| 3.1.1.1.1.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC | 389.781,76 | D | 11.077,95 | 0,00 | 11.077,95 | D | 400.859,71 | D |
| 3.1.1.1.1.11.48 | ADICIONAIS | 6.523,80 | D | 518,82 | 0,00 | 518,82 | D | 7.042,62 | D |
| 3.1.1.1.1.11.49 | OUTRAS GRATIFICAÇÕES | 141.606,79 | D | 13.514,54 | 0,00 | 13.514,54 | D | 155.121,33 | D |
| 3.1.1.1.1.11.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 6.052.778,01 | D | 600.633,01 | 0,00 | 600.633,01 | D | 6.653.411,02 | D |
| 3.1.1.1.1.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 97.299,40 | D | 9.489,60 | 0,00 | 9.489,60 | D | 106.789,00 | D |
| 3.1.1.1.1.16.90 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 24.899,40 | D | 2.289,60 | 0,00 | 2.289,60 | D | 27.189,00 | D |
| 3.1.1.1.1.16.99 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 72.400,00 | D | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | D | 79.600,00 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 1.729.646,05 | D | 736.133,61 | 201.613,60 | 534.520,01 | D | 2.264.166,06 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.729.646,05 | D | 736.133,61 | 201.613,60 | 534.520,01 | D | 2.264.166,06 | D |
| 3.1.1.2.1.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 1.475.345,27 | D | 586.553,05 | 0,00 | 586.553,05 | D | 2.061.898,32 | D |
| 3.1.1.2.1.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1.475.345,27 | D | 586.553,05 | 0,00 | 586.553,05 | D | 2.061.898,32 | D |
| 3.1.1.2.1.16.00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 184.925,18 | D | 17.342,56 | 0,00 | 17.342,56 | D | 202.267,74 | D |
| 3.1.1.2.1.16.01 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 184.925,18 | D | 17.342,56 | 0,00 | 17.342,56 | D | 202.267,74 | D |
| 3.1.1.2.1.99.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A | 69.375,60 | D | 132.238,00 | 201.613,60 | 69.375,60 | C | 0,00 | |
| 3.1.1.2.1.99.01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 69.375,60 | D | 132.238,00 | 201.613,60 | 69.375,60 | C | 0,00 | |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 6.264.954,55 | D | 1.353.549,94 | 852.702,55 | 500.847,39 | D | 6.765.801,94 | D |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 112.744,58 | D | 21.656,96 | 10.828,48 | 10.828,48 | D | 123.573,06 | D |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 112.744,58 | D | 21.656,96 | 10.828,48 | 10.828,48 | D | 123.573,06 | D |
| 3.1.2.1.2.13.00 | ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV | 112.744,58 | D | 10.828,48 | 0,00 | 10.828,48 | D | 123.573,06 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 3.1.2.1.2.13.01 | FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL | 112.744,58 | D | 10.828,48 | 0,00 | 10.828,48 | D | 123.573,06 | D |
| 3.1.2.1.2.99.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 10.828,48 | 10.828,48 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.2.1.2.99.01 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | C | 10.828,48 | 10.828,48 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 4.735.442,51 | D | 1.104.550,42 | 728.202,79 | 376.347,63 | D | 5.111.790,14 | D |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 4.735.442,51 | D | 1.104.550,42 | 728.202,79 | 376.347,63 | D | 5.111.790,14 | D |
| 3.1.2.2.3.13.00 | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | 4.735.442,51 | D | 376.347,63 | 0,00 | 376.347,63 | D | 5.111.790,14 | D |
| 3.1.2.2.3.13.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | 4.731.771,99 | D | 376.347,63 | 0,00 | 376.347,63 | D | 5.108.119,62 | D |
| 3.1.2.2.3.13.09 | MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 3.388,37 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.388,37 | D |
| 3.1.2.2.3.13.10 | JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 282,15 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 282,15 | D |
| 3.1.2.2.3.99.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 728.202,79 | 728.202,79 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.2.2.3.99.01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | C | 728.202,79 | 728.202,79 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 1.405.093,86 | D | 225.221,84 | 112.610,92 | 112.610,92 | D | 1.517.704,78 | D |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 1.405.093,86 | D | 225.221,84 | 112.610,92 | 112.610,92 | D | 1.517.704,78 | D |
| 3.1.2.3.1.13.00 | FGTS | 1.405.093,86 | D | 112.610,92 | 0,00 | 112.610,92 | D | 1.517.704,78 | D |
| 3.1.2.3.1.13.01 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS | 1.405.093,86 | D | 112.610,92 | 0,00 | 112.610,92 | D | 1.517.704,78 | D |
| 3.1.2.3.1.99.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 112.610,92 | 112.610,92 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.2.3.1.99.01 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | C | 112.610,92 | 112.610,92 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 11.673,60 | D | 2.120,72 | 1.060,36 | 1.060,36 | D | 12.733,96 | D |
