



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:	Outubro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	11.423.818,36 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	11.644.293,30 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	4.074.914,39 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.854.439,45 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.398.368,35 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.398.368,35 C
CONTROLES DEVEDORES:	63.733.715,75 D	CONTROLES CREDORES:	63.733.715,75 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	11.308.135,24	D	1.270.881,17	1.155.198,05	115.683,12	D	11.423.818,36	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.254.993,31	D	1.270.881,17	1.155.198,05	115.683,12	D	1.370.676,43	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	375.114,48	D	783.855,58	668.368,03	115.487,55	D	490.602,03	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	375.114,48	D	783.855,58	668.368,03	115.487,55	D	490.602,03	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	375.114,48	D	783.855,58	668.368,03	115.487,55	D	490.602,03	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	869.224,00	D	486.830,02	486.830,02	0,00	N	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	492.538,97	D	0,00	0,00	0,00	N	492.538,97	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	492.538,97	D	0,00	0,00	0,00	N	492.538,97	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	331.090,79	D	486.830,02	486.830,02	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	486.830,02	486.830,02	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	195,57	0,00	195,57	D	5.591,34	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	5.395,77	D	195,57	0,00	195,57	D	5.591,34	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.395,77	D	195,57	0,00	195,57	D	5.591,34	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	10.053.141,93	D	0,00	0,00	0,00	N	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	2.847.095,98	D	0,00	0,00	0,00	N	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	5.452.789,43	C	0,00	0,00	0,00	N	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	5.452.789,43	C	0,00	0,00	0,00	N	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	11.232.540,95	C	23.069.279,16	23.481.031,51	411.752,35	C	11.644.293,30	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.875.414,13	C	993.351,19	1.407.621,90	414.270,71	C	3.289.684,84	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	249.847,96	C	427.433,52	794.153,14	366.719,62	C	616.567,58	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	170.863,42	C	345.025,88	713.602,57	368.576,69	C	539.440,11	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	170.863,42	C	345.025,88	713.602,57	368.576,69	C	539.440,11	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	78.984,54	C	80.889,64	79.032,57	1.857,07	D	77.127,47	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	13.797,16	C	13.790,08	14.454,77	664,69	C	14.461,85	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	15.140,64	C	15.140,64	14.564,17	576,47	D	14.564,17	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	50.046,74	C	51.958,92	50.013,63	1.945,29	D	48.101,45	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.374,82	C	32.920,99	67.877,35	34.956,36	C	137.331,18	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	102.374,82	C	32.920,99	67.877,35	34.956,36	C	137.331,18	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	102.374,82	C	32.920,99	67.877,35	34.956,36	C	137.331,18	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	3.177,84	9.053,85	5.876,01	C	5.876,01	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	1.498,98	1.498,98	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	1.498,98	1.498,98	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	1.678,86	7.554,87	5.876,01	C	5.876,01	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	1.678,86	7.554,87	5.876,01	C	5.876,01	C
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 CREADOR	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	2.519.608,15	C	529.818,84	536.537,56	6.718,72	C	2.526.326,87	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	236.696,76	C	507.438,84	514.157,56	6.718,72	C	243.415,48	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	188.701,20	C	501.655,59	510.360,92	8.705,33	C	197.406,53	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	47.555,72	C	4.782,30	3.235,53	1.546,77	D	46.008,95	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	439,84	C	1.000,95	561,11	439,84	D	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.282.911,39	C	22.380,00	22.380,00	0,00	N	2.282.911,39	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.282.911,39	C	22.380,00	22.380,00	0,00	N	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	6.505.575,48	C	22.075.927,97	22.073.409,61	2.518,36	D	6.503.057,12	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 CREADOR	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	43.118.456,74	D	22.075.927,97	22.073.409,61	2.518,36	D	43.120.975,10	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.118.456,74	D	22.075.927,97	22.073.409,61	2.518,36	D	43.120.975,10	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	82.443.019,81	D	0,00	22.073.409,61	22.073.409,61	C	60.369.610,20	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	41.881.416,41	C	22.075.088,47	0,00	22.075.088,47	D	19.806.327,94	C
