

BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO/CREDITO NO MES, DEBITO E CREDITO ATE O MES, SALDO 6 / 2026 UG

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
030100 - TRIBUNAL DE CONTAS						
100000000 - ATIVO	91.994.283,90	26.677.633,04	24.153.479,75	188.611.800,36	174.228.255,24	106.377.829,02
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	12.783.266,06	25.304.263,04	23.466.109,75	183.067.982,99	170.990.063,76	24.861.185,29
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.110.778,83	24.572.613,22	22.939.645,61	174.057.983,44	162.563.495,92	22.605.266,35
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.099.306,08	24.572.509,41	22.939.645,61	174.057.372,63	162.563.495,92	22.593.182,79
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	470.133,97	268.510,05	275.586,25	3.913.383,70	1.343.190,62	3.040.327,05
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	470.133,97	268.510,05	275.586,25	3.913.383,70	1.343.190,62	3.040.327,05
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	470.133,97	268.510,05	275.586,25	3.913.383,70	1.343.190,62	3.040.327,05
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	10.629.172,11	24.303.999,36	22.664.059,36	170.143.988,93	161.220.305,30	19.552.855,74
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	10.629.172,11	24.303.999,36	22.664.059,36	170.143.988,93	161.220.305,30	19.552.855,74
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	10.629.172,11	24.303.999,36	22.664.059,36	170.142.979,53	161.219.295,90	19.552.855,74
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	0,00	0,00	0,00	1.009,40	1.009,40	0,00
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	11.472,75	103,81	0,00	610,81	0,00	12.083,56
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.472,75	103,81	0,00	610,81	0,00	12.083,56
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	11.472,75	103,81	0,00	610,81	0,00	12.083,56
111310603 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.472,75	103,81	0,00	610,81	0,00	12.083,56
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	546.435,06	692.738,66	408.121,02	8.400.308,30	7.597.446,95	1.349.296,41
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	539.007,93	692.738,66	408.121,02	2.534.940,91	1.739.019,08	1.334.929,76
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	539.007,93	692.738,66	408.121,02	2.534.940,91	1.739.019,08	1.334.929,76
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	39.007,93	429.414,77	384.397,13	2.170.833,31	1.663.911,48	545.929,76
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	39.007,93	429.414,77	384.397,13	2.170.833,31	1.663.911,48	545.929,76
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	13.323,89	23.723,89	114.107,60	75.107,60	39.000,00
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	13.323,89	23.723,89	114.107,60	75.107,60	39.000,00
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	500.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	750.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	500.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	750.000,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.427,13	0,00	0,00	5.865.367,39	5.858.427,87	14.366,65
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.427,13	0,00	0,00	5.865.367,39	5.858.427,87	14.366,65
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	7.427,13	0,00	0,00	121.462,37	114.522,85	14.366,65
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	7.427,13	0,00	0,00	121.462,37	114.522,85	14.366,65
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	5.743.905,02	5.743.905,02	0,00
113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
113819908 - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.243.905,02	3.243.905,02	0,00
115000000 - ESTOQUES	443.018,55	22.272,16	40.572,28	388.887,15	313.726,11	518.179,59
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	16.172,03	16.172,03	0,00
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	16.172,03	16.172,03	0,00
115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	16.172,03	16.172,03	0,00
115110301 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	16.172,03	16.172,03	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO	443.018,55	22.272,16	40.572,28	372.715,12	297.554,08	518.179,59
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	443.018,55	22.272,16	40.572,28	372.715,12	297.554,08	518.179,59
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	385.325,55	15.512,82	19.921,88	244.303,21	176.067,07	453.561,69
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	385.325,55	15.512,82	19.921,88	244.303,21	176.067,07	453.561,69
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	15.330,93	3.355,00	12.062,69	73.581,79	67.548,48	21.364,24
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	15.330,93	3.355,00	12.062,69	73.581,79	67.548,48	21.364,24
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20.844,77	2.840,60	3.230,61	11.255,57	14.089,83	18.010,51
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20.844,77	2.840,60	3.230,61	11.255,57	14.089,83	18.010,51
115610400 - AUTOPEÇAS	0,00	0,00	3.104,10	9.353,44	6.208,20	3.145,24
115610401 - AUTOPEÇAS	0,00	0,00	3.104,10	9.353,44	6.208,20	3.145,24
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	569,69	569,69	0,00
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	569,69	569,69	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.517,30	563,74	2.253,00	33.651,42	33.070,81	22.097,91
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.517,30	563,74	2.253,00	33.651,42	33.070,81	22.097,91
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	683.033,62	16.639,00	77.770,84	220.804,10	515.394,78	388.442,94
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	16.928,33	5.740,00	2.738,39	5.740,00	10.929,54	11.738,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.928,33	5.740,00	2.738,39	5.740,00	10.929,54	11.738,79
119119900 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	16.928,33	5.740,00	2.738,39	5.740,00	10.929,54	11.738,79
119119901 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	16.928,33	5.740,00	2.738,39	5.740,00	10.929,54	11.738,79
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	648.406,44	10.899,00	73.124,12	215.064,10	488.423,58	375.046,96
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	648.406,44	10.899,00	73.124,12	215.064,10	488.423,58	375.046,96
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	648.406,44	10.899,00	73.124,12	215.064,10	488.423,58	375.046,96
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	648.406,44	10.899,00	73.124,12	215.064,10	488.423,58	375.046,96
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	17.698,85	0,00	1.908,33	0,00	16.041,66	1.657,19
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.698,85	0,00	1.908,33	0,00	16.041,66	1.657,19
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.698,85	0,00	1.908,33	0,00	16.041,66	1.657,19
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	17.698,85	0,00	1.908,33	0,00	16.041,66	1.657,19
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.211.017,84	1.373.370,00	687.370,00	5.543.817,37	3.238.191,48	81.516.643,73
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
122000000 - INVESTIMENTOS	1.670,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,20
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.670,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,20
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.670,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,20
122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	1.670,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,20
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	1.670,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,20
123000000 - IMOBILIZADO	73.832.325,64	1.370,00	1.370,00	1.671.817,37	52.191,48	75.451.951,53
123100000 - BENS MOVEIS	28.607.563,62	1.370,00	1.370,00	1.633.510,00	52.191,48	30.188.882,14
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	28.607.563,62	1.370,00	1.370,00	1.633.510,00	52.191,48	30.188.882,14
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	885.708,96	0,00	0,00	2.700,00	0,00	888.408,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	269.349,96	0,00	0,00	0,00	0,00	269.349,96
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	97.832,85	0,00	0,00	2.700,00	0,00	100.532,85
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	73.253,39	0,00	0,00	0,00	0,00	73.253,39
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	149.845,23	0,00	0,00	0,00	0,00	149.845,23
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	115.138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	115.138,40
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	18.527,14	0,00	0,00	0,00	0,00	18.527,14
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	14.754,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14.754,04
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	5.141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141,73
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	100.768,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100.768,44
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	41.097,78	0,00	0,00	0,00	0,00	41.097,78
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	17.585.477,61	0,00	0,00	1.606.000,00	984,46	19.190.493,15
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.785.456,96	0,00	0,00	1.606.000,00	984,46	13.390.472,50
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.800.020,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.020,65
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.563.888,69	0,00	0,00	4.090,00	0,00	4.567.978,69
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.447.197,21	0,00	0,00	4.090,00	0,00	1.451.287,21
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.256,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.256,26
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	3.111.435,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111.435,22
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.554.259,13	1.370,00	1.370,00	20.720,00	3.741,02	1.571.238,11
123110404 - INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	8.587,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.587,45
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	629.948,93	1.370,00	1.370,00	20.720,00	3.741,02	646.927,91
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	883.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.195,00
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	32.527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	32.527,75
123110500 - VEÍCULOS	4.018.229,23	0,00	0,00	0,00	47.466,00	3.970.763,23
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	4.010.550,00	0,00	0,00	0,00	47.466,00	3.963.084,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
123110505 - AERONAVES	7.679,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7.679,23
123200000 - BENS IMÓVEIS	65.483.637,38	0,00	0,00	18.541,57	0,00	65.502.178,95
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	65.483.637,38	0,00	0,00	18.541,57	0,00	65.502.178,95
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	65.483.637,38	0,00	0,00	18.541,57	0,00	65.502.178,95
123210103 - EDIFÍCIOS	55.844.623,83	0,00	0,00	0,00	0,00	55.844.623,83
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	9.512.030,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.512.030,31
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	126.983,24	0,00	0,00	18.541,57	0,00	145.524,81
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-20.258.875,36	0,00	0,00	19.765,80	0,00	-20.239.109,56
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-20.258.875,36	0,00	0,00	19.765,80	0,00	-20.239.109,56
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-14.113.556,17	0,00	0,00	19.765,80	0,00	-14.093.790,37
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-334.169,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-334.169,82
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-10.341.126,13	0,00	0,00	886,01	0,00	-10.340.240,12
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-2.173.134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.173.134,44
