



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	UNIDADE GESTORA:	193021 -	GESTÃO:	19302 - EMSETUR
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Setembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	11.308.135,24 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	11.232.540,95 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.228.896,43 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.304.490,72 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.164.467,86 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.164.467,86 C
CONTROLES DEVEDORES:	56.458.966,45 D	CONTROLES CREDORES:	56.458.966,45 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	11.423.320,28	D	1.135.864,55	1.251.049,59	115.185,04	C	11.308.135,24	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.202.003,54	D	1.135.493,66	1.082.503,89	52.989,77	D	1.254.993,31	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	323.136,26	D	676.736,37	624.758,15	51.978,22	D	375.114,48	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	323.136,26	D	676.736,37	624.758,15	51.978,22	D	375.114,48	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	323.136,26	D	676.736,37	624.758,15	51.978,22	D	375.114,48	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	868.212,45	D	458.757,29	457.745,74	1.011,55	D	869.224,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.915,47	D	0,00	0,00	0,00	N	3.915,47	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.915,47	D	0,00	0,00	0,00	N	3.915,47	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	41.678,77	D	0,00	0,00	0,00	N	41.678,77	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	41.678,77	D	0,00	0,00	0,00	N	41.678,77	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	491.527,42	D	3.916,62	2.905,07	1.011,55	D	492.538,97	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	491.527,42	D	3.916,62	2.905,07	1.011,55	D	492.538,97	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	331.090,79	D	454.840,67	454.840,67	0,00	N	331.090,79	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	331.090,79	D	454.840,67	454.840,67	0,00	N	331.090,79	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	5.395,77	D	0,00	0,00	0,00	N	5.395,77	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	5.395,77	D	0,00	0,00	0,00	N	5.395,77	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.395,77	D	0,00	0,00	0,00	N	5.395,77	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.259,06	D	0,00	0,00	0,00	N	5.259,06	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	858,06	D	0,00	0,00	0,00	N	858,06	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	858,06	D	0,00	0,00	0,00	N	858,06	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.401,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.401,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.401,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.401,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.221.316,74	D	370,89	168.545,70	168.174,81	C	10.053.141,93	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	7.192.827,75	D	0,00	0,00	0,00	N	7.192.827,75	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.052.913,94	D	0,00	0,00	0,00	N	2.052.913,94	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.052.913,94	D	0,00	0,00	0,00	N	2.052.913,94	D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5.139.913,81	D	0,00	0,00	0,00	N	5.139.913,81	D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.139.913,81	D	0,00	0,00	0,00	N	5.139.913,81	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	3.015.270,79	D	370,89	168.545,70	168.174,81	C	2.847.095,98	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	541.814,52	D	0,00	0,00	0,00	N	541.814,52	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	541.814,52	D	0,00	0,00	0,00	N	541.814,52	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	7.758.070,89	D	0,00	0,00	0,00	N	7.758.070,89	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.758.070,89	D	0,00	0,00	0,00	N	7.758.070,89	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.284.614,62	C	370,89	168.545,70	168.174,81	C	5.452.789,43	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.284.614,62	C	370,89	168.545,70	168.174,81	C	5.452.789,43	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	13.218,20	D	0,00	0,00	0,00	N	13.218,20	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	13.218,20	D	0,00	0,00	0,00	N	13.218,20	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	13.218,20	D	0,00	0,00	0,00	N	13.218,20	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.226.445,72	C	5.499.252,64	5.505.347,87	6.095,23	C	11.232.540,95	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.869.689,79	C	5.499.252,64	5.504.976,98	5.724,34	C	2.875.414,13	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	236.272,63	C	369.567,56	383.142,89	13.575,33	C	249.847,96	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	