



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2026	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:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	10.931.088,36 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	11.350.161,39 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	785.623,27 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	366.550,24 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.171.823,70 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.171.823,70 C
CONTROLES DEVEDORES:	12.682.219,89 D	CONTROLES CREDORES:	12.682.219,89 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	10.909.708,46	D	1.275.247,55	1.253.867,65	21.379,90	D	10.931.088,36	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	912.748,43	D	1.275.247,55	1.253.867,65	21.379,90	D	934.128,33	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.538,96	D	869.667,73	848.044,75	21.622,98	D	53.161,94	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.538,96	D	869.667,73	848.044,75	21.622,98	D	53.161,94	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	31.538,96	D	869.667,73	848.044,75	21.622,98	D	53.161,94	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	870.846,21	D	405.579,82	405.822,89	243,07	C	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	493.918,11	D	1.947,82	1.947,82	0,00	N	493.918,11	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	493.918,11	D	1.947,82	1.947,82	0,00	N	493.918,11	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	331.333,86	D	403.632,00	403.875,07	243,07	C	331.090,79	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	331.333,86	D	389.579,94	389.823,01	243,07	C	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	14.052,06	14.052,06	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	5.104,20	D	0,00	0,01	0,01	C	5.104,19	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	5.104,20	D	0,00	0,01	0,01	C	5.104,19	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.104,20	D	0,00	0,01	0,01	C	5.104,19	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	9.996.960,03	D	0,00	0,00	0,00	N	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	2.790.914,08	D	0,00	0,00	0,00	N	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	5.508.971,33	C	0,00	0,00	0,00	N	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	5.508.971,33	C	0,00	0,00	0,00	N	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	10.909.708,46	C	761.323,41	1.201.776,34	440.452,93	C	11.350.161,39	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.196.805,59	C	761.323,40	1.201.776,34	440.452,94	C	3.637.258,53	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	497.186,80	C	323.300,33	791.466,48	468.166,15	C	965.352,95	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	406.895,40	C	234.397,13	717.342,15	482.945,02	C	889.840,42	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	406.895,40	C	234.397,13	717.342,15	482.945,02	C	889.840,42	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	90.291,40	C	88.903,20	74.124,33	14.778,87	D	75.512,53	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	21.475,15	C	21.345,38	13.623,80	7.721,58	D	13.753,57	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	14.052,06	C	14.052,06	14.433,62	381,56	C	14.433,62	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	54.764,19	C	53.505,76	46.066,91	7.438,85	D	47.325,34	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	157.897,33	C	2.780,00	4.185,72	1.405,72	C	159.303,05	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	157.897,33	C	2.780,00	4.185,72	1.405,72	C	159.303,05	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	157.897,33	C	2.780,00	4.185,72	1.405,72	C	159.303,05	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	600,00	C	1.207,14	607,14	600,00	D	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	600,00	C	1.207,14	607,14	600,00	D	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	600,00	C	1.207,14	607,14	600,00	D	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	3.583,20	C	0,00	0,00	0,00	N	3.583,20	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	3.583,20	C	0,00	0,00	0,00	N	3.583,20	C
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	2.537.538,26	C	434.035,93	405.517,00	28.518,93	D	2.509.019,33	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	254.626,87	C	434.035,93	405.517,00	28.518,93	D	226.107,94	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	191.437,37	C	416.855,38	405.517,00	11.338,38	D	180.098,99	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	63.189,50	C	17.180,55	0,00	17.180,55	D	46.008,95	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	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	5.861.351,53	C	0,01	0,00	0,01	D	5.861.351,52	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
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	43.762.680,69	D	0,01	0,00	0,01	D	43.762.680,70	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.762.680,69	D	0,01	0,00	0,01	D	43.762.680,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	64.561.081,44	D	0,01	0,00	0,01	D	64.561.081,45	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	23.954.053,00	C	0,00	0,00	0,00	N	23.954.053,00	C
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.108.160,40	D	0,00	0,00	0,00	N	3.108.160,40	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	0,00	N	785.901,98	278,71	785.623,27	D	785.623,27	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	779.178,98	0,00	779.178,98	D	779.178,98	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	700.644,44	0,00	700.644,44	D	700.644,44	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	76.724,29	0,00	76.724,29	D	76.724,29	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	76.724,29	0,00	76.724,29	D	76.724,29	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	623.920,15	0,00	623.920,15	D	623.920,15	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	623.920,15	0,00	623.920,15	D	623.920,15	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	74.124,33	0,00	74.124,33	D	74.124,33	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	9.602,80	0,00	9.602,80	D	9.602,80	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	9.602,80	0,00	9.602,80	D	9.602,80	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	46.066,91	0,00	46.066,91	D	46.066,91	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	46.066,91	0,00	46.066,91	D	46.066,91	