



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

DADOS					
ATIVO:	11.098.562,88	D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	11.551.414,05	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.021.121,87	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.568.270,70	C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	9.301.145,68	D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	9.301.145,68	C
CONTROLES DEVEDORES:	75.405.437,57	D	CONTROLES CREDITORES:	75.405.437,57	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	11.382.187,93	D	1.082.379,20	1.366.004,25	283.625,05	C	11.098.562,88	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.329.046,00	D	1.082.379,20	1.309.822,35	227.443,15	C	1.101.602,85	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	447.592,46	D	684.511,88	911.710,96	227.199,08	C	220.393,38	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	447.592,46	D	684.511,88	911.710,96	227.199,08	C	220.393,38	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	447.592,46	D	684.511,88	911.710,96	227.199,08	C	220.393,38	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	870.603,14	D	397.691,76	397.448,69	243,07	D	870.846,21	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	493.918,11	D	0,00	0,00	0,00	N	493.918,11	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	493.918,11	D	0,00	0,00	0,00	N	493.918,11	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	331.090,79	D	397.691,76	397.448,69	243,07	D	331.333,86	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	331.090,79	D	397.691,76	397.448,69	243,07	D	331.333,86	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	175,56	662,70	487,14	C	5.104,20	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	5.591,34	D	175,56	662,70	487,14	C	5.104,20	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.591,34	D	175,56	662,70	487,14	C	5.104,20	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	56.181,90	56.181,90	C	9.996.960,03	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	56.181,90	56.181,90	C	2.790.914,08	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	56.181,90	56.181,90	C	5.508.971,33	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	56.181,90	56.181,90	C	5.508.971,33	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	11.602.599,26	C	1.406.927,84	1.355.742,63	51.185,21	D	11.551.414,05	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.247.990,80	C	1.406.927,84	1.355.742,63	51.185,21	D	3.196.805,59	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	619.949,47	C	693.735,71	570.973,04	122.762,67	D	497.186,80	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	538.829,68	C	560.983,94	429.049,66	131.934,28	D	406.895,40	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	538.829,68	C	560.983,94	429.049,66	131.934,28	D	406.895,40	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	81.119,79	C	131.233,77	140.405,38	9.171,61	C	90.291,40	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	15.351,58	C	15.344,50	21.468,07	6.123,57	C	21.475,15	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	14.843,65	C	28.772,29	27.980,70	791,59	D	14.052,06	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	50.924,56	C	87.116,98	90.956,61	3.839,63	C	54.764,19	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	105.898,24	C	48.192,78	100.191,87	51.999,09	C	157.897,33	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	105.898,24	C	48.192,78	100.191,87	51.999,09	C	157.897,33	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	105.898,24	C	48.192,78	100.191,87	51.999,09	C	157.897,33	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	3.364,92	3.964,92	600,00	C	600,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	846,63	1.446,63	600,00	C	600,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	846,63	1.446,63	600,00	C	600,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	2.518,29	2.518,29	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	2.518,29	2.518,29	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	2.518.559,89	C	661.634,43	680.612,80	18.978,37	C	2.537.538,26	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	235.648,50	C	661.634,43	680.612,80	18.978,37	C	254.626,87	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	188.949,77	C	655.366,44	657.854,04	2.487,60	C	191.437,37	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	46.698,73	C	5.175,85	21.666,62	16.490,77	C	63.189,50	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	1.092,14	1.092,14	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.282.911,39	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 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	43.120.975,10	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	4.452.229,00	D	614.351,79	45.458,92	568.892,87	D	5.021.121,87	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.888.479,18	D	450.028,10	45.458,92	404.569,18	D	4.293.048,36	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.018.464,80	D	304.600,79	45.260,92	259.339,87	D	3.277.804,67	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	903.327,51	D	119.395,65	0,00	119.395,65	D	1.022.723,16	