

BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO/CREDITO NO MES, DEBITO E CREDITO ATE O MES, SALDO 5 / 2026 UG

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE						
100000000 - ATIVO	12.326.060,01	14.360.190,50	17.254.787,20	22.849.777,66	25.717.576,15	9.458.261,52
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	12.326.060,01	7.974.734,50	10.869.331,20	16.464.321,66	19.332.120,15	9.458.261,52
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.180.655,54	7.188.837,46	10.782.382,69	15.333.546,55	18.578.036,27	1.936.165,82
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.180.655,54	7.188.837,46	10.782.382,69	15.333.546,55	18.578.036,27	1.936.165,82
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.447.109,25	7.015.504,13	10.530.409,60	13.188.197,38	16.190.831,76	1.444.474,87
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.447.109,25	7.015.504,13	10.530.409,60	13.188.197,38	16.190.831,76	1.444.474,87
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	4.153.266,37	6.934.597,25	10.444.449,68	12.587.950,74	15.377.649,12	1.363.567,99
111111905 - BRADESCO S/A	293.842,88	80.906,88	85.959,92	600.246,64	813.182,64	80.906,88
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	733.546,29	173.333,33	251.973,09	2.145.349,17	2.387.204,51	491.690,95
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	733.546,29	173.333,33	251.973,09	2.145.349,17	2.387.204,51	491.690,95
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	329.701,62	85.487,05	166.486,04	937.339,85	1.181.554,42	85.487,05
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	403.844,67	87.846,28	85.487,05	1.208.009,32	1.205.650,09	406.203,90
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.041.645,11	785.897,04	80.906,88	1.089.555,09	716.484,43	7.414.715,77
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	103.816,12	46.832,38	0,00	46.832,38	103.816,12	46.832,38
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	103.816,12	46.832,38	0,00	46.832,38	103.816,12	46.832,38
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	103.816,12	46.832,38	0,00	46.832,38	103.816,12	46.832,38
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	103.816,12	46.832,38	0,00	46.832,38	103.816,12	46.832,38
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.937.828,99	739.064,66	80.906,88	1.042.722,71	612.668,31	7.367.883,39
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.937.828,99	739.064,66	80.906,88	1.042.722,71	612.668,31	7.367.883,39
113812900 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	6.937.828,99	739.064,66	80.906,88	1.042.722,71	612.668,31	7.367.883,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
113812901 - CREDITOS DE ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	6.937.828,99	739.064,66	80.906,88	1.042.722,71	612.668,31	7.367.883,39
119000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	103.759,36	0,00	6.041,63	41.220,02	37.599,45	107.379,93
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	0,00	3.109,32	37.275,80	16.593,28	20.682,52
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.109,32	37.275,80	16.593,28	20.682,52
119119900 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	0,00	3.109,32	37.275,80	16.593,28	20.682,52
119119901 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	0,00	3.109,32	37.275,80	16.593,28	20.682,52
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	57.612,00	0,00	960,20	0,00	7.201,40	50.410,60
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	57.612,00	0,00	960,20	0,00	7.201,40	50.410,60
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	57.612,00	0,00	960,20	0,00	7.201,40	50.410,60
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	57.612,00	0,00	960,20	0,00	7.201,40	50.410,60
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	46.147,36	0,00	1.972,11	3.944,22	13.804,77	36.286,81
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.147,36	0,00	1.972,11	3.944,22	13.804,77	36.286,81
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.147,36	0,00	1.972,11	3.944,22	13.804,77	36.286,81
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	46.147,36	0,00	1.972,11	3.944,22	13.804,77	36.286,81
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	6.385.456,00	6.385.456,00	6.385.456,00	6.385.456,00	0,00
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	6.385.456,00	6.385.456,00	6.385.456,00	6.385.456,00	0,00
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	6.385.456,00	6.385.456,00	6.385.456,00	6.385.456,00	0,00
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.385.456,00	6.385.456,00	6.385.456,00	6.385.456,00	0,00
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	6.385.456,00	6.385.456,00	6.385.456,00	6.385.456,00	0,00
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.385.456,00	6.385.456,00	6.385.456,00	6.385.456,00	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.326.060,01	16.465.859,73	16.474.303,53	32.831.921,24	32.715.972,60	12.210.111,37
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	20.576,32	16.465.859,73	16.474.303,53	17.408.009,05	17.395.876,53	8.443,80
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.576,32	16.244.328,00	16.244.328,00	17.130.758,12	17.110.181,80	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.576,32	16.244.328,00	16.244.328,00	17.130.758,12	17.110.181,80	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.576,32	16.244.328,00	16.244.328,00	17.130.758,12	17.110.181,80	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	20.576,32	16.244.328,00	16.244.328,00	17.130.758,12	17.110.181,80	0,00