162.772,66	C	293.072,95	301.163,71	8.090,76	C	170.863,42	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	162.772,66	C	293.072,95	301.163,71	8.090,76	C	170.863,42	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	1.518,00	1.518,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.518,00	1.518,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	73.499,97	C	74.976,61	80.461,18	5.484,57	C	78.984,54	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	13.585,22	C	13.578,15	13.790,09	211,94	C	13.797,16	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	13.913,67	C	13.913,67	15.140,64	1.226,97	C	15.140,64	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	46.001,08	C	47.484,79	51.530,45	4.045,66	C	50.046,74	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	117.330,09	C	83.571,33	68.616,06	14.955,27	D	102.374,82	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	117.330,09	C	83.571,33	68.616,06	14.955,27	D	102.374,82	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	117.330,09	C	83.325,75	68.370,48	14.955,27	D	102.374,82	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	245,58	245,58	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	840,29	840,29	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	840,29	840,29	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	840,29	840,29	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	3.583,20	C	0,00	0,00	0,00	N	3.583,20	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	3.583,20	C	0,00	0,00	0,00	N	3.583,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.583,20	C	0,00	0,00	0,00	N	3.583,20	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.512.503,87	C	5.045.273,46	5.052.377,74	7.104,28	C	2.519.608,15	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.505.588,87	C	5.041.373,46	2.772.481,35	2.268.892,11	D	236.696,76	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.459.579,92	C	5.038.082,75	2.767.204,03	2.270.878,72	D	188.701,20	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	46.008,95	C	2.550,11	4.096,88	1.546,77	C	47.555,72	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	740,60	1.180,44	439,84	C	439,84	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.915,00	C	3.900,00	2.279.896,39	2.275.996,39	C	2.282.911,39	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.915,00	C	3.900,00	2.279.896,39	2.275.996,39	C	2.282.911,39	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.851.551,34	C	0,00	0,00	0,00	N	1.851.551,34	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.462.050,38	C	0,00	0,00	0,00	N	1.462.050,38	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.462.050,38	C	0,00	0,00	0,00	N	1.462.050,38	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.462.050,38	C	0,00	0,00	0,00	N	1.462.050,38	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	389.500,96	C	0,00	0,00	0,00	N	389.500,96	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	389.500,96	C	0,00	0,00	0,00	N	389.500,96	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	389.500,96	C	0,00	0,00	0,00	N	389.500,96	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.505.204,59	C	0,00	370,89	370,89	C	6.505.575,48	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	34.550.951,00	C	0,00	0,00	0,00	N	34.550.951,00	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	34.550.951,00	C	0,00	0,00	0,00	N	34.550.951,00	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	34.550.951,00	C	0,00	0,00	0,00	N	34.550.951,00	C
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	8.595.809,64	C	0,00	0,00	0,00	N	8.595.809,64	C
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	8.595.809,64	C	0,00	0,00	0,00	N	8.595.809,64	C
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	8.595.809,64	C	0,00	0,00	0,00	N	8.595.809,64	C
2.3.5.0.0.00.00	RESERVAS DE LUCROS	295.729,65	C	0,00	0,00	0,00	N	295.729,65	C
2.3.5.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	295.729,65	C	0,00	0,00	0,00	N	295.729,65	C
2.3.5.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	295.729,65	C	0,00	0,00	0,00	N	295.729,65	C
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	6.181.541,93	C	0,00	0,00	0,00	N	6.181.541,93	C
2.3.6.1.0.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	6.181.541,93	C	0,00	0,00	0,00	N	6.181.541,93	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.181.541,93	C	0,00	0,00	0,00	N	6.181.541,93	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	43.118.827,63	D	0,00	370,89	370,89	C	43.118.456,74	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.118.827,63	D	0,00	370,89	370,89	C	43.118.456,74	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	82.443.390,70	D	0,00	370,89	370,89	C	82.443.019,81	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	41.881.416,41	C	0,00	0,00	0,00	N	41.881.416,41	C
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.509.361,49	D	0,00	0,00	0,00	N	2.509.361,49	D