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-294.908,87	0,00	0,00	368,05	0,00	-294.540,82
123810105 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-970.216,91	0,00	0,00	18.511,74	0,00	-951.705,17
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-6.145.319,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.145.319,19
123810201 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-6.145.319,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.145.319,19
124000000 - INTANGÍVEL	5.377.022,00	1.372.000,00	686.000,00	1.372.000,00	686.000,00	6.063.022,00
124100000 - SOFTWARES	5.377.022,00	1.372.000,00	686.000,00	1.372.000,00	686.000,00	6.063.022,00
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	5.377.022,00	1.372.000,00	686.000,00	1.372.000,00	686.000,00	6.063.022,00
124110100 - SOFTWARES	5.377.022,00	1.372.000,00	686.000,00	1.372.000,00	686.000,00	6.063.022,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	5.377.022,00	1.372.000,00	686.000,00	1.372.000,00	686.000,00	6.063.022,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	91.994.283,90	46.743.385,06	46.721.165,19	807.014.076,48	796.478.160,32	81.458.367,74
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	6.774.690,63	46.541.727,76	46.721.165,19	344.144.167,89	338.582.004,70	1.212.527,44
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	32.928.995,00	32.922.782,05	197.347.670,62	197.652.146,99	304.476,37
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	25.200.119,22	25.186.153,56	154.766.221,93	154.766.221,93	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.200.119,22	25.186.153,56	154.766.221,93	154.766.221,93	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	25.200.119,22	25.186.153,56	154.766.221,93	154.766.221,93	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	22.137.723,42	22.137.723,42	134.660.260,25	134.660.260,25	0,00
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	621.229,34	619.551,78	4.099.595,22	4.099.595,22	0,00
211110103 - FÉRIAS	0,00	2.441.166,46	2.428.878,36	16.006.366,46	16.006.366,46	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.653.481,38	2.651.782,78	13.294.917,31	13.294.917,31	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.653.481,38	2.651.782,78	13.294.917,31	13.294.917,31	0,00
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.653.481,38	2.651.782,78	13.294.917,31	13.294.917,31	0,00
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.653.481,38	2.651.782,78	13.294.917,31	13.294.917,31	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.075.394,40	5.084.845,71	29.286.531,38	29.591.007,75	304.476,37
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.621,00	23.621,00	97.835,73	97.835,73	0,00
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	23.621,00	23.621,00	97.835,73	97.835,73	0,00
211410801 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	23.621,00	23.621,00	97.835,73	97.835,73	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTRA OFSS	0,00	4.422.640,50	4.422.640,50	25.667.941,34	25.667.941,34	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	4.326.478,68	4.326.478,68	25.073.259,08	25.073.259,08	0,00
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	0,00	4.326.478,68	4.326.478,68	25.073.259,08	25.073.259,08	0,00
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	96.161,82	96.161,82	594.682,26	594.682,26	0,00
211429901 - PLANSAUDE	0,00	96.161,82	96.161,82	594.682,26	594.682,26	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	600.850,88	610.302,19	3.367.566,53	3.672.042,90	304.476,37
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	600.850,88	610.302,19	3.367.566,53	3.672.042,90	304.476,37
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	600.102,08	609.553,39	3.366.817,73	3.671.294,10	304.476,37
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	748,80	748,80	748,80	748,80	0,00
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.415,54	2.415,54	9.662,16	9.662,16	0,00
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	2.415,54	2.415,54	9.662,16	9.662,16	0,00
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	2.415,54	2.415,54	9.662,16	9.662,16	0,00
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	25.866,48	25.866,48	143.525,62	143.525,62	0,00
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	25.866,48	25.866,48	143.525,62	143.525,62	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	25.866,48	25.866,48	143.525,62	143.525,62	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	832.907,71	4.020.271,96	3.902.317,53	26.655.796,45	25.825.531,96	2.643,22
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	832.907,71	4.020.271,96	3.902.317,53	26.655.796,45	25.825.531,96	2.643,22
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	832.907,71	4.020.271,96	3.902.317,53	26.655.796,45	25.825.531,96	2.643,22
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	832.907,71	1.233.897,84	1.115.943,41	9.654.781,09	8.824.516,60	2.643,22
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	832.907,71	1.233.897,84	1.115.943,41	9.654.781,09	8.824.516,60	2.643,22
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	2.786.374,12	2.786.374,12	17.001.015,36	17.001.015,36	0,00
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	2.786.374,12	2.786.374,12	17.001.015,36	17.001.015,36	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	25.210,46	25.210,46	25.883,76	25.883,76	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	25.210,46	25.210,46	25.883,76	25.883,76	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.210,46	25.210,46	25.883,76	25.883,76	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	25.210,46	25.210,46	25.883,76	25.883,76	0,00
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	25.210,46	25.210,46	25.883,76	25.883,76	0,00
215000000 - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
215300000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
215310000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
215310200 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
215310201 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.941.782,92	9.567.250,34	9.620.855,15	120.114.817,06	114.828.441,99	655.407,85
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	195.500,17	32.583,52	0,00	2.454.908,75	2.500.000,00	240.591,42
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	195.500,17	32.583,52	0,00	2.454.908,75	2.500.000,00	240.591,42
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	195.500,17	32.583,52	0,00	2.454.908,75	2.500.000,00	240.591,42
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	195.500,17	32.583,52	0,00	2.454.908,75	2.500.000,00	240.591,42
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.472,75	5.052.255,08	5.058.021,93	28.483.286,86	28.749.528,27	277.714,16
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.472,75	1.506.634,68	1.507.977,42	8.303.602,96	8.449.400,47	157.270,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.506.634,68	1.507.873,61	8.303.602,96	8.448.789,66	145.186,70
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	93.820,25	93.820,25	454.664,33	454.664,33	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	21.824,18	21.824,18	100.055,43	100.055,43	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	188.304,54	188.304,54	1.124.536,50	1.124.536,50	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	810.764,82	810.764,82	4.608.857,24	4.608.857,24	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	391.920,89	393.159,82	2.015.489,46	2.160.676,16	145.186,70
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	11.472,75	0,00	103,81	0,00	610,81	12.083,56
218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	11.472,75	0,00	103,81	0,00	610,81	12.083,56
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	3.348.506,06	3.348.506,06	18.891.652,51	18.891.652,51	0,00
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	3.348.506,06	3.348.506,06	18.891.652,51	18.891.652,51	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.216.907,12	1.216.907,12	6.515.367,14	6.515.367,14	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.950.392,26	1.950.392,26	11.284.148,19	11.284.148,19	0,00
218820112 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	181.206,68	181.206,68	1.092.137,18	1.092.137,18	0,00
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	168.304,73	172.700,70	1.063.705,33	1.184.002,71	120.297,38
218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	168.304,73	172.700,70	1.063.705,33	1.184.002,71	120.297,38
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	168.304,73	172.700,70	1.063.705,33	1.184.002,71	120.297,38
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	28.809,61	28.837,75	224.326,06	224.472,58	146,52
218850100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	28.809,61	28.837,75	224.326,06	224.472,58	146,52
218850108 - ISS	0,00	28.809,61	28.837,75	224.326,06	224.472,58	146,52
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.734.810,00	4.482.411,74	4.562.833,22	89.176.621,45	83.578.913,72	137.102,27
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.734.810,00	4.482.411,74	4.562.833,22	89.176.621,45	83.578.913,72	137.102,27
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.734.810,00	4.126.836,88	4.124.175,70	86.671.071,77	80.936.261,77	0,00
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	5.734.810,00	4.126.836,88	4.124.175,70	84.736.918,44	79.002.108,44	0,00
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	1.934.153,33	1.934.153,33	0,00
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	329.445,37	425.528,03	2.393.929,76	2.531.032,03	137.102,27
218910201 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	329.445,37	425.528,03	2.393.929,76	2.531.032,03	137.102,27
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	26.129,49	13.129,49	111.619,92	111.619,92	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	26.129,49	13.129,49	111.619,92	111.619,92	0,00
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	4.759.408,58	2.259.408,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	4.759.408,58	2.259.408,58
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	4.759.408,58	2.259.408,58
228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	4.759.408,58	2.259.408,58
228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	4.759.408,58	2.259.408,58
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	4.759.408,58	2.259.408,58
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	85.219.593,27	201.657,30	0,00	460.369.908,59	453.136.747,04	77.986.431,72
236000000 - DEMAIS RESERVAS	24.410.714,61	0,00	0,00	145.287,04	138.797,19	24.404.224,76
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	24.410.714,61	0,00	0,00	145.287,04	138.797,19	24.404.224,76
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	24.410.714,61	0,00	0,00	145.287,04	138.797,19	24.404.224,76
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENS MÓVEIS	2.452.530,32	0,00	0,00	145.287,04	138.797,19	2.446.040,47
236110101 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.046,53	0,00	0,00	0,00	0,00	45.046,53
236110102 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENS DE INFORMÁTICA	471.942,48	0,00	0,00	138.839,01	138.797,19	471.900,66
236110103 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	666.691,39	0,00	0,00	0,00	0,00	666.691,39
236110104 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	52.524,99	0,00	0,00	0,00	0,00	52.524,99
236110105 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - VEÍCULOS	1.216.324,93	0,00	0,00	6.448,03	0,00	1.209.876,90
236110200 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENS IMÓVEIS	21.958.184,29	0,00	0,00	0,00	0,00	21.958.184,29
236110201 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	21.958.184,29	0,00	0,00	0,00	0,00	21.958.184,29
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	60.808.878,66	201.657,30	0,00	460.224.621,55	452.997.949,85	53.582.206,96
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	60.808.878,66	201.657,30	0,00	460.224.621,55	452.997.949,85	53.582.206,96
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.130.468.739,54	193.928,17	0,00	235.394.290,55	228.201.060,07	-1.137.661.970,02