Impresso por Vanderson Pereira dos Santos em 12/06/2026 - Consulta: 004641 - Dados atualizados em: 11/06/2026 23:00:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20.576,32	16.244.328,00	16.244.328,00	17.130.758,12	17.110.181,80	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.951,15	2.951,15	19.683,99	19.683,99	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.951,15	2.951,15	19.683,99	19.683,99	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.951,15	2.951,15	19.683,99	19.683,99	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.951,15	2.951,15	19.683,99	19.683,99	0,00
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.951,15	2.951,15	19.683,99	19.683,99	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	218.580,58	227.024,38	257.566,94	266.010,74	8.443,80
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	180.192,00	180.192,00	219.178,36	219.178,36	0,00
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	180.192,00	180.192,00	219.178,36	219.178,36	0,00
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	180.192,00	180.192,00	219.178,36	219.178,36	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	180.192,00	180.192,00	219.178,36	219.178,36	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	38.388,58	46.832,38	38.388,58	46.832,38	8.443,80
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.388,58	46.832,38	38.388,58	46.832,38	8.443,80
218910200 - DIARIAS A PAGAR	0,00	38.388,58	46.832,38	38.388,58	46.832,38	8.443,80
218910201 - DIARIAS A PAGAR	0,00	38.388,58	46.832,38	38.388,58	46.832,38	8.443,80
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.305.483,69	0,00	0,00	15.423.912,19	15.320.096,07	12.201.667,57
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.305.483,69	0,00	0,00	15.423.912,19	15.320.096,07	12.201.667,57
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.305.483,69	0,00	0,00	15.423.912,19	15.320.096,07	12.201.667,57
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	116.019.699,21	0,00	0,00	14.413.196,56	14.309.380,44	115.915.883,09
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.587.219,37	0,00	0,00	3.587.219,37	0,00	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.587.219,37	0,00	0,00	3.587.219,37	0,00	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.154.640,91	0,00	0,00	10.722.161,07	3.587.219,37	116.019.699,21
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.154.640,91	0,00	0,00	10.722.161,07	3.587.219,37	116.019.699,21
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.722.161,07	0,00	0,00	103.816,12	10.722.161,07	-103.816,12
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	-10.722.161,07	0,00	0,00	103.816,12	10.722.161,07	-103.816,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-103.625.456,78	0,00	0,00	955.433,96	955.433,96	-103.625.456,78
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-955.433,96	0,00	0,00	0,00	955.433,96	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-955.433,96	0,00	0,00	0,00	955.433,96	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-102.670.022,82	0,00	0,00	955.433,96	0,00	-103.625.456,78
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-102.670.022,82	0,00	0,00	955.433,96	0,00	-103.625.456,78
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-88.758,74	0,00	0,00	55.281,67	55.281,67	-88.758,74
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-55.281,67	0,00	0,00	0,00	55.281,67	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-55.281,67	0,00	0,00	0,00	55.281,67	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-33.477,07	0,00	0,00	55.281,67	0,00	-88.758,74
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-33.477,07	0,00	0,00	55.281,67	0,00	-88.758,74
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.502.024,70	653.072,00	6.127.207,50	657.016,22	5.470.191,28
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.807.113,63	653.072,00	3.667.249,45	657.016,22	3.010.233,23
332000000 - SERVIÇOS	0,00	2.807.113,63	653.072,00	3.667.249,45	657.016,22	3.010.233,23
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.807.113,63	653.072,00	3.667.249,45	657.016,22	3.010.233,23
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.807.113,63	653.072,00	3.667.249,45	657.016,22	3.010.233,23
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	1.972,11	0,00	13.804,77	3.944,22	9.860,55
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	1.972,11	0,00	13.804,77	3.944,22	9.860,55
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	960,20	0,00	7.201,40	0,00	7.201,40
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	960,20	0,00	7.201,40	0,00	7.201,40
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	37.778,00	0,00	37.778,00
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	37.778,00	0,00	37.778,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	3.109,32	0,00	16.593,28	0,00	16.593,28
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	3.109,32	0,00	16.593,28	0,00	16.593,28
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.462.000,00	0,00	1.462.000,00	0,00	1.462.000,00
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.462.000,00	0,00	1.462.000,00	0,00	1.462.000,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.339.072,00	653.072,00	2.129.872,00	653.072,00	1.476.800,00

Impresso por Vanderson Pereira dos Santos em 12/06/2026 - Consulta: 004641 - Dados atualizados em: 11/06/2026 23:00:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.339.072,00	653.072,00	2.129.872,00	653.072,00	1.476.800,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.691.959,92	0,00	2.440.274,06	0,00	2.440.274,06