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	47.491,85	D	0,00	0,00	0,00	N	47.491,85	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.638.669,18	D	604.927,25	14.700,00	590.227,25	D	3.228.896,43	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.463.952,99	D	359.527,34	11.100,00	348.427,34	D	2.812.380,33	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.851.772,71	D	272.485,34	11.100,00	261.385,34	D	2.113.158,05	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	639.407,50	D	89.207,30	0,00	89.207,30	D	728.614,80	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	639.407,50	D	89.207,30	0,00	89.207,30	D	728.614,80	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.212.365,21	D	183.278,04	11.100,00	172.178,04	D	1.384.543,25	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.212.365,21	D	183.278,04	11.100,00	172.178,04	D	1.384.543,25	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	551.048,93	D	80.461,18	0,00	80.461,18	D	631.510,11	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	73.885,84	D	9.602,80	0,00	9.602,80	D	83.488,64	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	73.885,84	D	9.602,80	0,00	9.602,80	D	83.488,64	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	339.957,35	D	51.530,45	0,00	51.530,45	D	391.487,80	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	339.957,35	D	51.530,45	0,00	51.530,45	D	391.487,80	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	99.914,26	D	13.790,09	0,00	13.790,09	D	113.704,35	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	99.914,26	D	13.790,09	0,00	13.790,09	D	113.704,35	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	37.291,48	D	5.537,84	0,00	5.537,84	D	42.829,32	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	37.291,48	D	5.537,84	0,00	5.537,84	D	42.829,32	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	38.895,38	D	5.396,27	0,00	5.396,27	D	44.291,65	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	38.895,38	D	5.396,27	0,00	5.396,27	D	44.291,65	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	38.895,38	D	5.396,27	0,00	5.396,27	D	44.291,65	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	22.235,97	D	1.184,55	0,00	1.184,55	D	23.420,52	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.235,97	D	1.184,55	0,00	1.184,55	D	23.420,52	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	22.235,97	D	1.184,55	0,00	1.184,55	D	23.420,52	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	28.430,98	D	3.497,86	0,00	3.497,86	D	31.928,84	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	12.144,00	D	1.518,00	0,00	1.518,00	D	13.662,00	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	12.144,00	D	1.518,00	0,00	1.518,00	D	13.662,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	12.144,00	D	1.518,00	0,00	1.518,00	D	13.662,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.286,98	D	1.979,86	0,00	1.979,86	D	18.266,84	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	448,10	D	0,00	0,00	0,00	N	448,10	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	448,10	D	0,00	0,00	0,00	N	448,10	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.838,88	D	1.979,86	0,00	1.979,86	D	17.818,74	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.838,88	D	1.979,86	0,00	1.979,86	D	17.818,74	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	134.956,76	D	241.061,76	3.600,00	237.461,76	D	372.418,52	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	5.041,62	0,00	5.041,62	D	5.041,62	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	5.041,62	0,00	5.041,62	D	5.041,62	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.041,62	0,00	5.041,62	D	5.041,62	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	134.956,76	D	67.474,44	3.600,00	63.874,44	D	198.831,20	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	48.400,00	D	3.900,00	0,00	3.900,00	D	52.300,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	48.400,00	D	3.900,00	0,00	3.900,00	D	52.300,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.020,00	D	8.930,00	3.600,00	5.330,00	D	30.350,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.020,00	D	8.930,00	3.600,00	5.330,00	D	30.350,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	61.536,76	D	54.644,44	0,00	54.644,44	D	116.181,20	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	61.536,76	D	54.398,86	0,00	54.398,86	D	115.935,62	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	245,58	0,00	245,58	D	245,58	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	N	168.545,70	0,00	168.545,70	D	168.545,70	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	0,00	N	168.545,70	0,00	168.545,70	D	168.545,70	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	168.545,70	0,00	168.545,70	D	168.545,70	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.264,69	D	0,00	0,00	0,00	N	1.264,69	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.264,69	