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-200.887.421,52	0,00	0,00	0,00	200.887.421,52	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-200.887.421,52	0,00	0,00	0,00	200.887.421,52	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-917.109.654,76	0,00	0,00	218.509.332,18	5.156.737,25	-1.130.462.249,69
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-917.109.654,76	0,00	0,00	218.509.332,18	5.156.737,25	-1.130.462.249,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.471.663,26	193.928,17	0,00	16.884.958,37	22.156.901,30	-7.199.720,33
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	-12.471.663,26	193.928,17	0,00	16.884.958,37	22.156.901,30	-7.199.720,33
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.217.228.388,58	7.729,13	0,00	221.165.230,46	221.131.789,24	1.217.194.947,36
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	221.122.224,15	0,00	0,00	221.122.224,15	0,00	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	221.122.224,15	0,00	0,00	221.122.224,15	0,00	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	996.115.729,52	0,00	0,00	9.565,09	221.122.224,15	1.217.228.388,58
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	996.115.729,52	0,00	0,00	9.565,09	221.122.224,15	1.217.228.388,58
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-9.565,09	7.729,13	0,00	33.441,22	9.565,09	-33.441,22
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-9.565,09	7.729,13	0,00	33.441,22	9.565,09	-33.441,22
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-25.364.739,18	0,00	0,00	3.524.734,00	3.524.734,00	-25.364.739,18
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.524.734,00	0,00	0,00	0,00	3.524.734,00	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.524.734,00	0,00	0,00	0,00	3.524.734,00	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-21.840.005,18	0,00	0,00	3.524.734,00	0,00	-25.364.739,18
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-21.840.005,18	0,00	0,00	3.524.734,00	0,00	-25.364.739,18
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-586.031,20	0,00	0,00	140.366,54	140.366,54	-586.031,20
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-140.366,54	0,00	0,00	0,00	140.366,54	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-140.366,54	0,00	0,00	0,00	140.366,54	0,00
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-445.664,66	0,00	0,00	140.366,54	0,00	-586.031,20
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-445.664,66	0,00	0,00	140.366,54	0,00	-586.031,20
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	21.465.782,96	1.140.044,90	140.554.945,47	21.889.729,72	118.665.215,75
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.921.641,98	1.126.858,44	107.630.648,23	15.424.898,00	92.205.750,23
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	12.626.236,32	1.115.555,49	75.214.125,91	12.659.152,89	62.554.973,02
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	11.176.348,80	1.115.555,49	65.774.042,77	11.359.609,86	54.414.432,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.176.348,80	1.115.555,49	65.774.042,77	11.359.609,86	54.414.432,91
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	11.176.348,80	1.115.555,49	65.772.890,76	11.359.609,86	54.413.280,90
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.339.311,76	138.082,29	49.152.643,16	7.859.235,64	41.293.407,52
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	562.014,99	97.230,99	4.452.930,93	1.174.539,99	3.278.390,94
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	202.981,47	0,00	1.320.986,48	180.960,16	1.140.026,32
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	270.112,64	135.056,32	1.080.500,56	270.162,64	810.337,92
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	327.118,48	46.366,18	2.191.049,81	312.769,26	1.878.280,55
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.077.170,04	0,00	1.984.172,14	164.252,75	1.819.919,39
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.397.639,42	698.819,71	5.590.607,68	1.397.689,42	4.192.918,26
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	1.152,01	0,00	1.152,01
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.152,01	0,00	1.152,01
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.449.887,52	0,00	9.440.083,14	1.299.543,03	8.140.540,11
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.449.887,52	0,00	9.440.083,14	1.299.543,03	8.140.540,11
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.448.307,38	0,00	9.431.770,93	1.299.543,03	8.132.227,90
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.358.130,65	0,00	9.158.823,86	1.280.917,30	7.877.906,56
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	5.840,50	0,00	15.132,43	0,00	15.132,43
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	84.336,23	0,00	257.814,64	18.625,73	239.188,91
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.580,14	0,00	8.312,21	0,00	8.312,21
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.580,14	0,00	8.312,21	0,00	8.312,21
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.534.019,00	600,65	14.638.406,72	7.009,50	14.631.397,22
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.169.651,22	0,00	12.580.250,60	936,78	12.579.313,82
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.155.510,21	0,00	12.503.188,32	0,00	12.503.188,32
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.155.510,21	0,00	12.503.188,32	0,00	12.503.188,32
312120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	2.155.510,21	0,00	12.503.188,32	0,00	12.503.188,32
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.207,77	0,00	4.831,08	0,00	4.831,08
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	1.207,77	0,00	4.831,08	0,00	4.831,08
312140204 - OUTROS INSTITUOS DE SEGURIDADE OUTROS ENTE	0,00	1.207,77	0,00	4.831,08	0,00	4.831,08

Impresso por GEOVANE COSTA LIMA em 17/07/2026 - Consulta: 004641 - Dados atualizados em: 16/07/2026 23:00:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	12.933,24	0,00	72.231,20	936,78	71.294,42
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	12.933,24	0,00	72.231,20	936,78	71.294,42
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	12.933,24	0,00	72.231,20	936,78	71.294,42
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	304.476,37	600,65	1.709.161,09	600,65	1.708.560,44
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	304.476,37	600,65	1.709.161,09	600,65	1.708.560,44
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	304.476,37	600,65	1.709.161,09	600,65	1.708.560,44
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	0,00	304.476,37	600,65	1.709.161,09	600,65	1.708.560,44
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	11.810,50	0,00	51.653,90	5.472,07	46.181,83
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.810,50	0,00	51.653,90	5.472,07	46.181,83
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	11.810,50	0,00	51.653,90	5.472,07	46.181,83
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	11.810,50	0,00	51.653,90	5.472,07	46.181,83
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	48.080,91	0,00	297.341,13	0,00	297.341,13
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	48.080,91	0,00	297.341,13	0,00	297.341,13
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	48.080,91	0,00	297.341,13	0,00	297.341,13
312920101 - PLANO SAUDE	0,00	48.080,91	0,00	297.341,13	0,00	297.341,13
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.708.453,75	10.702,30	14.646.920,73	37.294,79	14.609.625,94
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.928.555,12	2.948,17	10.123.375,00	24.271,02	10.099.103,98
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.928.555,12	2.948,17	10.123.375,00	24.271,02	10.099.103,98
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.928.555,12	2.948,17	10.123.375,00	24.271,02	10.099.103,98
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	881.301,46	2.750,28	5.102.634,04	23.250,64	5.079.383,40
313110106 - AUXILIO CRECHE - RPPS	0,00	5.500,00	0,00	31.697,96	0,00	31.697,96
313110109 - AUXILIO SAÚDE - RPPS	0,00	1.041.753,66	197,89	4.989.043,00	1.020,38	4.988.022,62
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	779.898,63	7.754,13	4.523.545,73	13.023,77	4.510.521,96
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	779.898,63	7.754,13	4.523.545,73	13.023,77	4.510.521,96
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	779.898,63	7.754,13	4.523.545,73	13.023,77	4.510.521,96
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	502.147,19	6.988,13	2.913.962,34	12.257,77	2.901.704,57
313210106 - AUXILIO CRECHE - RGPS	0,00	8.041,67	0,00	47.621,54	0,00	47.621,54
313210109 - AUXILIO SAÚDE - RGPS	0,00	269.709,77	766,00	1.561.961,85	766,00	1.561.195,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	52.932,91	0,00	3.131.194,87	2.721.440,82	409.754,05
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	52.932,91	0,00	3.131.194,87	2.721.440,82	409.754,05
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.932,91	0,00	3.131.194,87	2.721.440,82	409.754,05
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	52.932,91	0,00	3.131.194,87	2.721.440,82	409.754,05
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	52.932,91	0,00	3.131.194,87	2.721.440,82	409.754,05
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	30.812,25	0,00	30.812,25
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	30.812,25	0,00	30.812,25
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	0,00	27.570,25	0,00	27.570,25
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	27.570,25	0,00	27.570,25
329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	27.570,25	0,00	27.570,25
329110201 - AUXILIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	27.570,25	0,00	27.570,25
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00
329210300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00
329210301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.497.178,13	13.186,46	9.599.584,63	1.911.877,93	7.687.706,70
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	92.969,89	0,00	537.106,20	36.954,28	500.151,92
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	92.969,89	0,00	520.934,17	29.261,28	491.672,89
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.969,89	0,00	520.934,17	29.261,28	491.672,89
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	42.235,32	0,00	169.076,96	24.214,01	144.862,95
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	42.235,32	0,00	169.076,96	24.214,01	144.862,95
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	12.062,69	0,00	67.548,48	0,00	67.548,48
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	12.062,69	0,00	67.548,48	0,00	67.548,48
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	50,97	0,00	50,97
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	50,97	0,00	50,97
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	268,82	0,00	268,82
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	268,82	0,00	268,82

Impresso por GEOVANE COSTA LIMA em 17/07/2026 - Consulta: 004641 - Dados atualizados em: 16/07/2026 23:00:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	1.900,00	0,00	19.406,42	0,00	19.406,42
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	0,00	1.900,00	0,00	19.406,42	0,00	19.406,42
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.382,49	0,00	32.873,23	0,00	32.873,23
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.382,49	0,00	32.873,23	0,00	32.873,23
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.704,73	0,00	39.193,37	0,00	39.193,37
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.704,73	0,00	39.193,37	0,00	39.193,37
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	5,14	0,00	510,88	0,00	510,88
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	5,14	0,00	510,88	0,00	510,88
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.752,27	0,00	14.348,69	0,00	14.348,69
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.752,27	0,00	14.348,69	0,00	14.348,69
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	495,37	0,00	523,37	0,00	523,37
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	495,37	0,00	523,37	0,00	523,37
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	3.230,61	0,00	14.089,82	0,00	14.089,82