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.691.959,92	0,00	2.440.274,06	0,00	2.440.274,06
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	33.270,83	0,00	33.270,83
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	33.270,83	0,00	33.270,83
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	33.270,83	0,00	33.270,83
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	33.270,83	0,00	33.270,83
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.691.959,92	0,00	2.407.003,23	0,00	2.407.003,23
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.691.959,92	0,00	2.407.003,23	0,00	2.407.003,23
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	85.959,92	0,00	801.003,23	0,00	801.003,23
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	85.959,92	0,00	801.003,23	0,00	801.003,23
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.606.000,00	0,00	1.606.000,00	0,00	1.606.000,00
351220204 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.606.000,00	0,00	1.606.000,00	0,00	1.606.000,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.951,15	0,00	19.683,99	0,00	19.683,99
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.951,15	0,00	19.683,99	0,00	19.683,99
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.951,15	0,00	19.683,99	0,00	19.683,99
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.951,15	0,00	19.683,99	0,00	19.683,99
372130200 - PIS/PASEP	0,00	2.951,15	0,00	19.683,99	0,00	19.683,99
372130201 - PIS/PASEP	0,00	2.951,15	0,00	19.683,99	0,00	19.683,99
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	945.912,20	268.310,24	2.986.651,67	2.718.341,43
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	33.041,34	0,00	201.679,74	201.679,74
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	33.041,34	0,00	201.679,74	201.679,74
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	33.041,34	0,00	201.679,74	201.679,74
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.041,34	0,00	201.679,74	201.679,74
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	33.041,34	0,00	201.679,74	201.679,74

Impresso por Vanderson Pereira dos Santos em 12/06/2026 - Consulta: 004641 - Dados atualizados em: 11/06/2026 23:00:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	33.041,34	0,00	201.679,74	201.679,74
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	173.806,20	268.310,24	1.754.428,63	1.486.118,39
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	173.806,20	268.310,24	1.754.428,63	1.486.118,39
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.726,32	13.726,32
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.726,32	13.726,32
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.726,32	13.726,32
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.726,32	13.726,32
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	173.806,20	268.310,24	1.740.702,31	1.472.392,07
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	173.806,20	268.310,24	1.740.702,31	1.472.392,07
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	85.959,92	0,00	801.003,23	801.003,23
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	85.959,92	0,00	801.003,23	801.003,23
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	87.846,28	268.310,24	939.699,08	671.388,84
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	87.846,28	268.310,24	939.699,08	671.388,84
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	739.064,66	0,00	1.030.543,30	1.030.543,30
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	739.064,66	0,00	1.030.543,30	1.030.543,30
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	739.064,66	0,00	1.030.543,30	1.030.543,30
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	739.064,66	0,00	1.030.543,30	1.030.543,30
499512500 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	739.064,66	0,00	1.030.543,30	1.030.543,30
499512501 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	739.064,66	0,00	1.030.543,30	1.030.543,30
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.981,17	237.060,40	82.880,01	35.215.809,25	17.782.529,02	17.545.261,40
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	237.060,40	82.880,01	35.103.828,08	17.670.547,85	17.433.280,23
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	3.734.332,00	0,00	3.734.332,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	3.734.332,00	0,00	3.734.332,00

Impresso por Vanderson Pereira dos Santos em 12/06/2026 - Consulta: 004641 - Dados atualizados em: 11/06/2026 23:00:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	3.734.332,00	0,00	3.734.332,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	3.734.332,00	0,00	3.734.332,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	3.734.332,00	0,00	3.734.332,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	237.060,40	82.880,01	31.369.496,08	17.670.547,85	13.698.948,23
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	19.971.370,00	11.201.635,00	8.769.735,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	7.468.664,00	3.734.332,00	3.734.332,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	7.468.664,00	3.734.332,00	3.734.332,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	7.468.664,00	3.734.332,00	3.734.332,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	5.305.403,00	0,00	5.305.403,00
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	5.305.403,00	0,00	5.305.403,00