D	0,00	0,00	0,00	N	1.264,69	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.264,69	D	0,00	0,00	0,00	N	1.264,69	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.264,69	D	0,00	0,00	0,00	N	1.264,69	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	10.063,76	D	840,29	0,00	840,29	D	10.904,05	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.952,98	D	0,00	0,00	0,00	N	1.952,98	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	1.952,98	D	0,00	0,00	0,00	N	1.952,98	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	1.678,86	D	0,00	0,00	0,00	N	1.678,86	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	274,12	D	0,00	0,00	0,00	N	274,12	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.110,78	D	840,29	0,00	840,29	D	8.951,07	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.110,78	D	840,29	0,00	840,29	D	8.951,07	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	8.110,78	D	840,29	0,00	840,29	D	8.951,07	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.835.543,74	C	1.379,80	470.326,78	468.946,98	C	3.304.490,72	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	23.054,43	C	0,00	2.715,95	2.715,95	C	25.770,38	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.054,43	C	0,00	2.715,95	2.715,95	C	25.770,38	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.054,43	C	0,00	2.715,95	2.715,95	C	25.770,38	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	23.054,43	C	0,00	2.715,95	2.715,95	C	25.770,38	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.785,79	C	0,00	656,06	656,06	C	2.441,85	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.785,79	C	0,00	656,06	656,06	C	2.441,85	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.785,79	C	0,00	656,06	656,06	C	2.441,85	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.785,79	C	0,00	656,06	656,06	C	2.441,85	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.810.703,52	C	1.379,80	466.954,77	465.574,97	C	3.276.278,49	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.810.703,52	C	1.379,80	466.954,77	465.574,97	C	3.276.278,49	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.810.703,52	C	1.379,80	466.954,77	465.574,97	C	3.276.278,49	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.810.703,52	C	1.379,80	466.954,77	465.574,97	C	3.276.278,49	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.655.193,85	D	509.274,01	0,00	509.274,01	D	6.164.467,86	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.595.596,74	D	509.274,01	0,00	509.274,01	D	6.104.870,75	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.595.596,74	D	509.274,01	0,00	509.274,01	D	6.104.870,75	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	2.994.833,55	D	98.082,00	0,00	98.082,00	D	3.092.915,55	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	2.994.833,55	D	98.082,00	0,00	98.082,00	D	3.092.915,55	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.600.763,19	D	411.192,01	0,00	411.192,01	D	3.011.955,20	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.600.763,19	D	411.192,01	0,00	411.192,01	D	3.011.955,20	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	59.597,11	D	0,00	0,00	0,00	N	59.597,11	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	59.597,11	D	0,00	0,00	0,00	N	59.597,11	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	59.596,99	D	0,00	0,00	0,00	N	59.596,99	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,12	D	0,00	0,00	0,00	N	0,12	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.655.193,85	C	3.033.046,16	3.542.320,17	509.274,01	C	6.164.467,86	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.595.596,74	C	3.033.046,16	3.542.320,17	509.274,01	C	6.104.870,75	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	3.372,01	3.372,01	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	24.840,22	D	3.372,01	0,00	3.372,01	D	28.212,23	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	24.840,22	D	3.372,01	0,00	3.372,01	D	28.212,23	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	24.840,22	C	0,00	3.372,01	3.372,01	C	28.212,23	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.595.596,74	C	3.029.674,15	3.538.948,16	509.274,01	C	6.104.870,75	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.994.833,55	C	1.720.433,08	1.818.515,08	98.082,00	C	3.092.915,55	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	394.070,36	C	411.192,01	98.082,00	313.110,01	D	80.960,35	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.600.763,19	C	1.309.241,07	1.720.433,08	411.192,01	C	3.011.955,20	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.600.763,19	C	1.309.241,07	1.720.433,08	411.192,01	C	3.011.955,20	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.600.763,19	C	1.309.241,07	1.720.433,08	411.192,01	C	3.011.955,20	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	59.597,11	C	0,00	0,00	0,00	N	59.597,11	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	