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	13.623,80	0,00	13.623,80	D	13.623,80	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	13.623,80	0,00	13.623,80	D	13.623,80	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	4.830,82	0,00	4.830,82	D	4.830,82	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	4.830,82	0,00	4.830,82	D	4.830,82	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	4.410,21	0,00	4.410,21	D	4.410,21	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	4.410,21	0,00	4.410,21	D	4.410,21	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.410,21	0,00	4.410,21	D	4.410,21	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	1.979,86	0,00	1.979,86	D	1.979,86	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	1.979,86	0,00	1.979,86	D	1.979,86	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	1.979,86	0,00	1.979,86	D	1.979,86	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.979,86	0,00	1.979,86	D	1.979,86	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	4.185,72	0,00	4.185,72	D	4.185,72	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	4.185,72	0,00	4.185,72	D	4.185,72	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	2.780,00	0,00	2.780,00	D	2.780,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.780,00	0,00	2.780,00	D	2.780,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	1.405,72	0,00	1.405,72	D	1.405,72	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.405,72	0,00	1.405,72	D	1.405,72	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	557,42	278,71	278,71	D	278,71	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	557,42	278,71	278,71	D	278,71	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	557,42	278,71	278,71	D	278,71	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	557,42	278,71	278,71	D	278,71	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	306.464,52	673.014,76	366.550,24	C	366.550,24	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	0,00	2.874,79	2.874,79	C	2.874,79	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	2.874,79	2.874,79	C	2.874,79	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	2.874,79	2.874,79	C	2.874,79	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	2.874,79	2.874,79	C	2.874,79	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	288,45	288,45	C	288,45	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	288,45	288,45	C	288,45	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,00	288,45	288,45	C	288,45	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	288,45	288,45	C	288,45	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	306.464,52	669.851,52	363.387,00	C	363.387,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	306.464,52	669.851,52	363.387,00	C	363.387,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	306.464,52	669.851,52	363.387,00	C	363.387,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	306.464,52	669.851,52	363.387,00	C	363.387,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	235.300,10	D	939.533,60	3.010,00	936.523,60	D	1.171.823,70	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	939.533,60	3.010,00	936.523,60	D	936.523,60	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	939.533,60	3.010,00	936.523,60	D	936.523,60	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	561.650,13	0,00	561.650,13	D	561.650,13	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	561.650,13	0,00	561.650,13	D	561.650,13	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	377.883,47	3.010,00	374.873,47	D	374.873,47	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	377.883,47	3.010,00	374.873,47	D	374.873,47	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	235.300,10	D	0,00	0,00	0,00	N	235.300,10	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	86.650,00	D	0,00	0,00	0,00	N	86.650,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	86.650,00	D	0,00	0,00	0,00	N	86.650,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	148.650,10	D	0,00	0,00	0,00	N	148.650,10	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	148.580,86	D	0,00	0,00	0,00	N	148.580,86	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	69,24	D	0,00	0,00	0,00	N	69,24	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	235.300,10	C	2.140.184,69	3.076.708,29	936.523,60	C	1.171.823,70	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	2.048.945,43	2.985.469,03	936.523,60	C	936.523,60	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	3.163,24	3.163,24	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	3.163,24	0,00	3.163,24	D	3.163,24	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	3.163,24	0,00	3.163,24	D	3.163,24	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	3.163,24	3.163,24	C	3.163,24	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	2.045.782,19	2.982.305,79	936.523,60	C	936.523,60	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	1.211.832,83	1.773.482,96	561.650,13	C	561.650,13	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	377.883,47	564.660,13	186.776,66	C	186.776,66	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	833.949,36	1.208.822,83	374.873,47	C	374.873,47	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	833.949,36	1.208.822,83	374.873,47	C	374.873,47	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	833.949,36	1.208.822,83	374.873,47	C	374.873,47	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	235.300,10	C	91.239,26	91.239,26	0,00	N	235.300,10	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	86.650,00	C	1.492,99	1.492,99	0,00	N	86.650,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	86.650,00	C	557,42	278,71	278,71	D	86.371,29	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	557,42	557,42	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	328,43	328,43	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	49,72	328,43	278,71	C	278,71	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	148.650,10	C	89.746,27	89.746,27	0,00	N	148.650,10	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	148.650,10	C	89.746,27	0,00	89.746,27	D	58.903,83	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	89.746,27	89.746,27	C	89.746,27	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	7.192.961,19	D	7.357.400,09	1.868.141,39	5.489.258,70	D	12.682.219,89	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