| 3.1.2.9.2.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | 11.673,60 | D | 2.120,72 | 1.060,36 | 1.060,36 | D | 12.733,96 | D |
| 3.1.2.9.2.13.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE | 11.673,60 | D | 1.060,36 | 0,00 | 1.060,36 | D | 12.733,96 | D |
| 3.1.2.9.2.13.05 | IPES SAUDE PATRONAL | 11.673,60 | D | 1.060,36 | 0,00 | 1.060,36 | D | 12.733,96 | D |
| 3.1.2.9.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 1.060,36 | 1.060,36 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.2.9.2.99.01 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | C | 1.060,36 | 1.060,36 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.223,70 | D | 2.186,17 | 0,00 | 2.186,17 | D | 3.409,87 | D |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 1.223,70 | D | 2.186,17 | 0,00 | 2.186,17 | D | 3.409,87 | D |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.223,70 | D | 2.186,17 | 0,00 | 2.186,17 | D | 3.409,87 | D |
| 3.1.3.1.1.08.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR | 1.223,70 | D | 2.186,17 | 0,00 | 2.186,17 | D | 3.409,87 | D |
| 3.1.3.1.1.08.01 | AUXÍLIO FUNERAL | 1.223,70 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.223,70 | D |
| 3.1.3.1.1.08.08 | AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | | 2.186,17 | 0,00 | 2.186,17 | D | 2.186,17 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 214.669,32 | D | 109.733,30 | 54.866,65 | 54.866,65 | D | 269.535,97 | D |
| 3.1.9.1.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 14.680,20 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 14.680,20 | D |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 14.680,20 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 14.680,20 | D |
| 3.1.9.1.1.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 14.680,20 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 14.680,20 | D |
| 3.1.9.1.1.94.01 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 14.680,20 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 14.680,20 | D |
| 3.1.9.1.1.99.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.9.1.1.99.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.9.2.0.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES | 199.989,12 | D | 109.733,30 | 54.866,65 | 54.866,65 | D | 254.855,77 | D |
| 3.1.9.2.1.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO | 199.989,12 | D | 109.733,30 | 54.866,65 | 54.866,65 | D | 254.855,77 | D |
| 3.1.9.2.1.96.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 199.989,12 | D | 54.866,65 | 0,00 | 54.866,65 | D | 254.855,77 | D |
| 3.1.9.2.1.96.01 | PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES | 199.989,12 | D | 54.866,65 | 0,00 | 54.866,65 | D | 254.855,77 | D |
| 3.1.9.2.1.99.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 54.866,65 | 54.866,65 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.9.2.1.99.01 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | C | 54.866,65 | 54.866,65 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 3.200,00 | D | 400,00 | 0,00 | 400,00 | D | 3.600,00 | D |
| 3.2.4.0.0.00.00 | BENEFICIOS EVENTUAIS | 3.200,00 | D | 400,00 | 0,00 | 400,00 | D | 3.600,00 | D |
| 3.2.4.9.0.00.00 | OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS | 3.200,00 | D | 400,00 | 0,00 | 400,00 | D | 3.600,00 | D |
| 3.2.4.9.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 3.200,00 | D | 400,00 | 0,00 | 400,00 | D | 3.600,00 | D |
| 3.2.4.9.1.08.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 3.200,00 | D | 400,00 | 0,00 | 400,00 | D | 3.600,00 | D |
| 3.2.4.9.1.08.80 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 3.200,00 | D | 400,00 | 0,00 | 400,00 | D | 3.600,00 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 3.367.598,52 | D | 637.601,97 | 332.978,49 | 304.623,48 | D | 3.672.222,00 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 80.847,00 | D | 4.326,63 | 0,00 | 4.326,63 | D | 85.173,63 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 80.847,00 | D | 4.326,63 | 0,00 | 4.326,63 | D | 85.173,63 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 80.847,00 | D | 4.326,63 | 0,00 | 4.326,63 | D | 85.173,63 | D |
| 3.3.1.1.1.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.122,00 | D | 4.326,63 | 0,00 | 4.326,63 | D | 84.448,63 | D |
| 3.3.1.1.1.30.04 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 1.098,45 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.098,45 | D |
| 3.3.1.1.1.30.86 | MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL | 2.228,52 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.228,52 | D |
| 3.3.1.1.1.30.87 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 76.795,03 | D | 4.326,63 | 0,00 | 4.326,63 | D | 81.121,66 | D |