59.597,11	C	0,00	0,00	0,00	N	59.597,11	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	69,24	C	0,00	0,00	0,00	N	69,24	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	59.527,87	C	0,00	0,00	0,00	N	59.527,87	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	48.776.431,19	D	8.386.297,66	703.762,40	7.682.535,26	D	56.458.966,45	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	5.397.242,64	D	0,00	0,00	0,00	N	5.397.242,64	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.372.242,64	D	0,00	0,00	0,00	N	5.372.242,64	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.372.242,64	D	0,00	0,00	0,00	N	5.372.242,64	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	5.372.242,64	D	0,00	0,00	0,00	N	5.372.242,64	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	25.000,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	25.000,00	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	25.000,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.950.613,65	D	3.044.443,77	5.519,20	3.038.924,57	D	28.989.538,22	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.620.178,68	D	1.218.543,88	2.759,60	1.215.784,28	D	10.835.962,96	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.620.178,68	D	1.218.543,88	2.759,60	1.215.784,28	D	10.835.962,96	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.118.749,67	D	466.954,77	1.379,80	465.574,97	D	3.584.324,64	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.399.243,50	D	3.372,01	0,00	3.372,01	D	1.402.615,51	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.102.185,51	D	748.217,10	1.379,80	746.837,30	D	5.849.022,81	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.595.596,74	D	509.274,01	0,00	509.274,01	D	6.104.870,75	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.994.833,55	D	98.082,00	0,00	98.082,00	D	3.092.915,55	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.994.833,55	D	98.082,00	0,00	98.082,00	D	3.092.915,55	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.600.763,19	D	411.192,01	0,00	411.192,01	D	3.011.955,20	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.600.763,19	D	411.192,01	0,00	411.192,01	D	3.011.955,20	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.994.833,55	D	98.082,00	0,00	98.082,00	D	3.092.915,55	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.994.833,55	D	98.082,00	0,00	98.082,00	D	3.092.915,55	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	2.994.833,55	D	98.082,00	0,00	98.082,00	D	3.092.915,55	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.740.004,68	D	1.218.543,88	2.759,60	1.215.784,28	D	8.955.788,96	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.740.004,68	D	1.218.543,88	2.759,60	1.215.784,28	D	8.955.788,96	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.740.004,68	D	1.218.543,88	2.759,60	1.215.784,28	D	8.955.788,96	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	1.376.779,08	D	0,00	0,00	0,00	N	1.376.779,08	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.376.779,08	D	0,00	0,00	0,00	N	1.376.779,08	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.376.779,08	D	0,00	0,00	0,00	N	1.376.779,08	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.376.779,08	D	0,00	0,00	0,00	N	1.376.779,08	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	16.051.795,82	D	5.341.853,89	698.243,20	4.643.610,69	D	20.695.406,51	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	429,06	D	0,00	0,00	0,00	N	429,06	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	429,06	D	0,00	0,00	0,00	N	429,06	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	429,06	D	0,00	0,00	0,00	N	429,06	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.051.366,76	D	5.341.853,89	698.243,20	4.643.610,69	D	20.694.977,45	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.268.148,68	D	1.374.203,53	693.697,60	680.505,93	D	4.948.654,61	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.268.148,68	D	1.374.203,53	693.697,60	680.505,93	D	4.948.654,61	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	9.693.686,00	D	3.765.119,44	4.139,40	3.760.980,04	D	13.454.666,04	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.835.445,69	D	746.630,43	1.379,80	745.250,63	D	5.580.696,32	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.858.240,31	D	3.018.489,01	2.759,60	3.015.729,41	D	7.873.969,72	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.142,98	D	0,00	0,00	0,00	N	3.142,98	D