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.509.361,49	D	839,50	0,00	839,50	D	2.510.200,99	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	3.228.896,43	D	846.020,08	2,12	846.017,96	D	4.074.914,39	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.812.380,33	D	745.085,45	0,00	745.085,45	D	3.557.465,78	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.113.158,05	D	662.567,66	0,00	662.567,66	D	2.775.725,71	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	728.614,80	D	102.978,37	0,00	102.978,37	D	831.593,17	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	728.614,80	D	102.978,37	0,00	102.978,37	D	831.593,17	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.384.543,25	D	559.589,29	0,00	559.589,29	D	1.944.132,54	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.384.543,25	D	559.589,29	0,00	559.589,29	D	1.944.132,54	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	631.510,11	D	78.193,07	0,00	78.193,07	D	709.703,18	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	83.488,64	D	9.602,80	0,00	9.602,80	D	93.091,44	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	83.488,64	D	9.602,80	0,00	9.602,80	D	93.091,44	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	391.487,80	D	49.174,13	0,00	49.174,13	D	440.661,93	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	391.487,80	D	49.174,13	0,00	49.174,13	D	440.661,93	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	113.704,35	D	14.454,77	0,00	14.454,77	D	128.159,12	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	113.704,35	D	14.454,77	0,00	14.454,77	D	128.159,12	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	42.829,32	D	4.961,37	0,00	4.961,37	D	47.790,69	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	42.829,32	D	4.961,37	0,00	4.961,37	D	47.790,69	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.291,65	D	4.324,72	0,00	4.324,72	D	48.616,37	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	44.291,65	D	4.324,72	0,00	4.324,72	D	48.616,37	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	44.291,65	D	4.324,72	0,00	4.324,72	D	48.616,37	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	23.420,52	D	0,00	0,00	0,00	N	23.420,52	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.420,52	D	0,00	0,00	0,00	N	23.420,52	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	23.420,52	D	0,00	0,00	0,00	N	23.420,52	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	31.928,84	D	3.497,86	0,00	3.497,86	D	35.426,70	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	13.662,00	D	1.518,00	0,00	1.518,00	D	15.180,00	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	13.662,00	D	1.518,00	0,00	1.518,00	D	15.180,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	13.662,00	D	1.518,00	0,00	1.518,00	D	15.180,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.266,84	D	1.979,86	0,00	1.979,86	D	20.246,70	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	17.818,74	D	1.979,86	0,00	1.979,86	D	19.798,60	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.818,74	D	1.979,86	0,00	1.979,86	D	19.798,60	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	372.418,52	D	90.061,78	0,00	90.061,78	D	462.480,30	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.041,62	D	0,00	0,00	0,00	N	5.041,62	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.041,62	D	0,00	0,00	0,00	N	5.041,62	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.041,62	D	0,00	0,00	0,00	N	5.041,62	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	198.831,20	D	90.061,78	0,00	90.061,78	D	288.892,98	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	52.300,00	D	22.380,00	0,00	22.380,00	D	74.680,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	52.300,00	D	22.380,00	0,00	22.380,00	D	74.680,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.350,00	D	5.400,00	0,00	5.400,00	D	35.750,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.350,00	D	5.400,00	0,00	5.400,00	D	35.750,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	116.181,20	D	62.281,78	0,00	62.281,78	D	178.462,98	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	115.935,62	D	62.281,78	0,00	62.281,78	D	178.217,40	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	245,58	D	0,00	0,00	0,00	N	245,58	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	168.545,70	D	0,00	0,00	0,00	N	168.545,70	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	168.545,70	D	0,00	0,00	0,00	N	168.545,70	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	168.545,70	D	0,00	0,00	0,00	N	168.545,70	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.264,69	D	636,03	0,00	636,03	D	1.900,72	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	636,03	0,00	636,03	D	1.900,72	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.264,69	D	636,03	0,00	636,03	D	1.900,72	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.264,69	D	636,03	0,00	636,03	D	1.900,72	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	10.904,05	D	6.738,96	2,12	6.736,84	D	17.640,89	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.952,98	D	5.880,25	2,12	5.878,13	D	7.831,11	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	1.952,98	D	5.880,25	2,12	5.878,13	D	7.831,11	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	1.678,86	D	5.876,01	0,00	5.876,01	D	7.554,87	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	274,12	D	4,24	2,12	2,12	D	276,24	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.951,07	