| 3.3.1.1.1.99.00 | MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR | 725,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 725,00 | D |
| 3.3.1.1.1.99.01 | MATERIAIS DE CONSUMO | 725,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 725,00 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | 2.984.911,73 | D | 603.185,06 | 332.978,49 | 270.206,57 | D | 3.255.118,30 | D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS | 2.130,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.130,00 | D |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.130,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.130,00 | D |
| 3.3.2.1.1.14.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 2.130,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.130,00 | D |
| 3.3.2.1.1.14.01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO | 2.130,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.130,00 | D |
| 3.3.2.1.1.99.00 | DIÁRIAS A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.2.1.1.99.01 | DIÁRIAS | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 96.125,17 | D | 19.245,26 | 9.622,63 | 9.622,63 | D | 105.747,80 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 96.125,17 | D | 19.245,26 | 9.622,63 | 9.622,63 | D | 105.747,80 | D |
| 3.3.2.2.1.36.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 96.125,17 | D | 9.622,63 | 0,00 | 9.622,63 | D | 105.747,80 | D |
| 3.3.2.2.1.36.08 | ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO) | 51.125,17 | D | 5.122,63 | 0,00 | 5.122,63 | D | 56.247,80 | D |
| 3.3.2.2.1.36.45 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | 45.000,00 | D | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | D | 49.500,00 | D |
| 3.3.2.2.1.36.86 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - SUP. INDIVIDUAL | 0,00 | C | 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 | 9.622,63 | 9.622,63 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.2.2.1.99.01 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 0,00 | C | 9.622,63 | 9.622,63 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVICIOS TERCEIROS - PJ | 2.886.656,56 | D | 583.939,80 | 323.355,86 | 260.583,94 | D | 3.147.240,50 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 2.875.954,01 | D | 583.837,48 | 323.304,70 | 260.532,78 | D | 3.136.486,79 | D |
| 3.3.2.3.1.33.00 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS | 149.751,95 | D | 2.438,02 | 0,00 | 2.438,02 | D | 152.189,97 | D |
| 3.3.2.3.1.33.05 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO | 113.994,30 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 113.994,30 | D |
| 3.3.2.3.1.33.10 | TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO | 35.757,65 | D | 2.438,02 | 0,00 | 2.438,02 | D | 38.195,67 | D |
| 3.3.2.3.1.35.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 57.448,95 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 57.448,95 | D |
| 3.3.2.3.1.35.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA | 57.448,95 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 57.448,95 | D |
| 3.3.2.3.1.37.00 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 751.362,11 | D | 82.891,27 | 0,00 | 82.891,27 | D | 834.253,38 | D |
| 3.3.2.3.1.37.02 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO | 415.868,75 | D | 45.614,23 | 0,00 | 45.614,23 | D | 461.482,98 | D |
| 3.3.2.3.1.37.03 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA | 335.493,36 | D | 37.277,04 | 0,00 | 37.277,04 | D | 372.770,40 | D |
| 3.3.2.3.1.39.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.431.032,29 | D | 105.287,66 | 0,00 | 105.287,66 | D | 1.536.319,95 | D |
| 3.3.2.3.1.39.01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 2.743,78 | D | 100,00 | 0,00 | 100,00 | D | 2.843,78 | D |
| 3.3.2.3.1.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 291.455,90 | D | 37.718,77 | 0,00 | 37.718,77 | D | 329.174,67 | D |
| 3.3.2.3.1.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 7.088,53 | D | 3.819,77 | 0,00 | 3.819,77 | D | 10.908,30 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 3.3.2.3.1.39.16 | MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS | 70.000,78 | D | 9.137,15 | 0,00 | 9.137,15 | D | 79.137,93 | D |
| 3.3.2.3.1.39.17 | MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 20.166,60 | D | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | D | 22.916,60 | D |
| 3.3.2.3.1.39.19 | MANUT. CONSERV. VEICULOS | 17.666,00 | D | 3.330,00 | 0,00 | 3.330,00 | D | 20.996,00 | D |
| 3.3.2.3.1.39.23 | VALE REFEIÇÃO/VALE-ALIMENTAÇÃO (EXCETO PARA O EXECUTIVO) | 406.854,48 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 406.854,48 | D |
| 3.3.2.3.1.39.33 | DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.2.3.1.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 141.291,51 | D | 18.599,19 | 0,00 | 18.599,19 | D | 159.890,70 | D |