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.230,61	0,00	14.089,82	0,00	14.089,82
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.151,91	0,00	62.149,50	0,00	62.149,50
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.151,91	0,00	62.149,50	0,00	62.149,50
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	7.855,50	0,00	7.855,50
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	7.855,50	0,00	7.855,50
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	22.018,00	0,00	22.018,00
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	22.018,00	0,00	22.018,00
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	3.030,51	0,00	4.580,51	0,00	4.580,51
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	3.030,51	0,00	4.580,51	0,00	4.580,51
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	249,90	0,00	249,90
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	249,90	0,00	249,90
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	11.236,91	0,00	49.480,94	5.047,27	44.433,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	11.236,91	0,00	49.480,94	5.047,27	44.433,67
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	2.914,48	0,00	2.914,48
331114201 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	2.914,48	0,00	2.914,48
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	6.550,85	0,00	6.550,85
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	6.550,85	0,00	6.550,85
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.526,94	0,00	3.988,48	0,00	3.988,48
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.526,94	0,00	3.988,48	0,00	3.988,48
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	0,00	16.172,03	7.693,00	8.479,03
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	16.172,03	7.693,00	8.479,03
331219900 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	16.172,03	7.693,00	8.479,03
331219901 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	16.172,03	7.693,00	8.479,03
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.404.208,24	13.186,46	9.062.478,43	1.874.923,65	7.187.554,78
332100000 - DIÁRIAS	0,00	377.718,68	3.302,46	1.299.874,62	120.453,10	1.179.421,52
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	377.718,68	3.302,46	1.299.874,62	120.453,10	1.179.421,52
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	377.718,68	3.302,46	1.299.874,62	120.453,10	1.179.421,52
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	309.326,52	3.302,46	861.054,36	38.063,40	822.990,96
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	68.392,16	0,00	438.820,26	82.389,70	356.430,56
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	73.406,42	1.454,00	352.232,02	3.793,50	348.438,52
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.406,42	1.454,00	352.232,02	3.793,50	348.438,52
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.744,00	0,00	3.744,00	0,00	3.744,00
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	3.744,00	0,00	3.744,00	0,00	3.744,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	69.662,42	1.454,00	348.488,02	3.793,50	344.694,52
332211601 - ESTAGIÁRIOS	0,00	69.662,42	1.454,00	348.488,02	3.793,50	344.694,52
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	953.083,14	8.430,00	7.410.371,79	1.750.677,05	5.659.694,74
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	953.083,14	8.430,00	7.410.371,79	1.750.677,05	5.659.694,74
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	17.045,85	0,00	68.183,40	0,00	68.183,40
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.045,85	0,00	68.183,40	0,00	68.183,40
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	5.699,84	0,00	25.100,32	0,00	25.100,32

Impresso por GEOVANE COSTA LIMA em 17/07/2026 - Consulta: 004641 - Dados atualizados em: 16/07/2026 23:00:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
332310402 - CORRESPONDENCIAS	0,00	2.479,84	0,00	13.600,32	0,00	13.600,32
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	3.220,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	120.265,62	19.399,12	100.866,50
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	0,00	0,00	0,00	120.265,62	19.399,12	100.866,50
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	118.650,68	0,00	826.236,57	148.646,81	677.589,76
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	60.225,74	0,00	262.656,15	32.501,75	230.154,40
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.148,00	0,00	15.586,00	0,00	15.586,00
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	11.508,58	0,00	130.326,97	4.390,40	125.936,57
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	42.923,20	0,00	412.192,13	111.754,66	300.437,47
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	1.845,16	0,00	5.475,32	0,00	5.475,32
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	2.329,00	0,00	22.622,00	4.658,00	17.964,00
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	2.329,00	0,00	18.632,00	4.658,00	13.974,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	154.268,49	0,00	838.691,54	30.094,12	808.597,42
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	111.467,74	0,00	579.125,94	0,00	579.125,94
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	14.199,23	0,00	66.597,09	0,00	66.597,09
332310804 - TELEFONIA MÓVEL	0,00	13.785,70	0,00	113.277,95	29.634,10	83.643,85
332310805 - TELEFONIA FIXA	0,00	7.285,89	0,00	43.715,34	0,00	43.715,34
332310806 - INTERNET	0,00	7.529,93	0,00	35.975,22	460,02	35.515,20
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	480,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	480,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	12.369,94	0,00	67.383,11	2.122,00	65.261,11
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	1.994,10	0,00	34.480,99	2.122,00	32.358,99
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.375,84	0,00	27.703,12	0,00	27.703,12
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	0,00	2.000,00	0,00	5.199,00	0,00	5.199,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	73.124,12	0,00	547.283,58	122.404,92	424.878,66
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	73.124,12	0,00	547.283,58	122.404,92	424.878,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	4.100,00	0,00	51.030,76	0,00	51.030,76
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	4.100,00	0,00	51.030,76	0,00	51.030,76
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	1.672,00	0,00	1.672,00	0,00	1.672,00
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	1.672,00	0,00	1.672,00	0,00	1.672,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	8.592,29	5.740,00	17.462,14	5.851,55	11.610,59
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	8.592,29	5.740,00	17.462,14	5.851,55	11.610,59
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	7.429,00	2.690,00	40.309,00	2.690,00	37.619,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	7.429,00	2.690,00	40.309,00	2.690,00	37.619,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	14.065,21	3.161,20	10.904,01
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	14.065,21	3.161,20	10.904,01
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	39.900,00	0,00	66.419,92	0,00	66.419,92
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	39.900,00	0,00	66.419,92	0,00	66.419,92
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	14.652,00	0,00	33.261,35	0,00	33.261,35
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	14.652,00	0,00	33.261,35	0,00	33.261,35
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	152,00
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	152,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	455.266,78	0,00	3.922.447,65	1.222.558,99	2.699.888,66
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	0,00	383.870,96	0,00	3.494.073,03	1.222.558,99	2.271.514,04
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	71.395,82	0,00	428.374,62	0,00	428.374,62
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	660.722,33	187.280,34	473.441,99
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	0,00	0,00	0,00	359.633,54	51.056,24	308.577,30
332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	301.088,79	136.224,10	164.864,69
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	37.503,15	0,00	60.163,29	1.810,00	58.353,29
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	33.403,15	0,00	50.863,29	810,00	50.053,29
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	4.100,00	0,00	9.300,00	1.000,00	8.300,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	1.973.960,98	174.711,64	1.799.249,34
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.973.960,98	174.711,64	1.799.249,34
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	1.607.476,02	0,00	1.607.476,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.607.476,02	0,00	1.607.476,02
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	1.606.720,90	0,00	1.606.720,90
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	1.606.720,90	0,00	1.606.720,90
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	755,12	0,00	755,12
351120901 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	755,12	0,00	755,12
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	366.484,96	174.711,64	191.773,32
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	366.484,96	174.711,64	191.773,32
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	366.484,96	174.711,64	191.773,32
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	366.484,96	174.711,64	191.773,32
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,01	0,00	31.055,72	0,00	31.055,72
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,01	0,00	31.055,72	0,00	31.055,72
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	31.055,68	0,00	31.055,68
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	31.055,68	0,00	31.055,68
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	31.055,68	0,00	31.055,68
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	98,45	0,00	98,45
363110104 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.002,97	0,00	2.002,97
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	28.954,26	0,00	28.954,26
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,04
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,04
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,04
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,04
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	25.959,26	0,00	412.422,52	30.230,45	382.192,07
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	60.394,36	30.197,18	30.197,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
371200000 - TAXAS	0,00	0,00	0,00	60.394,36	30.197,18	30.197,18
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	60.394,36	30.197,18	30.197,18
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	60.394,36	30.197,18	30.197,18
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	60.394,36	30.197,18	30.197,18
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.959,26	0,00	352.028,16	33,27	351.994,89
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	25.959,26	0,00	26.632,56	33,27	26.599,29
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.959,26	0,00	26.632,56	33,27	26.599,29
372130200 - PIS/PASEP	0,00	25.210,46	0,00	25.883,76	33,27	25.850,49
372130201 - PIS/PASEP	0,00	25.210,46	0,00	25.883,76	33,27	25.850,49
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	748,80	0,00	748,80	0,00	748,80
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	748,80	0,00	748,80	0,00	748,80
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	325.395,60	0,00	325.395,60
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	325.395,60	0,00	325.395,60
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	325.395,60	0,00	325.395,60
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	325.395,60	0,00	325.395,60
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.021.003,58	0,00	20.876.461,14	4.348.011,70	16.528.449,44
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
391500000 - ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
391510000 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
391510100 - ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
391510101 - ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