D	858,71	0,00	858,71	D	9.809,78	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.951,07	D	858,71	0,00	858,71	D	9.809,78	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	8.951,07	D	858,71	0,00	858,71	D	9.809,78	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.304.490,72	C	0,00	549.948,73	549.948,73	C	3.854.439,45	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	25.770,38	C	0,00	2.900,84	2.900,84	C	28.671,22	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.770,38	C	0,00	2.900,84	2.900,84	C	28.671,22	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.770,38	C	0,00	2.900,84	2.900,84	C	28.671,22	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	25.770,38	C	0,00	2.900,84	2.900,84	C	28.671,22	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.441,85	C	0,00	313,09	313,09	C	2.754,94	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.441,85	C	0,00	313,09	313,09	C	2.754,94	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.441,85	C	0,00	313,09	313,09	C	2.754,94	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.441,85	C	0,00	313,09	313,09	C	2.754,94	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.276.278,49	C	0,00	546.734,80	546.734,80	C	3.823.013,29	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.276.278,49	C	0,00	546.734,80	546.734,80	C	3.823.013,29	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.276.278,49	C	0,00	546.734,80	546.734,80	C	3.823.013,29	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.276.278,49	C	0,00	546.734,80	546.734,80	C	3.823.013,29	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.164.467,86	D	1.248.320,49	14.420,00	1.233.900,49	D	7.398.368,35	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.104.870,75	D	1.248.320,49	14.420,00	1.233.900,49	D	7.338.771,24	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	6.104.870,75	D	1.248.320,49	14.420,00	1.233.900,49	D	7.338.771,24	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	3.092.915,55	D	779.599,50	7.300,00	772.299,50	D	3.865.215,05	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	3.092.915,55	D	779.599,50	7.300,00	772.299,50	D	3.865.215,05	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.011.955,20	D	468.720,99	7.120,00	461.600,99	D	3.473.556,19	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.011.955,20	D	468.720,99	7.120,00	461.600,99	D	3.473.556,19	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	6.164.467,86	C	3.296.472,48	4.530.372,97	1.233.900,49	C	7.398.368,35	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.104.870,75	C	3.296.472,48	4.530.372,97	1.233.900,49	C	7.338.771,24	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	3.213,93	3.213,93	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	28.212,23	D	3.213,93	0,00	3.213,93	D	31.426,16	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	28.212,23	D	3.213,93	0,00	3.213,93	D	31.426,16	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	28.212,23	C	0,00	3.213,93	3.213,93	C	31.426,16	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.104.870,75	C	3.293.258,55	4.527.159,04	1.233.900,49	C	7.338.771,24	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.092.915,55	C	1.884.639,77	2.656.939,27	772.299,50	C	3.865.215,05	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	80.960,35	C	476.020,99	786.719,50	310.698,51	C	391.658,86	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.011.955,20	C	1.408.618,78	1.870.219,77	461.600,99	C	3.473.556,19	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.011.955,20	C	1.408.618,78	1.870.219,77	461.600,99	C	3.473.556,19	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.011.955,20	C	1.408.618,78	1.870.219,77	461.600,99	C	3.473.556,19	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	56.458.966,45	D	8.037.814,99	763.065,69	7.274.749,30	D	63.733.715,75	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	28.989.538,22	D	4.656.803,41	21.720,00	4.635.083,41	D	33.624.621,63	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.835.962,96	D	1.314.441,71	0,00	1.314.441,71	D	12.150.404,67	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.835.962,96	D	1.314.441,71	0,00	1.314.441,71	D	12.150.404,67	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.584.324,64	D	546.734,80	0,00	546.734,80	D	4.131.059,44	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.402.615,51	D	3.213,93	0,00	3.213,93	D	1.405.829,44	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.849.022,81	D	764.492,98	0,00	764.492,98	D	6.613.515,79	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.104.870,75	D	1.248.320,49	14.420,00	1.233.900,49	D	7.338.771,24	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.092.915,55	D	779.599,50	7.300,00	772.299,50	D	3.865.215,05	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.092.915,55	D	779.599,50	7.300,00	772.299,50	D	3.865.215,05	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.011.955,20	D	468.720,99	7.120,00	461.600,99	D	3.473.556,19	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.011.955,20	D	468.720,99	7.120,00	461.600,99	D	3.473.556,19	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.092.915,55	D	779.599,50	7.300,00	772.299,50	D	3.865.215,05	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.092.915,55	D	779.599,50	7.300,00	772.299,50	D	3.865.215,05	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	3.092.915,55	D	779.599,50	7.300,00	772.299,50	D	3.865.215,05	