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	903.327,51	D	119.395,65	0,00	119.395,65	D	1.022.723,16	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.115.137,29	D	185.205,14	45.260,92	139.944,22	D	2.255.081,51	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.115.137,29	D	185.205,14	45.260,92	139.944,22	D	2.255.081,51	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	791.588,54	D	140.405,38	0,00	140.405,38	D	931.993,92	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	102.694,24	D	19.205,60	0,00	19.205,60	D	121.899,84	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	102.694,24	D	19.205,60	0,00	19.205,60	D	121.899,84	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	492.359,14	D	90.956,61	0,00	90.956,61	D	583.315,75	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	492.359,14	D	90.956,61	0,00	90.956,61	D	583.315,75	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	143.503,62	D	21.468,07	0,00	21.468,07	D	164.971,69	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	143.503,62	D	21.468,07	0,00	21.468,07	D	164.971,69	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	53.031,54	D	8.775,10	0,00	8.775,10	D	61.806,64	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	53.031,54	D	8.775,10	0,00	8.775,10	D	61.806,64	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.807,76	D	5.021,93	198,00	4.823,93	D	57.631,69	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	52.807,76	D	5.021,93	198,00	4.823,93	D	57.631,69	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	52.807,76	D	5.021,93	198,00	4.823,93	D	57.631,69	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	25.618,08	D	0,00	0,00	0,00	N	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	25.618,08	D	0,00	0,00	0,00	N	25.618,08	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	25.618,08	D	0,00	0,00	0,00	N	25.618,08	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	38.924,56	D	3.497,86	0,00	3.497,86	D	42.422,42	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	16.698,00	D	1.518,00	0,00	1.518,00	D	18.216,00	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	16.698,00	D	1.518,00	0,00	1.518,00	D	18.216,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.698,00	D	1.518,00	0,00	1.518,00	D	18.216,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	22.226,56	D	1.979,86	0,00	1.979,86	D	24.206,42	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	21.778,46	D	1.979,86	0,00	1.979,86	D	23.758,32	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.778,46	D	1.979,86	0,00	1.979,86	D	23.758,32	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	504.073,36	D	156.860,91	0,00	156.860,91	D	660.934,27	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.565,04	D	662,70	0,00	662,70	D	9.227,74	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	8.565,04	D	662,70	0,00	662,70	D	9.227,74	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.565,04	D	662,70	0,00	662,70	D	9.227,74	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	326.962,62	D	100.016,31	0,00	100.016,31	D	426.978,93	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	79.580,00	D	0,00	0,00	0,00	N	79.580,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	79.580,00	D	0,00	0,00	0,00	N	79.580,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	41.150,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	49.550,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	41.150,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	49.550,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	206.232,62	D	91.616,31	0,00	91.616,31	D	297.848,93	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	205.987,04	D	91.616,31	0,00	91.616,31	D	297.603,35	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	56.181,90	0,00	56.181,90	D	224.727,60	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	168.545,70	D	56.181,90	0,00	56.181,90	D	224.727,60	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	168.545,70	D	56.181,90	0,00	56.181,90	D	224.727,60	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	18.851,18	D	3.964,92	0,00	3.964,92	D	22.816,10	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.173,08	D	2.518,29	0,00	2.518,29	D	10.691,37	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	8.173,08	D	2.518,29	0,00	2.518,29	D	10.691,37	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	7.554,87	D	2.518,29	0,00	2.518,29	D	10.073,16	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	618,21	D	0,00	0,00	0,00	N	618,21	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.678,10	D	1.446,63	0,00	1.446,63	D	12.124,73	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.678,10	D	1.446,63	0,00	1.446,63	D	12.124,73	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	10.678,10	D	1.446,63	0,00	1.446,63	D	12.124,73	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.231.817,67	C	52.278,39	388.731,42	336.453,03	C	4.568.270,70	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	31.287,92	C	0,00	3.013,07	3.013,07	C	34.300,99	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.287,92	C	0,00	3.013,07	3.013,07	C	34.300,99	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.287,92	C	0,00	3.013,07	3.013,07	C	