| 3.3.2.3.1.39.44 | SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 35.921,38 | D | 3.984,25 | 0,00 | 3.984,25 | D | 39.905,63 | D |
| 3.3.2.3.1.39.47 | COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS | 67.628,14 | D | 6.812,35 | 0,00 | 6.812,35 | D | 74.440,49 | D |
| 3.3.2.3.1.39.50 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.2.3.1.39.65 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 107.864,38 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 107.864,38 | D |
| 3.3.2.3.1.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 9.785,17 | D | 794,55 | 0,00 | 794,55 | D | 10.579,72 | D |
| 3.3.2.3.1.39.72 | VALE TRANSPORTE | 94.073,00 | D | 8.155,00 | 0,00 | 8.155,00 | D | 102.228,00 | D |
| 3.3.2.3.1.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 29.462,45 | D | 3.542,85 | 0,00 | 3.542,85 | D | 33.005,30 | D |
| 3.3.2.3.1.39.83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 7.701,07 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.701,07 | D |
| 3.3.2.3.1.39.90 | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) | 67.284,84 | D | 5.473,34 | 0,00 | 5.473,34 | D | 72.758,18 | D |
| 3.3.2.3.1.39.93 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA | 53.056,78 | D | 82,94 | 0,00 | 82,94 | D | 53.139,72 | D |
| 3.3.2.3.1.39.95 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 987,50 | D | 987,50 | 0,00 | 987,50 | D | 1.975,00 | D |
| 3.3.2.3.1.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ | 423.411,25 | D | 63.902,10 | 0,00 | 63.902,10 | D | 487.313,35 | D |
| 3.3.2.3.1.40.04 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 31.613,63 | D | 3.263,62 | 0,00 | 3.263,62 | D | 34.877,25 | D |
| 3.3.2.3.1.40.06 | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | 13.985,18 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 13.985,18 | D |
| 3.3.2.3.1.40.08 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | 27.969,78 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 27.969,78 | D |
| 3.3.2.3.1.40.09 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC | 336.073,70 | D | 50.718,38 | 0,00 | 50.718,38 | D | 386.792,08 | D |
| 3.3.2.3.1.40.10 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 7.320,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.320,00 | D |
| 3.3.2.3.1.40.18 | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE | 6.448,96 | D | 9.920,10 | 0,00 | 9.920,10 | D | 16.369,06 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR | 62.947,46 | D | 329.318,43 | 323.304,70 | 6.013,73 | D | 68.961,19 | D |
| 3.3.2.3.1.99.01 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | 62.947,46 | D | 329.318,43 | 323.304,70 | 6.013,73 | D | 68.961,19 | D |
| 3.3.2.3.2.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 10.702,55 | D | 102,32 | 51,16 | 51,16 | D | 10.753,71 | D |
| 3.3.2.3.2.39.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 10.702,55 | D | 51,16 | 0,00 | 51,16 | D | 10.753,71 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 3.3.2.3.2.39.66 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS | 10.702,55 | D | 51,16 | 0,00 | 51,16 | D | 10.753,71 | D |
| 3.3.2.3.2.99.00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 51,16 | 51,16 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.2.3.2.99.01 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | C | 51,16 | 51,16 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 301.839,79 | D | 30.090,28 | 0,00 | 30.090,28 | D | 331.930,07 | D |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIACAO | 301.839,79 | D | 30.090,28 | 0,00 | 30.090,28 | D | 331.930,07 | D |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 301.839,79 | D | 30.090,28 | 0,00 | 30.090,28 | D | 331.930,07 | D |
| 3.3.3.1.1.02.00 | DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS | 301.839,79 | D | 30.090,28 | 0,00 | 30.090,28 | D | 331.930,07 | D |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 677.196,26 | D | 93.927,64 | 46.459,36 | 47.468,28 | D | 724.664,54 | D |
| 3.4.1.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 647.370,70 | D | 89.650,60 | 44.825,30 | 44.825,30 | D | 692.196,00 | D |
| 3.4.1.1.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 484.817,24 | D | 46.958,08 | 23.479,04 | 23.479,04 | D | 508.296,28 | D |
| 3.4.1.1.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 484.817,24 | D | 46.958,08 | 23.479,04 | 23.479,04 | D | 508.296,28 | D |
| 3.4.1.1.1.21.00 | JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 469.479,37 | D | 22.669,51 | 0,00 | 22.669,51 | D | 492.148,88 | D |
| 3.4.1.1.1.21.01 | JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA | 469.479,37 | D | 22.669,51 | 0,00 | 22.669,51 | D | 492.148,88 | D |
| 3.4.1.1.1.22.00 | ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 15.337,87 | D | 809,53 | 0,00 | 809,53 | D | 16.147,40 | D |
