



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

DADOS

ATIVO:	11.382.187,93 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	11.602.599,26 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	4.452.229,00 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.231.817,67 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	8.702.557,94 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	8.702.557,94 C
CONTROLES DEVEDORES:	70.177.120,49 D	CONTROLES CREDORES:	70.177.120,49 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	11.423.818,36	D	974.689,01	1.016.319,44	41.630,43	C	11.382.187,93	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.370.676,43	D	974.689,01	1.016.319,44	41.630,43	C	1.329.046,00	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	490.602,03	D	574.259,87	617.269,44	43.009,57	C	447.592,46	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	490.602,03	D	574.259,87	617.269,44	43.009,57	C	447.592,46	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	490.602,03	D	574.259,87	617.269,44	43.009,57	C	447.592,46	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	869.224,00	D	400.429,14	399.050,00	1.379,14	D	870.603,14	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	4.095,44	2.716,30	1.379,14	D	493.918,11	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	492.538,97	D	4.095,44	2.716,30	1.379,14	D	493.918,11	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	331.090,79	D	396.333,70	396.333,70	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	396.333,70	396.333,70	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	5.591,34	D	0,00	0,00	0,00	N	5.591,34	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	5.591,34	D	0,00	0,00	0,00	N	5.591,34	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.591,34	D	0,00	0,00	0,00	N	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	11.644.293,30	C	944.903,15	903.209,11	41.694,04	D	11.602.599,26	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.289.684,84	C	944.903,15	903.209,11	41.694,04	D	3.247.990,80	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	616.567,58	C	358.558,06	361.939,95	3.381,89	C	619.949,47	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	539.440,11	C	279.147,02	278.536,59	610,43	D	538.829,68	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	539.440,11	C	279.147,02	278.536,59	610,43	D	538.829,68	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	77.127,47	C	77.893,04	81.885,36	3.992,32	C	81.119,79	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	14.461,85	C	14.454,77	15.344,50	889,73	C	15.351,58	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	14.564,17	C	14.564,17	14.843,65	279,48	C	14.843,65	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	48.101,45	C	48.874,10	51.697,21	2.823,11	C	50.924,56	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	137.331,18	C	68.126,00	36.693,06	31.432,94	D	105.898,24	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	137.331,18	C	68.126,00	36.693,06	31.432,94	D	105.898,24	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	137.331,18	C	68.126,00	36.693,06	31.432,94	D	105.898,24	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	5.876,01	C	7.354,62	1.478,61	5.876,01	D	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	1.478,61	1.478,61	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	1.478,61	1.478,61	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	5.876,01	C	5.876,01	0,00	5.876,01	D	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	5.876,01	C	5.876,01	0,00	5.876,01	D	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	2.526.326,87	C	510.864,47	503.097,49	7.766,98	D	2.518.559,89	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	243.415,48	C	505.964,47	498.197,49	7.766,98	D	235.648,50	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	197.406,53	C	499.003,83	490.547,07	8.456,76	D	188.949,77	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	46.008,95	C	5.937,19	6.626,97	689,78	C	46.698,73	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	1.023,45	1.023,45	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.282.911,39	C	4.900,00	4.900,00	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	4.900,00	4.900,00	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	6.503.057,12	C	0,00	0,00	0,00	N	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	43.120.975,10	D	0,00	0,00	0,00	N	43.120.975,10	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.120.975,10	D	0,00	0,00	0,00	N	43.120.975,10	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.369.610,20	D	0,00	0,00	0,00	N	60.369.610,20	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	19.806.327,94	C	0,00	0,00	0,00	N	19.806.327,94	C