394000000 - INCENTIVOS	0,00	0,00	0,00	3.166,80	0,00	3.166,80
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.166,80	0,00	3.166,80
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.166,80	0,00	3.166,80
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	3.166,80	0,00	3.166,80
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	3.166,80	0,00	3.166,80
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.021.003,58	0,00	20.858.094,34	4.348.011,70	16.510.082,64
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	2.021.003,58	0,00	20.858.094,34	4.348.011,70	16.510.082,64
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.021.003,58	0,00	20.858.094,34	4.348.011,70	16.510.082,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	2.021.003,58	0,00	20.858.094,34	4.348.011,70	16.510.082,64
399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	2.021.003,58	0,00	20.858.094,34	4.348.011,70	16.510.082,64
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	686.000,00	23.558.111,22	9.452.671,92	153.037.348,95	143.584.677,03
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	858,71	858,71
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	858,71	858,71
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	0,00	0,00	858,71	858,71
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	858,71	858,71
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	858,71	858,71
421119901 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	858,71	858,71
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	32.583,52	0,00	195.500,17	195.500,17
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	32.583,52	0,00	195.500,17	195.500,17
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	32.583,52	0,00	195.500,17	195.500,17
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.583,52	0,00	195.500,17	195.500,17
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	32.583,52	0,00	195.500,17	195.500,17
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	32.583,52	0,00	195.500,17	195.500,17
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	26.254,90	0,00	64.584,23	64.584,23
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	26.254,90	0,00	64.584,23	64.584,23
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	26.254,90	0,00	64.584,23	64.584,23
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.254,90	0,00	64.584,23	64.584,23
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	26.254,90	0,00	64.584,23	64.584,23
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	26.254,90	0,00	64.584,23	64.584,23
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	686.000,00	23.499.272,80	9.032.436,70	152.079.855,05	143.047.418,35
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	686.000,00	23.499.272,80	9.032.436,70	152.079.855,05	143.047.418,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	22.127.272,80	8.346.095,00	149.101.513,35	140.755.418,35
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	22.127.272,80	8.346.095,00	149.101.513,35	140.755.418,35
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	22.127.272,80	8.346.095,00	149.101.513,35	140.755.418,35
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	22.127.272,80	8.346.095,00	149.101.513,35	140.755.418,35
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	686.000,00	1.372.000,00	686.341,70	2.978.341,70	2.292.000,00
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	686.000,00	1.372.000,00	686.341,70	2.978.341,70	2.292.000,00
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	686.000,00	1.372.000,00	686.341,70	2.978.341,70	2.292.000,00
451220204 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.000,00	1.606.000,00
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	686.000,00	1.372.000,00	686.341,70	1.372.341,70	686.000,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	16.323,26	262.487,92	246.164,66
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	16.323,26	32.646,52	16.323,26
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	16.323,26	32.646,52	16.323,26
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	16.323,26	32.646,52	16.323,26
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	16.323,26	32.646,52	16.323,26
462210105 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	16.323,26	32.646,52	16.323,26
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	229.841,36	229.841,36
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	229.841,36	229.841,36
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	229.841,36	229.841,36
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	229.841,36	229.841,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	229.841,36	229.841,36
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	403.911,96	434.062,87	30.150,91
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	366.484,96	366.484,96	0,00
491100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	366.484,96	366.484,96	0,00
491110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	366.484,96	366.484,96	0,00
491110100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	366.484,96	366.484,96	0,00
491110108 - VPA A CLASSIFICAR - RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	366.484,96	366.484,96	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	37.427,00	67.577,91	30.150,91
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,20	1.098,20
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,20	1.098,20
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,20	1.098,20
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,20	1.098,20
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	37.427,00	66.479,71	29.052,71
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	37.427,00	66.479,71	29.052,71
499610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	28.954,26	58.006,97	29.052,71
499610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	28.954,26	58.006,97	29.052,71
499610300 - RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	8.472,74	8.472,74	0,00
499610301 - RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	8.472,74	8.472,74	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.035.422,41	41.474.310,29	21.412.587,86	904.600.461,29	497.376.676,75	416.259.206,95
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	41.474.310,29	21.412.587,86	896.190.669,43	488.966.884,89	407.223.784,54
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	5.220.000,00	2.500.000,00	2.720.000,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	41.474.310,29	21.412.587,86	890.970.669,43	486.466.884,89	404.503.784,54
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	176.370,00	176.370,00	583.396.894,00	309.263.205,00	274.133.689,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	530.733.338,00	265.366.669,00	265.366.669,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	530.733.338,00	265.366.669,00	265.366.669,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	530.733.338,00	265.366.669,00	265.366.669,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	11.000,00	0,00	16.597.095,00	0,00	16.597.095,00
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	11.000,00	0,00	16.597.095,00	0,00	16.597.095,00
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	11.000,00	0,00	16.597.095,00	0,00	16.597.095,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	22.000,00	22.000,00	24.427.170,00	24.427.170,00	0,00
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	0,00	8.767.020,00	0,00	8.767.020,00
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	8.767.020,00	0,00	8.767.020,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	11.000,00	0,00	7.830.075,00	0,00	7.830.075,00
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	11.000,00	0,00	7.830.075,00	0,00	7.830.075,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	11.000,00	0,00	7.830.075,00	-7.830.075,00
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	11.000,00	0,00	7.830.075,00	-7.830.075,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.000,00	11.000,00	7.830.075,00	16.597.095,00	-8.767.020,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.000,00	11.000,00	7.830.075,00	16.597.095,00	-8.767.020,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	143.370,00	154.370,00	11.639.291,00	19.469.366,00	-7.830.075,00
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	143.370,00	143.370,00	11.639.291,00	11.639.291,00	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	143.370,00	0,00	11.463.895,00	175.396,00	11.288.499,00
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	143.370,00	175.396,00	11.463.895,00	-11.288.499,00
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	11.000,00	0,00	7.830.075,00	-7.830.075,00
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	11.000,00	0,00	7.830.075,00	-7.830.075,00
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	20.851.050,36	20.818.653,26	162.415.460,25	161.658.710,45	756.749,80
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	20.851.050,36	20.818.653,26	162.415.460,25	161.658.710,45	756.749,80
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	20.851.050,36	20.818.653,26	162.415.460,25	161.658.710,45	756.749,80
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	20.851.050,36	20.818.653,26	162.415.460,25	161.658.710,45	756.749,80
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.446.889,93	417.564,60	145.158.315,18	15.544.969,44	129.613.345,74
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	20.446.889,93	417.564,60	145.158.315,18	15.544.969,44	129.613.345,74

Impresso por GEOVANE COSTA LIMA em 17/07/2026 - Consulta: 004641 - Dados atualizados em: 16/07/2026 23:00:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	20.446.889,93	417.564,60	145.158.315,18	15.544.969,44	129.613.345,74
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.244.257,59	0,00	55.760.085,32	0,00	55.760.085,32
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	17.202.048,06	0,00	87.986.251,57	2.035.679,73	85.950.571,84
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	584,28	417.564,60	1.411.978,29	13.509.289,71	-12.097.311,42
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.035.422,41	0,00	0,00	8.409.791,86	8.409.791,86	9.035.422,41
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.202.514,70	0,00	0,00	7.806.725,51	7.806.725,51	8.202.514,70
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.337,00	0,00	0,00	7.750.388,51	56.337,00	7.750.388,51
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.337,00	0,00	0,00	7.750.388,51	56.337,00	7.750.388,51
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.337,00	0,00	0,00	7.750.388,51	56.337,00	7.750.388,51
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.337,00	0,00	0,00	7.750.388,51	56.337,00	7.750.388,51
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	395.789,19	0,00	0,00	56.337,00	0,00	452.126,19
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	395.789,19	0,00	0,00	56.337,00	0,00	452.126,19
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	395.789,19	0,00	0,00	56.337,00	0,00	452.126,19
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	395.789,19	0,00	0,00	56.337,00	0,00	452.126,19
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.750.388,51	0,00	0,00	0,00	7.750.388,51	0,00
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.750.388,51	0,00	0,00	0,00	7.750.388,51	0,00
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.750.388,51	0,00	0,00	0,00	7.750.388,51	0,00
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.750.388,51	0,00	0,00	0,00	7.750.388,51	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	832.907,71	0,00	0,00	603.066,35	603.066,35	832.907,71
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	603.066,35	0,00	603.066,35
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	603.066,35	0,00	603.066,35
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	603.066,35	0,00	603.066,35
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	603.066,35	0,00	603.066,35
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	229.841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	229.841,36
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	229.841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	229.841,36