| 3.4.1.1.1.22.01 | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA | 15.337,87 | D | 809,53 | 0,00 | 809,53 | D | 16.147,40 | D |
| 3.4.1.1.1.99.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 23.479,04 | 23.479,04 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.4.1.1.1.99.01 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 23.479,04 | 23.479,04 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.4.1.3.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA | 162.553,46 | D | 42.692,52 | 21.346,26 | 21.346,26 | D | 183.899,72 | D |
| 3.4.1.3.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 162.553,46 | D | 42.692,52 | 21.346,26 | 21.346,26 | D | 183.899,72 | D |
| 3.4.1.3.1.24.00 | OUTROS JUROS, DESÁGIOS E DESC. DA DÍVIDA MOBILIÁRIA | 162.553,46 | D | 21.346,26 | 0,00 | 21.346,26 | D | 183.899,72 | D |
| 3.4.1.3.1.24.01 | OUTROS JUROS/DESÁGIOS/DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA | 162.553,46 | D | 21.346,26 | 0,00 | 21.346,26 | D | 183.899,72 | D |
| 3.4.1.3.1.99.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 21.346,26 | 21.346,26 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.4.1.3.1.99.01 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | C | 21.346,26 | 21.346,26 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 3.639,17 | D | 3.265,98 | 1.634,06 | 1.631,92 | D | 5.271,09 | D |
| 3.4.2.4.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 3.639,17 | D | 3.265,98 | 1.634,06 | 1.631,92 | D | 5.271,09 | D |
| 3.4.2.4.3.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS - | 2.617,29 | D | 2.433,78 | 1.216,89 | 1.216,89 | D | 3.834,18 | D |
| 3.4.2.4.3.47.00 | JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.617,29 | D | 1.216,89 | 0,00 | 1.216,89 | D | 3.834,18 | D |
| 3.4.2.4.3.47.12 | MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.002,00 | D | 1.095,84 | 0,00 | 1.095,84 | D | 3.097,84 | D |
| 3.4.2.4.3.47.13 | JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 615,29 | D | 121,05 | 0,00 | 121,05 | D | 736,34 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 3.4.2.4.3.99.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 1.216,89 | 1.216,89 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.4.2.4.3.99.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | C | 1.216,89 | 1.216,89 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.4.2.4.5.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO | 1.021,88 | D | 832,20 | 417,17 | 415,03 | D | 1.436,91 | D |
| 3.4.2.4.5.47.00 | JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.021,42 | D | 415,49 | 0,00 | 415,49 | D | 1.436,91 | D |
| 3.4.2.4.5.47.12 | MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 913,04 | D | 371,79 | 0,00 | 371,79 | D | 1.284,83 | D |
| 3.4.2.4.5.47.13 | JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 108,38 | D | 43,70 | 0,00 | 43,70 | D | 152,08 | D |
| 3.4.2.4.5.99.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR | 0,46 | D | 416,71 | 417,17 | 0,46 | C | 0,00 | |
| 3.4.2.4.5.99.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,46 | D | 416,71 | 417,17 | 0,46 | C | 0,00 | |
| 3.4.3.0.0.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 26.186,39 | D | 1.011,06 | 0,00 | 1.011,06 | D | 27.197,45 | D |
| 3.4.3.1.0.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 26.186,39 | D | 1.011,06 | 0,00 | 1.011,06 | D | 27.197,45 | D |
| 3.4.3.1.1.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 26.186,39 | D | 1.011,06 | 0,00 | 1.011,06 | D | 27.197,45 | D |
| 3.4.3.1.1.01.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA | 26.186,39 | D | 1.011,06 | 0,00 | 1.011,06 | D | 27.197,45 | D |
| 3.4.3.1.3.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.4.3.1.3.01.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 570.202,27 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 570.202,27 | D |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,53 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,53 | D |
| 3.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,53 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,53 | D |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA | 0,53 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,53 | D |
| 3.5.1.1.2.02.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS | 0,53 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,53 | D |
| 3.5.1.1.2.02.01 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO | 0,53 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,53 | D |
| 3.5.3.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 570.201,74 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 570.201,74 | D |
| 3.5.3.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 570.201,74 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 570.201,74 | D |
| 3.5.3.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 570.201,74 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 570.201,74 | D |