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.510.200,99	D	0,00	0,00	0,00	N	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	4.074.914,39	D	377.582,93	268,32	377.314,61	D	4.452.229,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.557.465,78	D	331.013,40	0,00	331.013,40	D	3.888.479,18	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.775.725,71	D	242.739,09	0,00	242.739,09	D	3.018.464,80	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	831.593,17	D	71.734,34	0,00	71.734,34	D	903.327,51	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	831.593,17	D	71.734,34	0,00	71.734,34	D	903.327,51	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.944.132,54	D	171.004,75	0,00	171.004,75	D	2.115.137,29	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.944.132,54	D	171.004,75	0,00	171.004,75	D	2.115.137,29	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	709.703,18	D	81.885,36	0,00	81.885,36	D	791.588,54	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	93.091,44	D	9.602,80	0,00	9.602,80	D	102.694,24	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	93.091,44	D	9.602,80	0,00	9.602,80	D	102.694,24	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	440.661,93	D	51.697,21	0,00	51.697,21	D	492.359,14	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	440.661,93	D	51.697,21	0,00	51.697,21	D	492.359,14	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	128.159,12	D	15.344,50	0,00	15.344,50	D	143.503,62	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	128.159,12	D	15.344,50	0,00	15.344,50	D	143.503,62	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	47.790,69	D	5.240,85	0,00	5.240,85	D	53.031,54	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	47.790,69	D	5.240,85	0,00	5.240,85	D	53.031,54	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.616,37	D	4.191,39	0,00	4.191,39	D	52.807,76	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	48.616,37	D	4.191,39	0,00	4.191,39	D	52.807,76	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	48.616,37	D	4.191,39	0,00	4.191,39	D	52.807,76	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	23.420,52	D	2.197,56	0,00	2.197,56	D	25.618,08	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	23.420,52	D	2.197,56	0,00	2.197,56	D	25.618,08	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	23.420,52	D	2.197,56	0,00	2.197,56	D	25.618,08	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	35.426,70	D	3.497,86	0,00	3.497,86	D	38.924,56	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	15.180,00	D	1.518,00	0,00	1.518,00	D	16.698,00	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	15.180,00	D	1.518,00	0,00	1.518,00	D	16.698,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.180,00	D	1.518,00	0,00	1.518,00	D	16.698,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	20.246,70	D	1.979,86	0,00	1.979,86	D	22.226,56	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	19.798,60	D	1.979,86	0,00	1.979,86	D	21.778,46	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.798,60	D	1.979,86	0,00	1.979,86	D	21.778,46	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	462.480,30	D	41.593,06	0,00	41.593,06	D	504.073,36	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.041,62	D	3.523,42	0,00	3.523,42	D	8.565,04	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.041,62	D	3.523,42	0,00	3.523,42	D	8.565,04	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.041,62	D	3.523,42	0,00	3.523,42	D	8.565,04	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	288.892,98	D	38.069,64	0,00	38.069,64	D	326.962,62	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	74.680,00	D	4.900,00	0,00	4.900,00	D	79.580,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	74.680,00	D	4.900,00	0,00	4.900,00	D	79.580,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	35.750,00	D	5.400,00	0,00	5.400,00	D	41.150,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	35.750,00	D	5.400,00	0,00	5.400,00	D	41.150,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	178.462,98	D	27.769,64	0,00	27.769,64	D	206.232,62	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	178.217,40	D	27.769,64	0,00	27.769,64	D	205.987,04	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	1.900,72	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.900,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.900,72	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.900,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.900,72	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.900,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.900,72	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	17.640,89	D	1.478,61	268,32	1.210,29	D	18.851,18	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.831,11	D	341,97	0,00	341,97	D	8.173,08	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	7.831,11	D	341,97	0,00	341,97	D	8.173,08	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	7.554,87	D	0,00	0,00	0,00	N	7.554,87	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	276,24	D	341,97	0,00	341,97	D	618,21	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	9.809,78	D	1.136,64	268,32	868,32	D	10.678,10	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.809,78	D	1.136,64	268,32	868,32	D	10.678,10	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.809,78	D	1.136,64	268,32	868,32	D	10.678,10	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.854.439,45	C	106,38	377.484,60	377.378,22	C	4.231.817,67	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	28.671,22	C	0,00	2.616,70	2.616,70	C	31.287,92	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.671,22	