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.955.788,96	D	1.314.441,71	0,00	1.314.441,71	D	10.270.230,67	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.955.788,96	D	1.314.441,71	0,00	1.314.441,71	D	10.270.230,67	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.955.788,96	D	1.314.441,71	0,00	1.314.441,71	D	10.270.230,67	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	20.695.406,51	D	3.381.011,58	741.345,69	2.639.665,89	D	23.335.072,40	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	429,06	D	195,57	0,00	195,57	D	624,63	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	429,06	D	195,57	0,00	195,57	D	624,63	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	429,06	D	195,57	0,00	195,57	D	624,63	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	20.694.977,45	D	3.380.816,01	741.345,69	2.639.470,32	D	23.334.447,77	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.948.654,61	D	1.624.932,68	741.345,69	883.586,99	D	5.832.241,60	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.948.654,61	D	1.624.932,68	741.345,69	883.586,99	D	5.832.241,60	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	13.454.666,04	D	1.521.954,15	0,00	1.521.954,15	D	14.976.620,19	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.580.696,32	D	764.179,89	0,00	764.179,89	D	6.344.876,21	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.873.969,72	D	757.774,26	0,00	757.774,26	D	8.631.743,98	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	2.288.513,82	D	233.929,18	0,00	233.929,18	D	2.522.443,00	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	1.620.022,43	D	233.929,18	0,00	233.929,18	D	1.853.951,61	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	56.458.966,45	C	10.775.080,49	18.049.829,79	7.274.749,30	C	63.733.715,75	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	28.989.538,22	C	8.666.165,49	13.301.248,90	4.635.083,41	C	33.624.621,63	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.835.962,96	C	2.634.800,94	3.949.242,65	1.314.441,71	C	12.150.404,67	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.835.962,96	C	2.634.800,94	3.949.242,65	1.314.441,71	C	12.150.404,67	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.545.505,62	D	468.720,99	557.068,73	88.347,74	C	1.457.157,88	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	433.951,56	D	967.436,76	948.882,55	18.554,21	D	452.505,77	D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.071.170,48	C	1.198.643,19	1.244.650,30	46.007,11	C	2.117.177,59	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.744.249,66	C	0,00	1.198.641,07	1.198.641,07	C	11.942.890,73	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.104.870,75	C	1.753.001,48	2.986.901,97	1.233.900,49	C	7.338.771,24	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.092.915,55	C	1.745.881,48	2.518.180,98	772.299,50	C	3.865.215,05	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.092.915,55	C	1.745.881,48	2.518.180,98	772.299,50	C	3.865.215,05	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.011.955,20	C	7.120,00	468.720,99	461.600,99	C	3.473.556,19	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.011.955,20	C	7.120,00	468.720,99	461.600,99	C	3.473.556,19	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.092.915,55	C	2.671.539,27	3.443.838,77	772.299,50	C	3.865.215,05	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	3.092.915,55	C	2.671.539,27	3.443.838,77	772.299,50	C	3.865.215,05	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.092.915,55	C	2.671.539,27	3.443.838,77	772.299,50	C	3.865.215,05	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.955.788,96	C	1.606.823,80	2.921.265,51	1.314.441,71	C	10.270.230,67	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.955.788,96	C	1.606.823,80	2.921.265,51	1.314.441,71	C	10.270.230,67	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.955.788,96	C	1.606.823,80	2.921.265,51	1.314.441,71	C	10.270.230,67	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	20.695.406,51	C	2.108.915,00	4.748.580,89	2.639.665,89	C	23.335.072,40	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	429,06	C	0,00	195,57	195,57	C	624,63	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	429,06	C	0,00	195,57	195,57	C	624,63	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	429,06	C	0,00	195,57	195,57	C	624,63	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	20.694.977,45	C	2.108.915,00	4.748.385,32	2.639.470,32	C	23.334.447,77	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.948.654,61	C	1.874.672,73	2.758.259,72	883.586,99	C	5.832.241,60	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.948.654,61	C	1.874.672,73	2.758.259,72	883.586,99	C	5.832.241,60	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	13.454.666,04	C	0,00	1.521.954,15	1.521.954,15	C	14.976.620,19	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.580.696,32	C	0,00	764.179,89	764.179,89	C	6.344.876,21	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	7.873.969,72	C	0,00	757.774,26	757.774,26	C	8.631.743,98	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	3.142,98	C	313,09	313,09	0,00	N	3.142,98	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	313,09	313,09	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	2.288.513,82	C	233.929,18	467.858,36	233.929,18	C	2.522.443,00	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	1.620.022,43	C	233.929,18	467.858,36	233.929,18	C	1.853.951,61	C