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	5.305.403,00	0,00	5.305.403,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	5.575.403,00	5.575.403,00	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	5.035.403,00	0,00	5.035.403,00
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	5.035.403,00	0,00	5.035.403,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	-270.000,00
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	-270.000,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	270.000,00	5.305.403,00	-5.035.403,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	270.000,00	5.305.403,00	-5.035.403,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.621.900,00	1.891.900,00	-270.000,00
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	1.621.900,00	1.621.900,00	0,00
522190101 - ACRESCIIMO	0,00	0,00	0,00	1.621.900,00	0,00	1.621.900,00
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621.900,00	-1.621.900,00
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	-270.000,00
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	-270.000,00
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	169.446,87	82.880,01	5.751.179,71	5.664.612,85	86.566,86
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	169.446,87	82.880,01	5.751.179,71	5.664.612,85	86.566,86
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	169.446,87	82.880,01	5.751.179,71	5.664.612,85	86.566,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	169.446,87	82.880,01	5.751.179,71	5.664.612,85	86.566,86
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	67.613,53	0,00	5.646.946,37	804.300,00	4.842.646,37
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	67.613,53	0,00	5.646.946,37	804.300,00	4.842.646,37
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	67.613,53	0,00	5.646.946,37	804.300,00	4.842.646,37
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	67.613,53	0,00	5.646.946,37	0,00	5.646.946,37
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	804.300,00	-804.300,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	111.981,17	0,00	0,00	111.981,17	111.981,17	111.981,17
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	91.404,85	0,00	0,00	91.404,85	91.404,85	91.404,85
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	91.404,85	0,00	91.404,85
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	91.404,85	0,00	91.404,85
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	91.404,85	0,00	91.404,85
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	91.404,85	0,00	91.404,85
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.404,85	0,00	0,00	0,00	91.404,85	0,00
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.404,85	0,00	0,00	0,00	91.404,85	0,00
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.404,85	0,00	0,00	0,00	91.404,85	0,00
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.404,85	0,00	0,00	0,00	91.404,85	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	20.576,32	0,00	0,00	20.576,32	20.576,32	20.576,32
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	20.576,32	0,00	20.576,32
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	20.576,32	0,00	20.576,32
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	20.576,32	0,00	20.576,32
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	20.576,32	0,00	20.576,32
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.576,32	0,00	0,00	0,00	20.576,32	0,00
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.576,32	0,00	0,00	0,00	20.576,32	0,00
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.576,32	0,00	0,00	0,00	20.576,32	0,00
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.576,32	0,00	0,00	0,00	20.576,32	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.981,17	65.820.235,81	65.974.416,20	94.935.542,57	112.368.822,80	17.545.261,40
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	65.818.935,91	65.973.116,30	94.635.498,47	112.068.778,70	17.433.280,23
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	201.794,50	201.794,50	2.034.536,78	5.768.868,78	3.734.332,00

Impresso por Vanderson Pereira dos Santos em 12/06/2026 - Consulta: 004641 - Dados atualizados em: 11/06/2026 23:00:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	201.794,50	0,00	1.754.047,13	4.014.821,65	2.260.774,52
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	201.794,50	0,00	1.754.047,13	4.014.821,65	2.260.774,52
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	201.794,50	0,00	1.754.047,13	4.014.821,65	2.260.774,52
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	201.794,50	0,00	1.754.047,13	4.014.821,65	2.260.774,52
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	201.794,50	280.489,65	1.754.047,13	1.473.557,48
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	201.794,50	280.489,65	1.754.047,13	1.473.557,48
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	201.794,50	280.489,65	1.754.047,13	1.473.557,48
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	201.794,50	280.489,65	1.754.047,13	1.473.557,48
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	65.617.141,41	65.771.321,80	92.600.961,69	106.299.909,92	13.698.948,23
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	32.993.026,14	32.993.026,14	51.975.747,90	60.745.482,90	8.769.735,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	252.326,88	184.713,35	16.507.724,56	20.434.813,19	3.927.088,63
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	252.326,88	184.713,35	16.507.724,56	20.434.813,19	3.927.088,63
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	252.326,88	184.713,35	16.507.724,56	20.434.813,19	3.927.088,63