| 3.5.3.1.1.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 516.623,50 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 516.623,50 | D |
| 3.5.3.1.1.41.15 | TRANSFERÊNCIAS A ASSOCIAÇÕES | 516.623,50 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 516.623,50 | D |
| 3.5.3.1.1.99.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO A | 53.578,24 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 53.578,24 | D |
| 3.5.3.1.1.99.01 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 53.578,24 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 53.578,24 | D |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 1.167.657,88 | D | 8.556.399,26 | 5.058.386,29 | 3.498.012,97 | D | 4.665.670,85 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 3.6.5.0.0.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 1.167.657,88 | D | 8.556.399,26 | 5.058.386,29 | 3.498.012,97 | D | 4.665.670,85 | D |
| 3.6.5.0.1.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.167.657,88 | D | 8.556.399,26 | 5.058.386,29 | 3.498.012,97 | D | 4.665.670,85 | D |
| 3.6.5.0.1.02.00 | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 1.167.657,88 | D | 8.556.399,26 | 5.058.386,29 | 3.498.012,97 | D | 4.665.670,85 | D |
| 3.6.5.0.1.02.01 | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS(P) | 0,00 | C | 8.556.399,26 | 5.058.386,29 | 3.498.012,97 | D | 3.498.012,97 | 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 | 26.516,68 | D | 6.139,38 | 4.614,55 | 1.524,83 | D | 28.041,51 | D |
| 3.7.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 13.267,73 | D | 3.679,40 | 3.384,56 | 294,84 | D | 13.562,57 | D |
| 3.7.1.1.0.00.00 | IMPOSTOS | 3.544,85 | D | 2.697,96 | 2.651,28 | 46,68 | D | 3.591,53 | D |
| 3.7.1.1.2.00.00 | IMPOSTOS - INTRA OFSS | 3.282,45 | D | 2.697,96 | 2.651,28 | 46,68 | D | 3.329,13 | D |
| 3.7.1.1.2.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS | 1.980,15 | D | 1.348,98 | 0,00 | 1.348,98 | D | 3.329,13 | D |
| 3.7.1.1.2.47.21 | EMPRESAS - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - | 1.980,15 | D | 1.348,98 | 0,00 | 1.348,98 | D | 3.329,13 | D |
| 3.7.1.1.2.99.00 | IMPOSTOS - INTRA OFSS - A CLASSIFICAR | 1.302,30 | D | 1.348,98 | 2.651,28 | 1.302,30 | C | 0,00 | |
| 3.7.1.1.2.99.01 | IMPOSTOS - INTRA OFSS | 1.302,30 | D | 1.348,98 | 2.651,28 | 1.302,30 | C | 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 | 9.722,88 | D | 981,44 | 733,28 | 248,16 | D | 9.971,04 | D |
| 3.7.1.2.2.00.00 | TAXAS - INTRA OFSS | 9.424,38 | D | 979,40 | 732,26 | 247,14 | D | 9.671,52 | D |
| 3.7.1.2.2.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 8.939,26 | D | 732,26 | 0,00 | 732,26 | D | 9.671,52 | D |
| 3.7.1.2.2.47.10 | TAXA DO DETRAN | 2.061,76 | D | 485,12 | 0,00 | 485,12 | D | 2.546,88 | D |
| 3.7.1.2.2.47.31 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH) | 1.630,50 | D | 247,14 | 0,00 | 247,14 | D | 1.877,64 | D |
| 3.7.1.2.2.47.90 | OUTRAS TAXAS INTRO-ORÇAMENTARIA | 5.247,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.247,00 | D |
| 3.7.1.2.2.99.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR | 485,12 | D | 247,14 | 732,26 | 485,12 | C | 0,00 | |
| 3.7.1.2.2.99.01 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 485,12 | D | 247,14 | 732,26 | 485,12 | C | 0,00 | |
| 3.7.1.2.5.00.00 | TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 298,50 | D | 2,04 | 1,02 | 1,02 | D | 299,52 | D |
| 3.7.1.2.5.47.00 | OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS COM OS MUNICÍPIOS | 298,50 | D | 1,02 | 0,00 | 1,02 | D | 299,52 | D |
| 3.7.1.2.5.47.08 | TAXA DE LOCALIZAÇÃO | 298,50 | D | 1,02 | 0,00 | 1,02 | D | 299,52 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 3.7.1.2.5.99.00 | TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 1,02 | 1,02 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.7.1.2.5.99.01 | TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | C | 1,02 | 1,02 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇOES | 13.248,95 | D | 2.459,98 | 1.229,99 | 1.229,99 | D | 14.478,94 | D |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | 13.248,95 | D | 2.459,98 | 1.229,99 | 1.229,99 | D | 14.478,94 | D |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 13.248,95 | D | 2.459,98 | 1.229,99 | 1.229,99 | D | 14.478,94 | D |
| 3.7.2.1.3.47.00 | OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS | 13.248,95 | D | 1.229,99 | 0,00 | 1.229,99 | D | 14.478,94 | D |
| 3.7.2.1.3.47.03 | PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO) | 754,39 | D | 58,48 | 0,00 | 58,48 | D | 812,87 | D |
| 3.7.2.1.3.47.18 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.000,00 | D | 900,00 | 0,00 | 900,00 | D | 9.900,00 | D |
| 3.7.2.1.3.47.29 | COFINS - S/OUTRAS RECEITAS | 3.494,56 | D | 271,51 | 0,00 | 271,51 | D | 3.766,07 | D |