C	0,00	2.616,70	2.616,70	C	31.287,92	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.671,22	C	0,00	2.616,70	2.616,70	C	31.287,92	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	28.671,22	C	0,00	2.616,70	2.616,70	C	31.287,92	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.754,94	C	106,38	416,85	310,47	C	3.065,41	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.754,94	C	106,38	416,85	310,47	C	3.065,41	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.754,94	C	106,38	416,85	310,47	C	3.065,41	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.754,94	C	106,38	416,85	310,47	C	3.065,41	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.823.013,29	C	0,00	374.451,05	374.451,05	C	4.197.464,34	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.823.013,29	C	0,00	374.451,05	374.451,05	C	4.197.464,34	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.823.013,29	C	0,00	374.451,05	374.451,05	C	4.197.464,34	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.823.013,29	C	0,00	374.451,05	374.451,05	C	4.197.464,34	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.398.368,35	D	1.310.855,67	6.666,08	1.304.189,59	D	8.702.557,94	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	7.338.771,24	D	1.310.855,67	6.666,08	1.304.189,59	D	8.642.960,83	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	7.338.771,24	D	1.310.855,67	6.666,08	1.304.189,59	D	8.642.960,83	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	3.865.215,05	D	843.755,00	0,00	843.755,00	D	4.708.970,05	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	3.865.215,05	D	843.755,00	0,00	843.755,00	D	4.708.970,05	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.473.556,19	D	467.100,67	6.666,08	460.434,59	D	3.933.990,78	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.473.556,19	D	467.100,67	6.666,08	460.434,59	D	3.933.990,78	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	7.398.368,35	C	2.818.829,54	4.123.019,13	1.304.189,59	C	8.702.557,94	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.338.771,24	C	2.818.829,54	4.123.019,13	1.304.189,59	C	8.642.960,83	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	3.139,93	3.139,93	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	31.426,16	D	3.033,55	106,38	2.927,17	D	34.353,33	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	31.426,16	D	3.033,55	106,38	2.927,17	D	34.353,33	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	31.426,16	C	106,38	3.033,55	2.927,17	C	34.353,33	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.338.771,24	C	2.815.689,61	4.119.879,20	1.304.189,59	C	8.642.960,83	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.865.215,05	C	1.641.395,14	2.485.150,14	843.755,00	C	4.708.970,05	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	391.658,86	C	467.100,67	850.421,08	383.320,41	C	774.979,27	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.473.556,19	C	1.174.294,47	1.634.729,06	460.434,59	C	3.933.990,78	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.473.556,19	C	1.174.294,47	1.634.729,06	460.434,59	C	3.933.990,78	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.473.556,19	C	1.174.294,47	1.634.729,06	460.434,59	C	3.933.990,78	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	63.733.715,75	D	7.164.738,96	721.334,22	6.443.404,74	D	70.177.120,49	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	33.624.621,63	D	4.314.900,17	7.091,60	4.307.808,57	D	37.932.430,20	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.150.404,67	D	1.080.144,75	212,76	1.079.931,99	D	13.230.336,66	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.150.404,67	D	1.080.144,75	212,76	1.079.931,99	D	13.230.336,66	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.131.059,44	D	374.451,05	0,00	374.451,05	D	4.505.510,49	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.405.829,44	D	3.033,55	106,38	2.927,17	D	1.408.756,61	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.613.515,79	D	702.660,15	106,38	702.553,77	D	7.316.069,56	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.338.771,24	D	1.310.855,67	6.666,08	1.304.189,59	D	8.642.960,83	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.865.215,05	D	843.755,00	0,00	843.755,00	D	4.708.970,05	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.865.215,05	D	843.755,00	0,00	843.755,00	D	4.708.970,05	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.473.556,19	D	467.100,67	6.666,08	460.434,59	D	3.933.990,78	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.473.556,19	D	467.100,67	6.666,08	460.434,59	D	3.933.990,78	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.865.215,05	D	843.755,00	0,00	843.755,00	D	4.708.970,05	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.865.215,05	D	843.755,00	0,00	843.755,00	D	4.708.970,05	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	3.865.215,05	D	843.755,00	0,00	843.755,00	D	4.708.970,05	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	10.270.230,67	D	1.080.144,75	212,76	1.079.931,99	D	11.350.162,66	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	10.270.230,67	D	1.080.144,75	212,76	1.079.931,99	D	11.350.162,66	