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	32.740.699,26	32.808.312,79	35.198.023,34	40.040.669,71	4.842.646,37
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.842.311,53	7.106.141,53	12.454.144,37	12.685.474,37	231.330,00
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.842.311,53	7.106.141,53	12.454.144,37	12.685.474,37	231.330,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.465.859,73	16.474.303,53	17.311.350,97	17.319.794,77	8.443,80
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.285.667,73	16.294.111,53	17.093.200,57	17.101.644,37	8.443,80
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	180.192,00	180.192,00	218.150,40	218.150,40	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.432.528,00	9.227.867,73	5.432.528,00	10.035.400,57	4.602.872,57
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.413.256,00	9.086.219,73	5.413.256,00	9.855.794,17	4.442.538,17
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	19.272,00	141.648,00	19.272,00	179.606,40	160.334,40
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	82.880,01	169.446,87	5.664.612,85	5.751.179,71	86.566,86
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	82.880,01	169.446,87	5.664.612,85	5.751.179,71	86.566,86
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	82.880,01	169.446,87	5.664.612,85	5.751.179,71	86.566,86
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	82.880,01	169.446,87	5.664.612,85	5.751.179,71	86.566,86
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.541.235,26	32.608.848,79	34.960.600,94	39.803.247,31	4.842.646,37
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	32.541.235,26	32.608.848,79	34.960.600,94	39.803.247,31	4.842.646,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	32.541.235,26	32.608.848,79	34.960.600,94	39.803.247,31	4.842.646,37
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	10.842.311,53	7.106.141,53	12.454.144,37	12.685.474,37	231.330,00
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.266.395,73	16.274.839,53	17.073.928,57	17.082.372,37	8.443,80
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.432.528,00	9.227.867,73	5.432.528,00	10.035.400,57	4.602.872,57
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	111.981,17	1.299,90	1.299,90	300.044,10	300.044,10	111.981,17
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	91.404,85	1.299,90	1.299,90	258.891,46	258.891,46	91.404,85
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.299,90	0,00	91.404,85	91.404,85	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.299,90	0,00	91.404,85	91.404,85	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.299,90	0,00	91.404,85	91.404,85	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.299,90	0,00	91.404,85	91.404,85	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	76.081,76	76.081,76	0,00
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	76.081,76	76.081,76	0,00
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	76.081,76	76.081,76	0,00
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	75.053,80	75.053,80	0,00
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.027,96	1.027,96	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	75.053,80	75.053,80
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	75.053,80	75.053,80
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	75.053,80	75.053,80
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	74.025,84	74.025,84
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,96	1.027,96
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.404,85	0,00	0,00	91.404,85	0,00	0,00
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	91.404,85	0,00	0,00	91.404,85	0,00	0,00
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	91.404,85	0,00	0,00	91.404,85	0,00	0,00
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	91.404,85	0,00	0,00	91.404,85	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.299,90	0,00	16.351,05	16.351,05
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.299,90	0,00	16.351,05	16.351,05
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.299,90	0,00	16.351,05	16.351,05
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.299,90	0,00	16.351,05	16.351,05
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	20.576,32	0,00	0,00	41.152,64	41.152,64	20.576,32

Impresso por Vanderson Pereira dos Santos em 12/06/2026 - Consulta: 004641 - Dados atualizados em: 11/06/2026 23:00:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	20.576,32	20.576,32	0,00
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	20.576,32	20.576,32	0,00
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	20.576,32	20.576,32	0,00
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	20.576,32	20.576,32	0,00
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.576,32	20.576,32
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.576,32	20.576,32
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.576,32	20.576,32
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.576,32	20.576,32
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.576,32	0,00	0,00	20.576,32	0,00	0,00
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.576,32	0,00	0,00	20.576,32	0,00	0,00
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.576,32	0,00	0,00	20.576,32	0,00	0,00
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.576,32	0,00	0,00	20.576,32	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	23.230.166,58	22.031.291,30	9.907.069,44	74.309.073,65	23.793.618,06	73.745.622,17