34.300,99	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	31.287,92	C	0,00	3.013,07	3.013,07	C	34.300,99	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.065,41	C	0,00	299,60	299,60	C	3.365,01	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.065,41	C	0,00	299,60	299,60	C	3.365,01	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.065,41	C	0,00	299,60	299,60	C	3.365,01	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.065,41	C	0,00	299,60	299,60	C	3.365,01	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.197.464,34	C	52.278,39	385.418,75	333.140,36	C	4.530.604,70	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.197.464,34	C	52.278,39	385.418,75	333.140,36	C	4.530.604,70	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.197.464,34	C	52.278,39	385.418,75	333.140,36	C	4.530.604,70	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.197.464,34	C	52.278,39	385.418,75	333.140,36	C	4.530.604,70	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.702.557,94	D	953.732,08	355.144,34	598.587,74	D	9.301.145,68	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	8.642.960,83	D	953.732,08	355.144,34	598.587,74	D	9.241.548,57	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	8.642.960,83	D	953.732,08	355.144,34	598.587,74	D	9.241.548,57	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	4.708.970,05	D	332.000,00	350.815,31	18.815,31	C	4.690.154,74	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	4.708.970,05	D	332.000,00	350.815,31	18.815,31	C	4.690.154,74	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.933.990,78	D	621.732,08	4.329,03	617.403,05	D	4.551.393,83	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.933.990,78	D	621.732,08	4.329,03	617.403,05	D	4.551.393,83	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	8.702.557,94	C	4.736.124,42	5.334.712,16	598.587,74	C	9.301.145,68	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.642.960,83	C	4.736.124,42	5.334.712,16	598.587,74	C	9.241.548,57	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	3.312,67	3.312,67	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	34.353,33	D	3.312,67	0,00	3.312,67	D	37.666,00	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	34.353,33	D	3.312,67	0,00	3.312,67	D	37.666,00	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	34.353,33	C	0,00	3.312,67	3.312,67	C	37.666,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.642.960,83	C	4.732.811,75	5.331.399,49	598.587,74	C	9.241.548,57	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.708.970,05	C	2.852.679,57	2.833.864,26	18.815,31	D	4.690.154,74	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	774.979,27	C	972.547,39	336.329,03	636.218,36	D	138.760,91	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.933.990,78	C	1.880.132,18	2.497.535,23	617.403,05	C	4.551.393,83	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.933.990,78	C	1.880.132,18	2.497.535,23	617.403,05	C	4.551.393,83	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.933.990,78	C	1.880.132,18	2.497.535,23	617.403,05	C	4.551.393,83	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	70.177.120,49	D	7.104.839,70	1.876.522,62	5.228.317,08	D	75.405.437,57	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	37.932.430,20	D	3.620.126,50	813.206,11	2.806.920,39	D	40.739.350,59	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.230.336,66	D	1.167.197,21	53.623,23	1.113.573,98	D	14.343.910,64	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.230.336,66	D	1.167.197,21	53.623,23	1.113.573,98	D	14.343.910,64	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.505.510,49	D	385.418,75	52.278,39	333.140,36	D	4.838.650,85	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.408.756,61	D	3.312,67	0,00	3.312,67	D	1.412.069,28	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.316.069,56	D	778.465,79	1.344,84	777.120,95	D	8.093.190,51	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.642.960,83	D	953.732,08	355.144,34	598.587,74	D	9.241.548,57	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.708.970,05	D	332.000,00	350.815,31	18.815,31	C	4.690.154,74	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.708.970,05	D	332.000,00	350.815,31	18.815,31	C	4.690.154,74	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.933.990,78	D	621.732,08	4.329,03	617.403,05	D	4.551.393,83	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.933.990,78	D	621.732,08	4.329,03	617.403,05	D	4.551.393,83	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.708.970,05	D	332.000,00	350.815,31	18.815,31	C	4.690.154,74	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.708.970,05	D	332.000,00	350.815,31	18.815,31	C	4.690.154,74	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	4.708.970,05	D	332.000,00	350.815,31	18.815,31	C	4.690.154,74	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	11.350.162,66	D	1.167.197,21	53.623,23	1.113.573,98	D	12.463.736,64	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	11.350.162,66	D	1.167.197,21	53.623,23	1.113.573,98	D	12.463.736,64	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	11.350.162,66	D	1.167.197,21	53.623,23	1.113.573,98	