| 3.7.2.1.3.99.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR | 0,00 | C | 1.229,99 | 1.229,99 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.7.2.1.3.99.01 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | C | 1.229,99 | 1.229,99 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 46.590.819,91 | D | 242.118,20 | 120.954,00 | 121.164,20 | D | 46.711.984,11 | D |
| 3.9.7.0.0.00.00 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 45.393.944,71 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 45.393.944,71 | D |
| 3.9.7.1.0.00.00 | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS | 45.393.944,71 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 45.393.944,71 | D |
| 3.9.7.1.1.00.00 | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 45.393.944,71 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 45.393.944,71 | D |
| 3.9.7.1.1.01.00 | VPD DE PROVISÕES DE RISCOS TRABALHISTAS | 45.393.944,71 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 45.393.944,71 | D |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.196.875,20 | D | 242.118,20 | 120.954,00 | 121.164,20 | D | 1.318.039,40 | D |
| 3.9.9.9.0.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 1.196.875,20 | D | 242.118,20 | 120.954,00 | 121.164,20 | D | 1.318.039,40 | D |
| 3.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.196.875,20 | D | 242.118,20 | 120.954,00 | 121.164,20 | D | 1.318.039,40 | D |
| 3.9.9.9.1.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.600,00 | D | 200,00 | 0,00 | 200,00 | D | 1.800,00 | D |
| 3.9.9.9.1.46.01 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.600,00 | D | 200,00 | 0,00 | 200,00 | D | 1.800,00 | D |
| 3.9.9.9.1.49.00 | AUXÍLIOS TRANSPORTE | 187,20 | D | 10,20 | 0,00 | 10,20 | D | 197,40 | D |
| 3.9.9.9.1.49.01 | AUXÍLIOS TRANSPORTE | 187,20 | D | 10,20 | 0,00 | 10,20 | D | 197,40 | D |
| 3.9.9.9.1.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.193.981,80 | D | 120.954,00 | 0,00 | 120.954,00 | D | 1.314.935,80 | D |
| 3.9.9.9.1.91.09 | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.193.981,80 | D | 120.954,00 | 0,00 | 120.954,00 | D | 1.314.935,80 | D |
| 3.9.9.9.1.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.106,20 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.106,20 | D |
| 3.9.9.9.1.93.95 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.106,20 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.106,20 | D |
| 3.9.9.9.1.99.00 | VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A | 0,00 | C | 120.954,00 | 120.954,00 | 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 |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 3.9.9.9.1.99.01 | VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | C | 120.954,00 | 120.954,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 46.843.851,59 | C | 130.640,02 | 2.125.735,94 | 1.995.095,92 | C | 48.838.947,51 | C |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 4.744.942,63 | C | 80,00 | 3.011,75 | 2.931,75 | C | 4.747.874,38 | C |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4.744.942,63 | C | 80,00 | 3.011,75 | 2.931,75 | C | 4.747.874,38 | C |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 4.744.942,63 | C | 80,00 | 3.011,75 | 2.931,75 | C | 4.747.874,38 | C |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.744.942,63 | C | 80,00 | 3.011,75 | 2.931,75 | C | 4.747.874,38 | C |
| 4.3.3.1.1.01.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 48.033,32 | C | 80,00 | 3.011,75 | 2.931,75 | C | 50.965,07 | C |
| 4.3.3.1.1.01.99 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 48.033,32 | C | 80,00 | 3.011,75 | 2.931,75 | C | 50.965,07 | C |
| 4.3.3.1.1.21.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO (VER ESTACIONAMENTO) | 4.696.749,31 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.696.749,31 | C |
| 4.3.3.1.1.21.01 | ALUGUÉIS | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.3.3.1.1.21.99 | OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 4.696.749,31 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.696.749,31 | C |
| 4.3.3.1.1.99.00 | OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 160,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 160,00 | C |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 914.285,93 | C | 0,00 | 26.613,02 | 26.613,02 | C | 940.898,95 | C |
| 4.4.3.0.0.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 912.120,77 | C | 0,00 | 26.420,38 | 26.420,38 | C | 938.541,15 | C |
| 4.4.3.9.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 912.120,77 | C | 0,00 | 26.420,38 | 26.420,38 | C | 938.541,15 | C |
| 4.4.3.9.1.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 912.120,77 | C | 0,00 | 26.420,38 | 26.420,38 | C | 938.541,15 | C |
| 4.4.3.9.1.01.00 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 770.428,73 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 770.428,73 | C |