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	229.841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	229.841,36
532210102 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Transferidos RPNP Liquidados	229.841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	229.841,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	603.066,35	0,00	0,00	0,00	603.066,35	0,00
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	603.066,35	0,00	0,00	0,00	603.066,35	0,00
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	603.066,35	0,00	0,00	0,00	603.066,35	0,00
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	603.066,35	0,00	0,00	0,00	603.066,35	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.035.422,41	195.004.452,58	215.066.175,01	1.786.255.509,15	2.193.479.293,69	416.259.206,95
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	194.878.289,41	214.940.011,84	1.760.825.684,55	2.168.049.469,09	407.223.784,54
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	26.254,90	26.254,90	5.264.730,17	7.984.730,17	2.720.000,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	26.254,90	0,00	5.202.937,76	5.281.792,41	78.854,65
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	26.254,90	0,00	5.202.937,76	5.281.792,41	78.854,65
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	26.254,90	0,00	5.202.937,76	5.281.792,41	78.854,65
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	26.254,90	0,00	5.202.937,76	5.281.792,41	78.854,65
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	26.254,90	61.792,41	2.702.937,76	2.641.145,35
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	26.254,90	61.792,41	2.702.937,76	2.641.145,35
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	26.254,90	61.792,41	2.702.937,76	2.641.145,35
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	26.254,90	61.792,41	2.702.937,76	2.641.145,35
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	194.852.034,51	214.913.756,94	1.755.560.954,38	2.160.064.738,92	404.503.784,54
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	110.370.382,33	110.370.382,33	1.128.052.113,87	1.402.185.802,87	274.133.689,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	41.417.509,02	21.388.183,69	613.400.311,26	757.920.654,52	144.520.343,26
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	41.417.509,02	21.388.183,69	613.400.311,26	757.920.654,52	144.520.343,26
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	41.417.509,02	21.388.183,69	613.400.311,26	757.920.654,52	144.520.343,26
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	11.000,00	11.000,00	20.035.075,00	20.035.075,00	0,00
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	11.000,00	11.000,00	20.035.075,00	20.035.075,00	0,00
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	11.000,00	11.000,00	20.035.075,00	20.035.075,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	68.941.873,31	88.971.198,64	494.616.727,61	624.230.073,35	129.613.345,74
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.260.315,48	20.617.357,91	153.897.966,91	160.116.250,85	6.218.283,94
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.260.315,48	20.617.357,91	153.897.966,91	160.116.250,85	6.218.283,94
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	20.293.610,50	20.293.610,50	145.373.026,61	145.373.026,61	0,00
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	20.293.610,50	20.293.610,50	145.373.026,61	145.373.026,61	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	27.137.525,53	27.349.520,27	182.062.872,81	183.022.725,27	959.852,46
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	22.090.397,14	22.296.728,84	153.794.783,56	154.489.005,42	694.221,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	5.047.128,39	5.052.791,43	28.268.089,25	28.533.719,85	265.630,60
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	250.421,80	20.710.709,96	13.282.861,28	135.718.070,62	122.435.209,34
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	250.224,64	15.889.861,69	13.065.115,77	107.900.604,58	94.835.488,81
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	197,16	4.820.848,27	217.745,51	27.817.466,04	27.599.720,53
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	20.818.653,26	20.851.050,36	161.658.710,45	162.415.460,25	756.749,80
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	20.818.653,26	20.851.050,36	161.658.710,45	162.415.460,25	756.749,80
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	20.818.653,26	20.851.050,36	161.658.710,45	162.415.460,25	756.749,80
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	20.818.653,26	20.851.050,36	161.658.710,45	162.415.460,25	756.749,80
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	63.662.998,92	83.692.324,25	465.850.130,06	595.463.475,80	129.613.345,74
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	63.662.998,92	83.692.324,25	465.850.130,06	595.463.475,80	129.613.345,74
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	63.662.998,92	83.692.324,25	465.850.130,06	595.463.475,80	129.613.345,74
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	21.260.315,48	20.617.357,91	153.897.966,91	160.116.250,85	6.218.283,94
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	20.293.610,50	20.293.610,50	145.373.026,61	145.373.026,61	0,00
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.858.651,14	22.070.645,88	153.296.275,26	154.256.127,72	959.852,46
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	250.421,80	20.710.709,96	13.282.861,28	135.718.070,62	122.435.209,34
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.035.422,41	126.163,17	126.163,17	25.429.824,60	25.429.824,60	9.035.422,41
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.202.514,70	126.163,17	126.163,17	23.993.850,54	23.993.850,54	8.202.514,70
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	452.126,19	60.660,74	0,00	2.539.214,43	2.570.524,23	483.435,99
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	452.126,19	60.660,74	0,00	2.539.214,43	2.570.524,23	483.435,99
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	452.126,19	60.660,74	0,00	2.539.214,43	2.570.524,23	483.435,99
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	452.126,19	60.660,74	0,00	2.539.214,43	2.570.524,23	483.435,99
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.734.810,00	5.734.810,00	0,00
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.734.810,00	5.734.810,00	0,00
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.734.810,00	5.734.810,00	0,00
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.734.810,00	5.734.810,00	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	65.502,43	65.502,43	7.924.843,07	7.924.843,07	0,00
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	65.502,43	65.502,43	7.924.843,07	7.924.843,07	0,00
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	65.502,43	65.502,43	7.924.843,07	7.924.843,07	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	60.375,74	60.375,74	7.709.645,46	7.709.645,46	0,00
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	5.126,69	5.126,69	215.197,61	215.197,61	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	60.375,74	42.470,53	7.107.632,49	7.065.161,96
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	60.375,74	42.470,53	7.107.632,49	7.065.161,96
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	60.375,74	42.470,53	7.107.632,49	7.065.161,96
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	55.249,05	17.686,64	6.966.410,02	6.948.723,38
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	5.126,69	24.783,89	141.222,47	116.438,58
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.750.388,51	0,00	0,00	7.750.388,51	0,00	0,00
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	2.015.578,51	0,00	0,00	2.015.578,51	0,00	0,00
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	2.015.578,51	0,00	0,00	2.015.578,51	0,00	0,00
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	2.015.578,51	0,00	0,00	2.015.578,51	0,00	0,00
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	5.734.810,00	0,00	0,00	5.734.810,00	0,00	0,00
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	5.734.810,00	0,00	0,00	5.734.810,00	0,00	0,00
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	5.734.810,00	0,00	0,00	5.734.810,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	285,00	2.124,00	656.040,75	653.916,75
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	285,00	2.124,00	656.040,75	653.916,75
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	285,00	2.124,00	656.040,75	653.916,75
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	285,00	2.124,00	656.040,75	653.916,75
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	832.907,71	0,00	0,00	1.435.974,06	1.435.974,06	832.907,71
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	229.841,36	0,00	0,00	832.907,71	603.066,35	0,00
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	229.841,36	0,00	0,00	832.907,71	603.066,35	0,00
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	229.841,36	0,00	0,00	832.907,71	603.066,35	0,00
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	229.841,36	0,00	0,00	832.907,71	603.066,35	0,00
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	603.066,35	603.066,35
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	603.066,35	603.066,35
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	603.066,35	603.066,35
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	603.066,35	603.066,35
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	603.066,35	0,00	0,00	603.066,35	0,00	0,00
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	603.066,35	0,00	0,00	603.066,35	0,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	603.066,35	0,00	0,00	603.066,35	0,00	0,00
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	603.066,35	0,00	0,00	603.066,35	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	229.841,36	229.841,36
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	229.841,36	229.841,36
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	229.841,36	229.841,36
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	229.841,36	229.841,36
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	270.111.015,39	203.057.724,38	11.552.239,91	1.855.247.907,29	664.338.248,83	1.461.020.673,85
710000000 - ATOS POTENCIAIS	40.199.797,47	206.169,42	0,00	6.838.641,98	3.246.136,13	43.792.303,32
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711210101 - VALORES FIRMADOS	238.909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	238.909,20
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	-238.909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-238.909,20
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	40.199.797,47	206.169,42	0,00	6.838.641,98	3.246.136,13	43.792.303,32
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.019.320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.320,12
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.019.320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.320,12
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.019.320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.320,12
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.019.320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.320,12
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	39.180.477,35	206.169,42	0,00	6.838.641,98	3.246.136,13	42.772.983,20
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.180.477,35	206.169,42	0,00	6.838.641,98	3.246.136,13	42.772.983,20
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	9.368,40	0,00	0,00	5.740,00	440,00	14.668,40
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	9.368,40	0,00	0,00	5.740,00	440,00	14.668,40
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.244.532,94	111.046,20	0,00	4.574.033,39	2.388.291,23	36.430.275,10
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.244.532,94	111.046,20	0,00	4.574.033,39	2.388.291,23	36.430.275,10
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.647.650,52	69.222,00	0,00	484.088,37	282.213,91	3.849.524,98
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.647.650,52	69.222,00	0,00	484.088,37	282.213,91	3.849.524,98