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	3.142,98	D	0,00	0,00	0,00	N	3.142,98	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.086.389,10	D	202.530,92	406,20	202.124,72	D	2.288.513,82	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	668.491,39	D	0,00	0,00	0,00	N	668.491,39	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	1.417.897,71	D	202.530,92	406,20	202.124,72	D	1.620.022,43	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	48.776.431,19	C	13.236.870,66	20.919.405,92	7.682.535,26	C	56.458.966,45	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.397.242,64	C	0,00	0,00	0,00	N	5.397.242,64	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.372.242,64	C	0,00	0,00	0,00	N	5.372.242,64	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.372.242,64	C	0,00	0,00	0,00	N	5.372.242,64	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	5.372.242,64	C	0,00	0,00	0,00	N	5.372.242,64	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	25.000,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	25.000,00	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	25.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	25.000,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.950.613,65	C	11.303.121,09	14.342.045,66	3.038.924,57	C	28.989.538,22	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.620.178,68	C	4.742.854,62	5.958.638,90	1.215.784,28	C	10.835.962,96	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.620.178,68	C	4.742.854,62	5.958.638,90	1.215.784,28	C	10.835.962,96	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.603.260,59	D	412.571,81	470.326,78	57.754,97	C	1.545.505,62	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	431.750,78	D	871.281,58	869.080,80	2.200,78	D	433.951,56	D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.348.144,62	C	3.456.241,63	1.179.267,49	2.276.974,14	D	2.071.170,48	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.307.045,43	C	2.759,60	3.439.963,83	3.437.204,23	C	10.744.249,66	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.595.596,74	C	920.466,02	1.429.740,03	509.274,01	C	6.104.870,75	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.994.833,55	C	920.466,02	1.018.548,02	98.082,00	C	3.092.915,55	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.994.833,55	C	920.466,02	1.018.548,02	98.082,00	C	3.092.915,55	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.600.763,19	C	0,00	411.192,01	411.192,01	C	3.011.955,20	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.600.763,19	C	0,00	411.192,01	411.192,01	C	3.011.955,20	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.994.833,55	C	1.818.515,08	1.916.597,08	98.082,00	C	3.092.915,55	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	2.994.833,55	C	1.818.515,08	1.916.597,08	98.082,00	C	3.092.915,55	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	2.994.833,55	C	1.818.515,08	1.916.597,08	98.082,00	C	3.092.915,55	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.740.004,68	C	3.821.285,37	5.037.069,65	1.215.784,28	C	8.955.788,96	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.740.004,68	C	3.821.285,37	5.037.069,65	1.215.784,28	C	8.955.788,96	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.740.004,68	C	3.821.285,37	5.037.069,65	1.215.784,28	C	8.955.788,96	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	1.376.779,08	C	0,00	0,00	0,00	N	1.376.779,08	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.376.779,08	C	0,00	0,00	0,00	N	1.376.779,08	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	1.376.779,08	C	0,00	0,00	0,00	N	1.376.779,08	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.376.779,08	C	0,00	0,00	0,00	N	1.376.779,08	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	16.051.795,82	C	1.933.749,57	6.577.360,26	4.643.610,69	C	20.695.406,51	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	429,06	C	0,00	0,00	0,00	N	429,06	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	429,06	C	0,00	0,00	0,00	N	429,06	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	429,06	C	0,00	0,00	0,00	N	429,06	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.051.366,76	C	1.933.749,57	6.577.360,26	4.643.610,69	C	20.694.977,45	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.268.148,68	C	1.726.504,13	2.407.010,06	680.505,93	C	4.948.654,61	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.268.148,68	C	1.726.504,13	2.407.010,06	680.505,93	C	4.948.654,61	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	9.693.686,00	C	4.139,40	3.765.119,44	3.760.980,04	C	13.454.666,04	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.835.445,69	C	1.379,80	746.630,43	745.250,63	C	5.580.696,32	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.858.240,31	C	2.759,60	3.018.489,01	3.015.729,41	C	7.873.969,72	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	3.142,98	C	575,12	575,12	0,00	N	3.142,98	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	575,12	575,12	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	3.142,98	C	0,00	0,00	0,00	N	3.142,98	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.086.389,10	C	202.530,92	404.655,64	202.124,72	C	2.288.513,82	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	668.491,39	C	0,00	0,00	0,00	N	668.491,39	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	1.417.897,71	C	202.530,92	404.655,64	202.124,72	C	1.620.022,43	C