710000000 - ATOS POTENCIAIS	920.613,17	3.754.000,00	216.842,97	4.560.700,00	216.842,97	5.264.470,20
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	920.613,17	3.754.000,00	216.842,97	4.560.700,00	216.842,97	5.264.470,20
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	920.613,17	3.754.000,00	216.842,97	4.560.700,00	216.842,97	5.264.470,20
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	920.613,17	3.754.000,00	216.842,97	4.560.700,00	216.842,97	5.264.470,20
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	37.275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37.275,80
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	37.275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37.275,80
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	738.525,76	2.148.000,00	72.031,36	2.940.300,00	72.031,36	3.606.794,40
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	738.525,76	2.148.000,00	72.031,36	2.940.300,00	72.031,36	3.606.794,40
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
BENS 712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE	144.811,61	1.606.000,00	144.811,61	1.606.000,00	144.811,61	1.606.000,00
BENS 712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE	144.811,61	1.606.000,00	144.811,61	1.606.000,00	144.811,61	1.606.000,00
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.180.655,54	1.418.376,45	1.216.581,95	33.977.458,88	14.997.702,23	24.160.412,19
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.180.655,54	1.418.376,45	1.216.581,95	7.014.391,88	5.574.105,23	6.620.942,19
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.180.655,54	1.418.376,45	1.216.581,95	7.014.391,88	5.574.105,23	6.620.942,19
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.180.655,54	1.418.376,45	1.216.581,95	7.014.391,88	5.574.105,23	6.620.942,19
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.180.655,54	1.418.376,45	1.216.581,95	7.014.391,88	5.574.105,23	6.620.942,19

Impresso por Vanderson Pereira dos Santos em 12/06/2026 - Consulta: 004641 - Dados atualizados em: 11/06/2026 23:00:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.180.655,54	1.418.376,45	1.216.581,95	7.014.391,88	5.574.105,23	6.620.942,19
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	26.963.067,00	9.423.597,00	17.539.470,00
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	26.963.067,00	9.423.597,00	17.539.470,00
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	26.963.067,00	9.423.597,00	17.539.470,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	14.395.967,00	5.626.232,00	8.769.735,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	14.395.967,00	5.626.232,00	8.769.735,00
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.567.100,00	3.797.365,00	8.769.735,00
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	0,00	0,00	12.567.100,00	3.797.365,00	8.769.735,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	17.128.897,87	16.858.914,85	8.473.644,52	35.770.914,77	8.579.072,86	44.320.739,78
799000000 - DEMAIS CONTROLES	17.128.897,87	16.858.914,85	8.473.644,52	35.770.914,77	8.579.072,86	44.320.739,78
799100000 - DEMAIS CONTROLES	124.392,44	11.585.056,03	7.237.992,00	15.363.690,27	7.276.978,36	8.211.104,35
799110000 - DEMAIS CONTROLES	103.816,12	38.388,58	0,00	38.388,58	0,00	142.204,70
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	103.816,12	38.388,58	0,00	38.388,58	0,00	142.204,70
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	103.816,12	38.388,58	0,00	38.388,58	0,00	142.204,70
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	20.576,32	11.294.221,49	7.237.992,00	13.644.325,11	7.276.978,36	6.387.923,07
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	20.576,32	11.041.775,53	7.237.992,00	11.963.348,53	7.276.978,36	4.706.946,49
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	20.576,32	11.041.775,53	7.237.992,00	11.963.348,53	7.276.978,36	4.706.946,49
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	252.445,96	0,00	1.680.976,58	0,00	1.680.976,58
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	252.445,96	0,00	1.680.976,58	0,00	1.680.976,58
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	252.445,96	0,00	1.680.976,58	0,00	1.680.976,58
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	252.445,96	0,00	1.680.976,58	0,00	1.680.976,58
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	252.445,96	0,00	1.680.976,58	0,00	1.680.976,58
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.387.463,79	3.754.000,00	0,00	9.332.500,00	28.371,15	24.691.592,64
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.387.463,79	3.754.000,00	0,00	9.332.500,00	28.371,15	24.691.592,64
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.387.463,79	3.754.000,00	0,00	9.332.500,00	28.371,15	24.691.592,64
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	56.466,06	0,00	0,00	4.771.800,00	28.371,15	4.799.894,91
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	15.330.997,73	3.754.000,00	0,00	4.560.700,00	0,00	19.891.697,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
799900000 - DEMAIS CONTROLES	1.617.041,64	1.519.858,82	1.235.652,52	11.074.724,50	1.273.723,35	11.418.042,79
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.617.041,64	1.519.858,82	1.235.652,52	11.074.724,50	1.273.723,35	11.418.042,79
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	193.765,67	759.929,41	617.826,26	5.537.362,25	620.226,26	5.110.901,66