| 4.4.3.9.1.01.01 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 770.428,73 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 770.428,73 | C |
| 4.4.3.9.1.06.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 141.692,04 | C | 0,00 | 26.420,38 | 26.420,38 | C | 168.112,42 | C |
| 4.4.3.9.1.06.01 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 141.692,04 | C | 0,00 | 26.420,38 | 26.420,38 | C | 168.112,42 | C |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.165,16 | C | 0,00 | 192,64 | 192,64 | C | 2.357,80 | C |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 2.165,16 | C | 0,00 | 192,64 | 192,64 | C | 2.357,80 | C |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.165,16 | C | 0,00 | 192,64 | 192,64 | C | 2.357,80 | C |
| 4.4.5.1.1.09.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 282,75 | C | 0,00 | 28,23 | 28,23 | C | 310,98 | C |
| 4.4.5.1.1.10.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 1.882,41 | C | 0,00 | 164,41 | 164,41 | C | 2.046,82 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 40.384.903,90 | C | 130.560,02 | 2.057.562,00 | 1.927.001,98 | C | 42.311.905,88 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 40.384.903,90 | C | 130.560,02 | 2.057.562,00 | 1.927.001,98 | C | 42.311.905,88 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 40.384.903,90 | C | 130.560,02 | 2.057.562,00 | 1.927.001,98 | C | 42.311.905,88 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 40.384.903,90 | C | 130.560,02 | 2.057.562,00 | 1.927.001,98 | C | 42.311.905,88 | C |
| 4.5.1.1.2.01.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL | 11.489.698,66 | C | 130.560,02 | 526.808,63 | 396.248,61 | C | 11.885.947,27 | C |
| 4.5.1.1.2.01.01 | COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL | 11.489.698,66 | C | 130.560,02 | 526.808,63 | 396.248,61 | C | 11.885.947,27 | C |
| 4.5.1.1.2.02.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS | 28.895.205,24 | C | 0,00 | 1.530.753,37 | 1.530.753,37 | C | 30.425.958,61 | C |
| 4.5.1.1.2.02.01 | REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO | 28.895.205,24 | C | 0,00 | 1.530.753,37 | 1.530.753,37 | C | 30.425.958,61 | C |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 727.074,41 | C | 0,00 | 38.549,17 | 38.549,17 | C | 765.623,58 | C |
| 4.6.3.0.0.00.00 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 375.250,01 | C | 0,00 | 38.549,17 | 38.549,17 | C | 413.799,18 | C |
| 4.6.3.9.0.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 375.250,01 | C | 0,00 | 38.549,17 | 38.549,17 | C | 413.799,18 | C |
| 4.6.3.9.1.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 375.250,01 | C | 0,00 | 38.549,17 | 38.549,17 | C | 413.799,18 | C |
| 4.6.3.9.1.99.00 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS - CONSOLIDAÇÃO | 375.250,01 | C | 0,00 | 38.549,17 | 38.549,17 | C | 413.799,18 | C |
| 4.6.3.9.1.99.01 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS | 375.250,01 | C | 0,00 | 38.549,17 | 38.549,17 | C | 413.799,18 | C |
| 4.6.4.0.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 351.824,40 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 351.824,40 | C |
| 4.6.4.0.1.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 351.824,40 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 351.824,40 | C |
| 4.6.4.0.1.03.00 | DESINCORPORAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES | 351.824,40 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 351.824,40 | C |
| 4.6.4.0.1.03.01 | DESINCORPORAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | 22.783,04 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 22.783,04 | C |
| 4.6.4.0.1.03.02 | DESINCORPORAÇÃO DE RETENÇÕES SOBRE NOTAS DE EMPENHO | 329.041,36 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 329.041,36 | C |
| 4.6.4.0.1.16.00 | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS COMPONENTES DO BALANÇO FINANCEIRO(F) | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.6.4.0.1.16.01 | DESINCORPORA PASSIVO(F) | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 72.644,72 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 72.644,72 | C |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 72.644,72 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 72.644,72 | 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 | 68.343,92 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 68.343,92 | C |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 68.343,92 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 68.343,92 | C |
| 4.9.9.9.1.01.00 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 680,73 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 680,73 | C |
| 4.9.9.9.1.91.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 67.663,19 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 67.663,19 | C |