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	248.086,24	C	4.074.823,91	616.038,48	3.458.785,43	D	3.210.699,19	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	248.086,24	C	1.286.820,09	306.514,24	980.305,85	D	732.219,61	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	248.086,24	C	1.286.820,09	306.514,24	980.305,85	D	732.219,61	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	126.594,69	D	669.851,52	306.464,52	363.387,00	D	489.981,69	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.383.877,19	D	3.163,24	0,00	3.163,24	D	1.387.040,43	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.758.558,12	C	613.805,33	49,72	613.755,61	D	1.144.802,51	C
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	939.533,60	3.010,00	936.523,60	D	936.523,60	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	561.650,13	0,00	561.650,13	D	561.650,13	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	561.650,13	0,00	561.650,13	D	561.650,13	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	377.883,47	3.010,00	374.873,47	D	374.873,47	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	377.883,47	3.010,00	374.873,47	D	374.873,47	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	561.650,13	0,00	561.650,13	D	561.650,13	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	561.650,13	0,00	561.650,13	D	561.650,13	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	561.650,13	0,00	561.650,13	D	561.650,13	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	1.286.820,09	306.514,24	980.305,85	D	980.305,85	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	1.286.820,09	306.514,24	980.305,85	D	980.305,85	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	1.286.820,09	306.514,24	980.305,85	D	980.305,85	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
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	667.025,71	D	3.282.576,18	1.252.102,91	2.030.473,27	D	2.697.498,98	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	667.025,71	D	3.282.576,18	1.252.102,91	2.030.473,27	D	2.697.498,98	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.613,24	D	1.816.220,64	1.250.732,42	565.488,22	D	568.101,46	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.613,24	D	1.816.220,64	1.250.732,42	565.488,22	D	568.101,46	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	1.256.034,49	49,72	1.255.984,77	D	1.255.984,77	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	613.759,95	49,72	613.710,23	D	613.710,23	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	642.274,54	0,00	642.274,54	D	642.274,54	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	661.269,49	D	210.321,05	1.320,77	209.000,28	D	870.269,77	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	661.269,49	D	0,00	0,00	0,00	N	661.269,49	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	210.321,05	1.320,77	209.000,28	D	209.000,28	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	7.192.961,19	C	9.284.894,59	14.774.153,29	5.489.258,70	C	12.682.219,89	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	248.086,24	D	6.847.816,86	10.306.602,29	3.458.785,43	C	3.210.699,19	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	248.086,24	D	2.251.815,49	3.232.121,34	980.305,85	C	732.219,61	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	248.086,24	D	2.251.815,49	3.232.121,34	980.305,85	C	732.219,61	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.010.018,69	D	684.347,99	676.024,76	8.323,23	D	2.018.341,92	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	485.852,04	D	607.880,36	680.597,36	72.717,00	C	413.135,04	D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.161.134,49	C	958.980,00	916.290,23	42.689,77	D	2.118.444,72	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	49,72	958.930,28	958.880,56	C	958.880,56	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	86.650,00	C	557,42	278,71	278,71	D	86.371,29	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	1.326.447,07	2.262.970,67	936.523,60	C	936.523,60	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	1.323.437,07	1.885.087,20	561.650,13	C	561.650,13	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	1.323.437,07	1.885.087,20	561.650,13	C	561.650,13	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	3.010,00	377.883,47	374.873,47	C	374.873,47	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	3.010,00	377.883,47	374.873,47	C	374.873,47	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	1.773.482,96	2.335.133,09	561.650,13	C	561.650,13	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	1.773.482,96	2.335.133,09	561.650,13	C	561.650,13	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.773.482,96	2.335.133,09	561.650,13	C	561.650,13	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	1.496.071,34	2.476.377,19	980.305,85	C	980.305,85	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	1.496.071,34	2.476.377,19	980.305,85	C	980.305,85	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	1.496.071,34	2.476.377,19	980.305,85	C	980.305,85	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	667.025,71	C	2.437.077,73	4.467.551,00	2.030.473,27	C	2.697.498,98	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	0,01	0,01	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	0,01	0,01	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,01	0,01	0,00	N	0,00	N
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	667.025,71	C	2.437.077,72	4.467.550,99	2.030.473,27	C	2.697.498,98	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.613,24	C	2.226.418,50	2.791.906,72	565.488,22	C	568.101,46	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.613,24	C	2.226.418,50	2.791.906,72	565.488,22	C	568.101,46	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	49,72	1.256.034,49	1.255.984,77	C	1.255.984,77	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	49,72	613.759,95	613.710,23	C	613.710,23	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	642.274,54	642.274,54	C	642.274,54	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	3.142,98	C	288,45	288,45	0,00	N	3.142,98	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	288,45	288,45	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	661.269,49	C	210.321,05	419.321,33	209.000,28	C	870.269,77	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	661.269,49	C	0,00	0,00	0,00	N	661.269,49	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	210.321,05	419.321,33	209.000,28	C	209.000,28	C