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	193.765,67	759.929,41	617.826,26	5.537.362,25	620.226,26	5.110.901,66
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.423.275,97	759.929,41	617.826,26	5.537.362,25	653.497,09	6.307.141,13
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.423.275,97	759.929,41	617.826,26	5.537.362,25	653.497,09	6.307.141,13
800000000 - CONTROLES CREDITORES	23.230.166,58	166.637.956,69	178.762.178,55	213.919.630,61	264.435.086,20	73.745.622,17
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	920.613,17	14.835.898,97	18.373.056,00	15.663.974,77	20.007.831,80	5.264.470,20
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	920.613,17	14.835.898,97	18.373.056,00	15.663.974,77	20.007.831,80	5.264.470,20
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	920.613,17	14.835.898,97	18.373.056,00	15.663.974,77	20.007.831,80	5.264.470,20
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	920.613,17	14.835.898,97	18.373.056,00	15.663.974,77	20.007.831,80	5.264.470,20
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	37.275,80	0,00	0,00	37.275,80	37.275,80	37.275,80
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	37.275,80	0,00	0,00	37.275,80	0,00	0,00
812310102 - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	37.275,80	37.275,80
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	738.525,76	3.526.175,36	5.602.144,00	4.316.975,36	7.185.244,00	3.606.794,40
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	738.525,76	2.873.103,36	2.801.072,00	3.663.903,36	3.593.372,00	667.994,40
812310202 - EXECUTADOS	0,00	653.072,00	2.801.072,00	653.072,00	3.591.872,00	2.938.800,00
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÊIS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
BENS 812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE	144.811,61	11.309.723,61	12.770.912,00	11.309.723,61	12.770.912,00	1.606.000,00
812310401 - A EXECUTAR - BENS	144.811,61	6.530.267,61	6.385.456,00	6.530.267,61	6.385.456,00	0,00
812310402 - EXECUTADOS	0,00	4.779.456,00	6.385.456,00	4.779.456,00	6.385.456,00	1.606.000,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.180.655,54	34.278.521,52	34.480.316,02	67.986.527,43	86.966.284,08	24.160.412,19
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.180.655,54	34.026.194,64	34.227.989,14	46.607.137,87	48.047.424,52	6.620.942,19
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.180.655,54	34.026.194,64	34.227.989,14	46.607.137,87	48.047.424,52	6.620.942,19
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.068.674,37	1.284.195,48	1.419.676,35	11.221.051,60	7.848.769,25	1.696.392,02
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.350.904,33	1.284.195,48	1.339.089,49	7.467.051,60	4.731.952,43	1.615.805,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.350.904,33	1.284.195,48	1.339.089,49	7.467.051,60	4.731.952,43	1.615.805,16
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	717.770,04	0,00	80.586,86	3.754.000,00	3.116.816,82	80.586,86
821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	717.770,04	0,00	80.586,86	3.754.000,00	3.116.816,82	80.586,86
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	91.404,85	10.843.611,43	7.106.141,53	12.545.549,22	12.685.474,37	231.330,00
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	91.404,85	10.843.611,43	7.106.141,53	12.545.549,22	12.685.474,37	231.330,00
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	91.404,85	10.843.611,43	7.106.141,53	12.545.549,22	12.685.474,37	231.330,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.576,32	16.465.859,73	16.474.303,53	17.408.009,05	17.395.876,53	8.443,80
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.576,32	16.285.667,73	16.294.111,53	17.188.830,69	17.176.698,17	8.443,80
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.576,32	16.285.667,73	16.294.111,53	17.188.830,69	17.176.698,17	8.443,80
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	180.192,00	180.192,00	219.178,36	219.178,36	0,00
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	180.192,00	180.192,00	219.178,36	219.178,36	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.432.528,00	9.227.867,73	5.432.528,00	10.117.304,37	4.684.776,37
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.432.528,00	9.227.867,73	5.432.528,00	10.117.304,37	4.684.776,37
821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.432.528,00	9.227.867,73	5.432.528,00	10.117.304,37	4.684.776,37
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	252.326,88	252.326,88	21.379.389,56	38.918.859,56	17.539.470,00
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	252.326,88	252.326,88	21.379.389,56	38.918.859,56	17.539.470,00
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	252.326,88	252.326,88	21.379.389,56	38.918.859,56	17.539.470,00
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	67.613,53	0,00	11.543.178,37	15.470.267,00	3.927.088,63
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	67.613,53	0,00	11.543.178,37	15.470.267,00	3.927.088,63
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	0,00	67.613,53	804.300,00	5.646.946,37	4.842.646,37
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	0,00	67.613,53	804.300,00	5.646.946,37	4.842.646,37
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	184.713,35	184.713,35	8.761.911,19	17.531.646,19	8.769.735,00

Impresso por Vanderson Pereira dos Santos em 12/06/2026 - Consulta: 004641 - Dados atualizados em: 11/06/2026 23:00:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	169.446,87	15.266,48	8.744.244,71	12.584.766,48	3.840.521,77