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	10.270.230,67	D	1.080.144,75	212,76	1.079.931,99	D	11.350.162,66	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	23.335.072,40	D	2.849.838,79	714.242,62	2.135.596,17	D	25.470.668,57	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	624,63	D	0,00	0,00	0,00	N	624,63	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	624,63	D	0,00	0,00	0,00	N	624,63	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	624,63	D	0,00	0,00	0,00	N	624,63	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	23.334.447,77	D	2.849.838,79	714.242,62	2.135.596,17	D	25.470.043,94	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.832.241,60	D	1.244.438,90	714.136,24	530.302,66	D	6.362.544,26	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.832.241,60	D	1.244.438,90	714.136,24	530.302,66	D	6.362.544,26	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	14.976.620,19	D	1.411.682,89	106,38	1.411.576,51	D	16.388.196,70	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.344.876,21	D	701.255,76	0,00	701.255,76	D	7.046.131,97	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.631.743,98	D	710.427,13	106,38	710.320,75	D	9.342.064,73	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	2.522.443,00	D	193.717,00	0,00	193.717,00	D	2.716.160,00	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	1.853.951,61	D	193.717,00	0,00	193.717,00	D	2.047.668,61	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	63.733.715,75	C	10.011.107,24	16.454.511,98	6.443.404,74	C	70.177.120,49	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	33.624.621,63	C	8.050.396,36	12.358.204,93	4.307.808,57	C	37.932.430,20	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.150.404,67	C	2.350.630,64	3.430.562,63	1.079.931,99	C	13.230.336,66	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.150.404,67	C	2.350.630,64	3.430.562,63	1.079.931,99	C	13.230.336,66	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.457.157,88	D	467.207,05	384.150,68	83.056,37	D	1.540.214,25	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	452.505,77	D	763.052,80	845.562,35	82.509,55	C	369.996,22	D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.117.177,59	C	1.120.370,79	1.080.585,19	39.785,60	D	2.077.391,99	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.942.890,73	C	0,00	1.120.264,41	1.120.264,41	C	13.063.155,14	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.338.771,24	C	1.798.050,30	3.102.239,89	1.304.189,59	C	8.642.960,83	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.865.215,05	C	1.791.384,22	2.635.139,22	843.755,00	C	4.708.970,05	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.865.215,05	C	1.791.384,22	2.635.139,22	843.755,00	C	4.708.970,05	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.473.556,19	C	6.666,08	467.100,67	460.434,59	C	3.933.990,78	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.473.556,19	C	6.666,08	467.100,67	460.434,59	C	3.933.990,78	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.865.215,05	C	2.485.150,14	3.328.905,14	843.755,00	C	4.708.970,05	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	3.865.215,05	C	2.485.150,14	3.328.905,14	843.755,00	C	4.708.970,05	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.865.215,05	C	2.485.150,14	3.328.905,14	843.755,00	C	4.708.970,05	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	10.270.230,67	C	1.416.565,28	2.496.497,27	1.079.931,99	C	11.350.162,66	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	10.270.230,67	C	1.416.565,28	2.496.497,27	1.079.931,99	C	11.350.162,66	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	10.270.230,67	C	1.416.565,28	2.496.497,27	1.079.931,99	C	11.350.162,66	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	23.335.072,40	C	1.960.710,88	4.096.307,05	2.135.596,17	C	25.470.668,57	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	624,63	C	0,00	0,00	0,00	N	624,63	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	624,63	C	0,00	0,00	0,00	N	624,63	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	624,63	C	0,00	0,00	0,00	N	624,63	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	23.334.447,77	C	1.960.710,88	4.096.307,05	2.135.596,17	C	25.470.043,94	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.832.241,60	C	1.766.413,90	2.296.716,56	530.302,66	C	6.362.544,26	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.832.241,60	C	1.766.413,90	2.296.716,56	530.302,66	C	6.362.544,26	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	14.976.620,19	C	106,38	1.411.682,89	1.411.576,51	C	16.388.196,70	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.344.876,21	C	0,00	701.255,76	701.255,76	C	7.046.131,97	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	8.631.743,98	C	106,38	710.427,13	710.320,75	C	9.342.064,73	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	3.142,98	C	473,60	473,60	0,00	N	3.142,98	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	473,60	473,60	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	2.522.443,00	C	193.717,00	387.434,00	193.717,00	C	2.716.160,00	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	1.853.951,61	C	193.717,00	387.434,00	193.717,00	C	2.047.668,61	C