D	12.463.736,64	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	25.470.668,57	D	3.484.713,20	1.063.316,51	2.421.396,69	D	27.892.065,26	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	624,63	D	175,56	0,00	175,56	D	800,19	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	624,63	D	175,56	0,00	175,56	D	800,19	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	624,63	D	175,56	0,00	175,56	D	800,19	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	25.470.043,94	D	3.484.537,64	1.063.316,51	2.421.221,13	D	27.891.265,07	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.362.544,26	D	1.651.346,64	1.059.281,99	592.064,65	D	6.954.608,91	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.362.544,26	D	1.651.346,64	1.059.281,99	592.064,65	D	6.954.608,91	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	16.388.196,70	D	1.538.755,38	4.034,52	1.534.720,86	D	17.922.917,56	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.046.131,97	D	777.923,12	1.344,84	776.578,28	D	7.822.710,25	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.342.064,73	D	760.832,26	2.689,68	758.142,58	D	10.100.207,31	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	2.716.160,00	D	294.435,62	0,00	294.435,62	D	3.010.595,62	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	2.047.668,61	D	294.435,62	0,00	294.435,62	D	2.342.104,23	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	70.177.120,49	C	13.881.033,39	19.109.350,47	5.228.317,08	C	75.405.437,57	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	37.932.430,20	C	11.094.096,95	13.901.017,34	2.806.920,39	C	40.739.350,59	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.230.336,66	C	3.318.466,76	4.432.040,74	1.113.573,98	C	14.343.910,64	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.230.336,66	C	3.318.466,76	4.432.040,74	1.113.573,98	C	14.343.910,64	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.540.214,25	D	674.010,47	393.060,45	280.950,02	D	1.821.164,27	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	369.996,22	D	1.297.744,77	1.268.538,95	29.205,82	D	399.202,04	D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.077.391,99	C	1.344.021,84	1.427.764,34	83.742,50	C	2.161.134,49	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.063.155,14	C	2.689,68	1.342.677,00	1.339.987,32	C	14.403.142,46	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.642.960,83	C	2.290.081,87	2.888.669,61	598.587,74	C	9.241.548,57	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.708.970,05	C	2.285.752,84	2.266.937,53	18.815,31	D	4.690.154,74	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.708.970,05	C	2.285.752,84	2.266.937,53	18.815,31	D	4.690.154,74	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.933.990,78	C	4.329,03	621.732,08	617.403,05	C	4.551.393,83	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.933.990,78	C	4.329,03	621.732,08	617.403,05	C	4.551.393,83	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.708.970,05	C	3.535.494,88	3.516.679,57	18.815,31	D	4.690.154,74	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	4.708.970,05	C	3.535.494,88	3.516.679,57	18.815,31	D	4.690.154,74	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	4.708.970,05	C	3.535.494,88	3.516.679,57	18.815,31	D	4.690.154,74	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	11.350.162,66	C	1.950.053,44	3.063.627,42	1.113.573,98	C	12.463.736,64	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	11.350.162,66	C	1.950.053,44	3.063.627,42	1.113.573,98	C	12.463.736,64	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	11.350.162,66	C	1.950.053,44	3.063.627,42	1.113.573,98	C	12.463.736,64	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	25.470.668,57	C	2.786.936,44	5.208.333,13	2.421.396,69	C	27.892.065,26	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	624,63	C	662,70	838,26	175,56	C	800,19	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	624,63	C	662,70	838,26	175,56	C	800,19	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	624,63	C	662,70	838,26	175,56	C	800,19	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	25.470.043,94	C	2.786.273,74	5.207.494,87	2.421.221,13	C	27.891.265,07	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.362.544,26	C	2.487.504,00	3.079.568,65	592.064,65	C	6.954.608,91	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.362.544,26	C	2.487.504,00	3.079.568,65	592.064,65	C	6.954.608,91	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	16.388.196,70	C	4.034,52	1.538.755,38	1.534.720,86	C	17.922.917,56	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.046.131,97	C	1.344,84	777.923,12	776.578,28	C	7.822.710,25	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	9.342.064,73	C	2.689,68	760.832,26	758.142,58	C	10.100.207,31	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	3.142,98	C	299,60	299,60	0,00	N	3.142,98	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	299,60	299,60	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	2.716.160,00	C	294.435,62	588.871,24	294.435,62	C	3.010.595,62	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	2.047.668,61	C	294.435,62	588.871,24	294.435,62	C	2.342.104,23	C