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.278.925,49	25.901,22	0,00	1.774.780,22	575.190,99	2.478.514,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.278.925,49	25.901,22	0,00	1.774.780,22	575.190,99	2.478.514,72
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.110.778,83	22.556.658,80	403.027,29	1.238.437.372,00	557.345.853,01	692.202.297,82
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.110.778,83	22.402.288,80	248.657,29	152.814.227,50	11.024.529,01	152.900.477,32
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.110.778,83	22.402.288,80	248.657,29	152.814.227,50	11.024.529,01	152.900.477,32
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.099.306,08	22.402.184,99	248.657,29	152.813.616,69	11.024.529,01	152.888.393,76
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.099.306,08	22.402.184,99	248.657,29	152.813.616,69	11.024.529,01	152.888.393,76
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.099.306,08	22.402.184,99	248.657,29	152.813.616,69	11.024.529,01	152.888.393,76
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.472,75	103,81	0,00	610,81	0,00	12.083,56
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.472,75	103,81	0,00	610,81	0,00	12.083,56
721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.472,75	103,81	0,00	610,81	0,00	12.083,56
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	154.370,00	154.370,00	1.085.623.144,50	546.321.324,00	539.301.820,50
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	154.370,00	154.370,00	1.085.623.144,50	546.321.324,00	539.301.820,50
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	154.370,00	154.370,00	1.085.623.144,50	546.321.324,00	539.301.820,50
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	154.370,00	154.370,00	558.969.724,00	284.836.035,00	274.133.689,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	154.370,00	154.370,00	558.969.724,00	284.836.035,00	274.133.689,00
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	526.653.420,50	261.485.289,00	265.168.131,50
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	0,00	0,00	526.653.420,50	261.485.289,00	265.168.131,50
760000000 - CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	143.727,32	143.727,32	0,00
763000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	0,00	0,00	143.727,32	143.727,32	0,00
763300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	0,00	0,00	0,00	143.727,32	143.727,32	0,00
763310000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	0,00	0,00	0,00	143.727,32	143.727,32	0,00
763310100 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	0,00	0,00	0,00	143.727,32	143.727,32	0,00
763310101 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	0,00	0,00	0,00	143.727,32	143.727,32	0,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	218.800.439,09	180.294.896,16	11.149.212,62	609.828.165,99	103.602.532,37	725.026.072,71
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	26.294,51	26.453,38	3.227,89	114.627,52	23.536,36	117.385,67
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	26.294,51	26.453,38	3.227,89	114.627,52	23.536,36	117.385,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	26.294,51	26.453,38	3.227,89	114.627,52	23.536,36	117.385,67
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	26.294,51	26.453,38	3.227,89	114.627,52	23.536,36	117.385,67
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	26.294,51	26.453,38	3.227,89	114.627,52	23.536,36	117.385,67
799000000 - DEMAIS CONTROLES	218.774.144,58	180.268.442,78	11.145.984,73	609.713.538,47	103.578.996,01	724.908.687,04
799100000 - DEMAIS CONTROLES	6.606.725,74	26.660.958,49	4.813.323,55	184.234.025,12	42.702.687,50	148.138.063,36
799110000 - DEMAIS CONTROLES	5.773.818,03	1.063.467,20	288.458,70	15.270.373,77	6.206.610,17	14.837.581,63
799110500 - CONTROLE DE DEA	5.734.810,10	234.153,44	32.496,14	12.608.696,42	5.373.311,83	12.970.194,69
799110501 - CONTROLE DE DEA	5.734.810,10	234.153,44	32.496,14	12.608.696,42	5.373.311,83	12.970.194,69
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	39.007,93	329.313,76	5.962,56	2.161.677,35	583.298,34	1.617.386,94
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	39.007,93	329.313,76	5.962,56	2.161.677,35	583.298,34	1.617.386,94
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPEHOS - CONVÊNIOS	0,00	500.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	0,00	500.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	832.907,71	25.423.514,17	4.520.871,63	167.824.908,79	36.475.930,58	132.181.885,92
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	832.907,71	25.249.537,05	4.516.878,41	166.686.166,23	36.455.783,83	131.063.290,11
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	832.907,71	25.249.537,05	4.516.878,41	166.686.166,23	36.455.783,83	131.063.290,11
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	173.977,12	3.993,22	1.138.742,56	20.146,75	1.118.595,81
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	173.977,12	3.993,22	1.138.742,56	20.146,75	1.118.595,81
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	173.977,12	3.993,22	1.138.742,56	20.146,75	1.118.595,81
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	173.977,12	3.993,22	1.138.742,56	20.146,75	1.118.595,81
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	173.977,12	3.993,22	1.138.742,56	20.146,75	1.118.595,81
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	4.838,77	0,00	273.147,35	16.173,19	256.974,16
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	4.838,77	0,00	273.147,35	16.173,19	256.974,16
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	4.838,77	0,00	273.147,35	16.173,19	256.974,16
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,00	0,00	93.175,42	16.173,19	77.002,23
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	4.838,77	0,00	179.971,93	0,00	179.971,93
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	162.647.560,04	390.064,24	1.370,00	18.650.265,37	2.222.712,19	179.075.113,22
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	162.647.560,04	390.064,24	1.370,00	18.650.265,37	2.222.712,19	179.075.113,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	162.647.560,04	390.064,24	1.370,00	18.650.265,37	2.222.712,19	179.075.113,22
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	3.196.227,23	183.894,82	1.370,00	11.811.623,39	2.222.712,19	12.785.138,43
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	159.451.332,81	206.169,42	0,00	6.838.641,98	0,00	166.289.974,79
799900000 - DEMAIS CONTROLES	49.519.858,80	153.212.581,28	6.331.291,18	406.556.100,63	58.637.423,13	397.438.536,30
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	20.538.545,82	6.280.940,70	126.695.615,67	48.647.983,07	78.047.632,60
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	0,00	4.941.348,64	223.435,92	30.297.651,40	2.962.728,46	27.334.922,94
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	0,00	4.941.348,64	223.435,92	30.297.651,40	2.962.728,46	27.334.922,94
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15.597.197,18	6.057.504,78	96.397.964,27	45.685.254,61	50.712.709,66
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15.597.197,18	6.057.504,78	96.397.964,27	45.685.254,61	50.712.709,66
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	49.519.858,80	132.674.035,46	50.350,48	279.860.484,96	9.989.440,06	319.390.903,70
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	340.589,48	50.350,48	25.175,24	50.350,48	25.175,24	365.764,72
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	340.589,48	50.350,48	25.175,24	50.350,48	25.175,24	365.764,72
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	49.179.269,32	132.623.684,98	25.175,24	279.810.134,48	9.964.264,82	319.025.138,98
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	49.179.269,32	132.623.684,98	25.175,24	279.810.134,48	9.964.264,82	319.025.138,98
800000000 - CONTROLES CREDITORES	270.111.015,39	295.628.068,95	487.133.553,42	2.795.774.526,06	3.986.684.184,52	1.461.020.673,85
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	40.199.797,47	1.140.232,51	1.346.401,93	10.596.129,51	14.188.635,36	43.792.303,32
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	40.199.797,47	1.140.232,51	1.346.401,93	10.596.129,51	14.188.635,36	43.792.303,32
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.019.320,12	0,00	0,00	19.320,12	19.320,12	1.019.320,12
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.019.320,12	0,00	0,00	19.320,12	19.320,12	1.019.320,12
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.019.320,12	0,00	0,00	19.320,12	19.320,12	1.019.320,12
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	19.320,12	0,00	0,00	19.320,12	0,00	0,00
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.320,12	19.320,12
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	39.180.477,35	1.140.232,51	1.346.401,93	10.576.809,39	14.169.315,24	42.772.983,20
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	39.180.477,35	1.140.232,51	1.346.401,93	10.576.809,39	14.169.315,24	42.772.983,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	9.368,40	6.129,42	6.129,42	7.364,37	12.664,37	14.668,40
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	9.368,40	5.991,66	137,76	7.112,71	5.991,66	8.247,35
812310102 - EXECUTADOS	0,00	137,76	5.991,66	251,66	6.672,71	6.421,05
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.244.532,94	1.067.606,19	1.178.652,39	8.583.682,77	10.769.424,93	36.430.275,10
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	34.244.532,94	980.906,43	197.745,96	8.044.664,03	5.113.052,13	31.312.921,04
812310202 - EXECUTADOS	0,00	86.699,76	980.906,43	539.018,74	5.656.372,80	5.117.354,06
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.647.650,52	85,77	69.307,77	920.830,88	1.122.705,34	3.849.524,98
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	3.647.650,52	85,77	69.222,00	920.729,02	484.190,23	3.211.111,73
812310302 - EXECUTADOS	0,00	0,00	85,77	101,86	638.515,11	638.413,25
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.278.925,49	66.411,13	92.312,35	1.064.931,37	2.264.520,60	2.478.514,72
812310401 - A EXECUTAR - BENS	1.278.925,49	66.394,69	25.917,66	1.032.717,82	1.806.993,77	2.053.201,44
812310402 - EXECUTADOS	0,00	16,44	66.394,69	32.213,55	457.526,83	425.313,28
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.110.778,83	131.483.781,12	153.637.412,63	1.572.140.463,36	2.253.231.982,35	692.202.297,82
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.110.778,83	89.763.583,70	111.917.215,21	668.067.714,86	809.857.413,35	152.900.477,32
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.110.778,83	89.763.583,70	111.917.215,21	668.067.714,86	809.857.413,35	152.900.477,32
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.063.883,67	20.695.547,22	22.820.034,59	156.376.741,51	169.244.468,24	14.931.610,40
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.063.883,67	20.695.547,22	22.820.034,59	156.376.741,51	169.244.468,24	14.931.610,40
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.063.883,67	20.695.547,22	22.820.034,59	156.376.741,51	169.244.468,24	14.931.610,40
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.202.514,70	41.614.586,72	40.910.968,41	307.545.017,95	306.044.223,18	6.701.719,93
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.467.704,70	21.320.976,22	20.617.357,91	156.437.181,34	160.671.196,57	6.701.719,93
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.467.704,70	21.320.976,22	20.617.357,91	156.437.181,34	160.671.196,57	6.701.719,93
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	5.734.810,00	20.293.610,50	20.293.610,50	151.107.836,61	145.373.026,61	0,00
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	5.734.810,00	20.293.610,50	20.293.610,50	151.107.836,61	145.373.026,61	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	844.380,46	27.203.027,96	27.415.126,51	190.820.623,59	190.948.179,15	971.936,02
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	832.907,71	22.150.772,88	22.357.104,58	162.337.336,73	162.198.650,88	694.221,86
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	832.907,71	22.150.772,88	22.357.104,58	162.337.336,73	162.198.650,88	694.221,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	5.052.255,08	5.057.918,12	28.483.286,86	28.748.917,46	265.630,60