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	15.266,48	169.446,87	17.666,48	4.946.879,71	4.929.213,23
890000000 - OUTROS CONTROLES	17.128.897,87	117.523.536,20	125.908.806,53	130.269.128,41	157.460.970,32	44.320.739,78
899000000 - DEMAIS CONTROLES	17.128.897,87	117.523.536,20	125.908.806,53	130.269.128,41	157.460.970,32	44.320.739,78
899100000 - DEMAIS CONTROLES	124.392,44	36.567.227,26	40.914.291,29	38.516.355,66	46.603.067,57	8.211.104,35
899110000 - DEMAIS CONTROLES	103.816,12	0,00	38.388,58	103.816,12	142.204,70	142.204,70
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	103.816,12	0,00	38.388,58	103.816,12	142.204,70	142.204,70
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	103.816,12	0,00	38.388,58	103.816,12	38.388,58	38.388,58
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	103.816,12	103.816,12
899120000 - CONTROLES DE PDS	20.576,32	36.567.227,26	40.623.456,75	38.412.539,54	44.779.886,29	6.387.923,07
899120100 - CONTROLES DE PDS	20.576,32	36.567.227,26	40.371.010,79	38.412.539,54	43.098.909,71	4.706.946,49
899120101 - PDS A EMITIR	20.576,32	16.294.111,53	16.294.111,53	17.197.274,49	17.176.698,17	0,00
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	180.192,00	180.192,00	219.178,36	219.178,36	0,00
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	14.499.475,73	14.507.919,53	15.363.652,33	15.372.096,13	8.443,80
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	160.920,00	160.920,00	199.906,36	199.906,36	0,00
899120105 - PDS PAGAS	0,00	5.413.256,00	9.086.219,73	5.413.256,00	9.950.396,33	4.537.140,33
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	19.272,00	141.648,00	19.272,00	180.634,36	161.362,36
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	252.445,96	0,00	1.680.976,58	1.680.976,58
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	252.445,96	0,00	1.680.976,58	1.680.976,58
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	252.445,96	0,00	1.680.976,58	1.680.976,58
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	252.445,96	0,00	1.680.976,58	1.680.976,58
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	252.445,96	0,00	1.680.976,58	1.680.976,58
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.387.463,79	32.450.112,00	36.204.112,00	34.134.634,75	43.438.763,60	24.691.592,64
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.387.463,79	32.450.112,00	36.204.112,00	34.134.634,75	43.438.763,60	24.691.592,64
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.387.463,79	32.450.112,00	36.204.112,00	34.134.634,75	43.438.763,60	24.691.592,64
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	56.466,06	10.792.528,00	7.038.528,00	11.648.974,95	11.810.328,00	217.819,11
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	16.225.056,00	16.225.056,00	17.053.131,80	17.053.131,80	0,00
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	5.432.528,00	9.186.528,00	5.432.528,00	10.014.603,80	4.582.075,80
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	15.330.997,73	0,00	3.754.000,00	0,00	4.560.700,00	19.891.697,73
899900000 - DEMAIS CONTROLES	1.617.041,64	48.506.196,94	48.790.403,24	57.618.138,00	67.419.139,15	11.418.042,79
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.617.041,64	48.506.196,94	48.790.403,24	57.618.138,00	67.419.139,15	11.418.042,79
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	193.765,67	15.278.221,99	15.420.325,14	16.170.058,63	21.087.194,62	5.110.901,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
899960103 - COTA FINANCEIRA LIBERADA PAGA	3.135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,61
899960104 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	190.630,06	9.845.693,99	6.192.457,41	10.737.530,63	10.969.890,25	422.989,68
899960105 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG	0,00	5.432.528,00	9.227.867,73	5.432.528,00	10.117.304,37	4.684.776,37
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.423.275,97	33.227.974,95	33.370.078,10	41.448.079,37	46.331.944,53	6.307.141,13
899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.311.294,80	685.439,79	761.229,31	6.300.443,46	6.358.013,30	1.368.864,64
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	91.404,85	10.843.611,43	7.106.141,53	12.545.549,22	12.685.474,37	231.330,00
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADADA	20.576,32	16.266.395,73	16.274.839,53	17.169.558,69	17.157.426,17	8.443,80
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	5.432.528,00	9.227.867,73	5.432.528,00	10.131.030,69	4.698.502,69
Resumo						
1.0.0.0.00.00 ATIVO	12.326.060,01	14.360.190,50	17.254.787,20	22.849.777,66	25.717.576,15	9.458.261,52
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.326.060,01	16.465.859,73	16.474.303,53	32.831.921,24	32.715.972,60	12.210.111,37
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	4.502.024,70	653.072,00	6.127.207,50	657.016,22	5.470.191,28
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	0,00	945.912,20	268.310,24	2.986.651,67	2.718.341,43
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.981,17	237.060,40	82.880,01	35.215.809,25	17.782.529,02	17.545.261,40
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.981,17	65.820.235,81	65.974.416,20	94.935.542,57	112.368.822,80	17.545.261,40
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	23.230.166,58	22.031.291,30	9.907.069,44	74.309.073,65	23.793.618,06	73.745.622,17
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	23.230.166,58	166.637.956,69	178.762.178,55	213.919.630,61	264.435.086,20	73.745.622,17