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	5.052.255,08	5.057.918,12	28.483.286,86	28.748.917,46	265.630,60
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	11.472,75	0,00	103,81	0,00	610,81	12.083,56
821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	11.472,75	0,00	103,81	0,00	610,81	12.083,56
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	250.421,80	20.771.085,70	13.325.331,81	143.620.542,78	130.295.210,97
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	250.421,80	20.771.085,70	13.325.331,81	143.620.542,78	130.295.210,97
821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	250.421,80	20.771.085,70	13.325.331,81	143.620.542,78	130.295.210,97
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	41.720.197,42	41.720.197,42	904.072.748,50	1.443.374.569,00	539.301.820,50
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	41.720.197,42	41.720.197,42	904.072.748,50	1.443.374.569,00	539.301.820,50
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	41.720.197,42	41.720.197,42	904.072.748,50	1.443.374.569,00	539.301.820,50
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	20.612.259,93	582.934,60	450.029.425,18	594.549.768,44	144.520.343,26
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	20.612.259,93	582.934,60	450.029.425,18	594.549.768,44	144.520.343,26
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	11.000,00	11.000,00	20.035.075,00	20.035.075,00	0,00
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	11.000,00	11.000,00	20.035.075,00	20.035.075,00	0,00
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	417.564,60	20.446.889,93	15.544.969,44	145.158.315,18	129.613.345,74
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	417.564,60	20.446.889,93	15.544.969,44	145.158.315,18	129.613.345,74
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	20.679.372,89	20.679.372,89	418.463.278,88	683.631.410,38	265.168.131,50
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	20.357.960,04	321.412,85	402.013.234,09	543.103.465,29	141.090.231,20
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	321.412,85	20.357.960,04	16.450.044,79	140.527.945,09	124.077.900,30
860000000 - CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	143.727,32	143.727,32	0,00
863000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	0,00	0,00	143.727,32	143.727,32	0,00
863300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	0,00	0,00	0,00	143.727,32	143.727,32	0,00
863310000 - DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE	0,00	0,00	0,00	143.727,32	143.727,32	0,00
863310100 - DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE	0,00	0,00	0,00	143.727,32	143.727,32	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
863310102 - DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE	0,00	0,00	0,00	143.727,32	143.727,32	0,00
890000000 - OUTROS CONTROLES	218.800.439,09	163.004.055,32	332.149.738,86	1.212.894.205,87	1.719.119.839,49	725.026.072,71
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	26.294,51	47.482,96	70.708,45	125.161,18	216.252,34	117.385,67
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	26.294,51	47.482,96	70.708,45	125.161,18	216.252,34	117.385,67
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	26.294,51	47.482,96	70.708,45	125.161,18	216.252,34	117.385,67
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	23.723,89	26.323,89	75.107,60	114.107,60	39.000,00
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	23.723,89	26.323,89	75.107,60	114.107,60	39.000,00
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	26.294,51	23.759,07	20.625,49	50.053,58	52.091,16	28.332,09
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	26.294,51	23.759,07	20.625,49	50.053,58	52.091,16	28.332,09
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	23.759,07	0,00	50.053,58	50.053,58
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	23.759,07	0,00	50.053,58	50.053,58
899000000 - DEMAIS CONTROLES	218.774.144,58	162.956.572,36	332.079.030,41	1.212.769.044,69	1.718.903.587,15	724.908.687,04
899100000 - DEMAIS CONTROLES	6.606.725,74	52.156.969,42	74.004.604,36	442.174.369,59	583.705.707,21	148.138.063,36
899110000 - DEMAIS CONTROLES	5.773.818,03	1.524.451,74	2.299.460,24	70.795.037,37	79.858.800,97	14.837.581,63
899110500 - DEA RECONHECIDO	5.734.810,10	637.468,04	839.125,34	68.262.273,38	75.497.657,97	12.970.194,69
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	0,10	234.153,44	234.153,44	17.945.397,65	17.945.427,65	30,10
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	5.734.810,00	201.657,30	201.657,30	23.643.627,05	17.908.817,05	0,00
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	0,00	201.657,30	201.657,30	22.490.072,25	22.490.072,25	0,00
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	0,00	0,00	201.657,30	4.183.176,43	17.153.341,02	12.970.164,59
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	39.007,93	386.983,70	710.334,90	2.032.763,99	3.611.143,00	1.617.386,94
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	39.007,93	383.681,24	332.616,22	1.912.310,89	2.282.130,45	408.827,49
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	3.302,46	377.718,68	120.453,10	1.329.012,55	1.208.559,45
899112800 - CONTROLES DE EXECUÇÃO DE EMPENHO - CONVÊNIO CONCEDIDO	0,00	500.000,00	750.000,00	500.000,00	750.000,00	250.000,00
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIO CONCEDIDO	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - CONVÊNIO CONCEDIDO	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
899120000 - CONTROLES DE PDS	832.907,71	50.628.524,46	71.531.167,00	371.359.185,47	502.708.163,68	132.181.885,92
899120100 - CONTROLES DE PDS	832.907,71	50.624.531,24	71.357.189,88	371.339.038,72	501.569.421,12	131.063.290,11
899120101 - PDS A EMITIR	832.907,71	23.039.836,04	22.932.980,92	167.103.628,67	166.577.840,55	307.119,59
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	5.397.381,77	5.397.425,91	29.262.779,12	29.262.925,64	146,52
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	16.771.211,72	17.084.398,54	132.932.073,03	133.319.175,30	387.102,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	5.165.679,91	5.171.298,81	28.715.226,09	28.980.710,17	265.484,08
899120105 - PDS PAGAS	0,00	250.224,64	15.945.110,74	13.082.802,41	115.470.080,95	102.387.278,54
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	197,16	4.825.974,96	242.529,40	27.958.688,51	27.716.159,11
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	3.993,22	173.977,12	20.146,75	1.138.742,56	1.118.595,81
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	3.993,22	173.977,12	20.146,75	1.138.742,56	1.118.595,81
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.993,22	173.977,12	20.146,75	1.138.742,56	1.118.595,81
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.993,22	173.977,12	20.146,75	1.138.742,56	1.118.595,81
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.993,22	173.977,12	20.146,75	1.138.742,56	1.118.595,81
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	4.838,77	17.206,45	274.180,61	256.974,16
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	4.838,77	17.206,45	274.180,61	256.974,16
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	4.838,77	17.206,45	273.147,35	255.940,90
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	0,00	17.206,45	93.175,42	75.968,97
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	4.838,77	0,00	179.971,93	179.971,93
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,26	1.033,26
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,26	1.033,26
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	162.647.560,04	2.006.340,52	2.395.034,76	18.604.969,99	35.032.523,17	179.075.113,22
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	162.647.560,04	2.006.340,52	2.395.034,76	18.604.969,99	35.032.523,17	179.075.113,22
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	162.647.560,04	2.006.340,52	2.395.034,76	18.604.969,99	35.032.523,17	179.075.113,22
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	2.363.581,95	858.998,01	191.004,82	9.311.011,96	13.529.866,80	6.582.436,79
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	832.645,28	1.060.488,55	944.481,97	8.722.372,22	7.889.726,94	0,00
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	86.853,96	1.053.378,55	571.585,81	6.774.287,45	6.202.701,64
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	159.451.332,81	0,00	206.169,42	0,00	6.838.641,98	166.289.974,79
899900000 - DEMAIS CONTROLES	49.519.858,80	108.793.262,42	255.674.552,52	751.972.498,66	1.099.891.176,16	397.438.536,30
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	0,00	43.802.948,67	58.060.553,79	256.876.488,56	334.924.121,16	78.047.632,60
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	0,00	8.185.434,45	12.903.347,17	47.319.329,44	74.654.252,38	27.334.922,94
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	0,00	3.249.720,71	3.249.720,71	19.642.036,73	19.642.036,73	0,00
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADADA	0,00	4.935.713,74	4.941.348,64	27.513.593,60	27.779.077,68	265.484,08
899950103 - RETENÇÃO PAGA	0,00	0,00	4.712.277,82	163.699,11	27.233.137,97	27.069.438,86
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	0,00	35.617.514,22	45.157.206,62	209.557.159,12	260.269.868,78	50.712.709,66
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	0,00	19.739.638,11	19.739.638,11	118.402.829,96	118.402.829,96	0,00
899950202 - FOLHA LIQUIDADADA	0,00	15.739.793,82	15.735.279,47	87.251.749,22	87.556.225,59	304.476,37
899950203 - FOLHA PAGA	0,00	138.082,29	9.682.289,04	3.902.579,94	54.310.813,23	50.408.233,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	49.519.858,80	64.990.313,75	197.613.998,73	495.096.010,10	764.967.055,00	319.390.903,70
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	340.589,48	50.350,48	75.525,72	64.076,80	89.252,04	365.764,72
899960102 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A PAGAR	20.589,48	0,00	0,00	13.726,32	0,00	6.863,16
899960103 - COTA FINANCEIRA LIBERADA PAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.726,32	13.726,32
899960104 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	320.000,00	50.350,48	50.350,48	50.350,48	50.350,48	320.000,00
899960105 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG	0,00	0,00	25.175,24	0,00	25.175,24	25.175,24
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	49.179.269,32	64.939.963,27	197.538.473,01	495.031.933,30	764.877.802,96	319.025.138,98
899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA	40.143.846,91	20.472.065,17	133.041.534,58	155.124.704,00	296.240.986,03	181.260.128,94
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	8.202.514,70	22.298.449,42	21.594.831,11	164.792.260,31	163.291.465,54	6.701.719,93
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	832.907,71	21.919.026,88	22.131.021,62	161.789.637,18	161.916.581,93	959.852,46
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	250.421,80	20.771.085,70	13.325.331,81	143.428.769,46	130.103.437,65
Resumo						
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	91.994.283,90	26.677.633,04	24.153.479,75	188.611.800,36	174.228.255,24	106.377.829,02
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	91.994.283,90	46.743.385,06	46.721.165,19	807.014.076,48	796.478.160,32	81.458.367,74
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	21.465.782,96	1.140.044,90	140.554.945,47	21.889.729,72	118.665.215,75
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	686.000,00	23.558.111,22	9.452.671,92	153.037.348,95	143.584.677,03
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.035.422,41	41.474.310,29	21.412.587,86	904.600.461,29	497.376.676,75	416.259.206,95
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.035.422,41	195.004.452,58	215.066.175,01	1.786.255.509,15	2.193.479.293,69	416.259.206,95
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	270.111.015,39	203.057.724,38	11.552.239,91	1.855.247.907,29	664.338.248,83	1.461.020.673,85
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	270.111.015,39	295.628.068,95	487.133.553,42	2.795.774.526,06	3.986.684.184,52	1.461.020.673,85