

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	
047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE						
100000000 - ATIVO	12.326.060,01	1.706.311,10	1.304.342,77	24.556.088,76	27.021.918,92	9.860.229,85
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	12.326.060,01	1.706.311,10	1.304.342,77	18.170.632,76	20.636.462,92	9.860.229,85
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.180.655,54	703.321,73	489.831,93	16.036.868,28	19.067.868,20	2.149.655,62
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.180.655,54	703.321,73	489.831,93	16.036.868,28	19.067.868,20	2.149.655,62
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.447.109,25	390.204,05	247.786,04	13.578.401,43	16.438.617,80	1.586.892,88
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.447.109,25	390.204,05	247.786,04	13.578.401,43	16.438.617,80	1.586.892,88
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	4.153.266,37	290.083,02	166.879,16	12.878.033,76	15.544.528,28	1.486.771,85
111111905 - BRADESCO S/A	293.842,88	100.121,03	80.906,88	700.367,67	894.089,52	100.121,03
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	733.546,29	313.117,68	242.045,89	2.458.466,85	2.629.250,40	562.762,74
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	733.546,29	313.117,68	242.045,89	2.458.466,85	2.629.250,40	562.762,74
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	329.701,62	156.558,84	85.487,05	1.093.898,69	1.267.041,47	156.558,84
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	403.844,67	156.558,84	156.558,84	1.364.568,16	1.362.208,93	406.203,90
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.041.645,11	1.002.989,37	808.469,21	2.092.544,46	1.524.953,64	7.609.235,93
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	103.816,12	44.986,67	55.276,18	91.819,05	159.092,30	36.542,87
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	103.816,12	44.986,67	55.276,18	91.819,05	159.092,30	36.542,87
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	103.816,12	44.986,67	55.276,18	91.819,05	159.092,30	36.542,87
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	103.816,12	44.986,67	55.276,18	91.819,05	159.092,30	36.542,87
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.937.828,99	958.002,70	753.193,03	2.000.725,41	1.365.861,34	7.572.693,06
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.937.828,99	958.002,70	753.193,03	2.000.725,41	1.365.861,34	7.572.693,06
113812900 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	6.937.828,99	304.930,70	100.121,03	1.347.653,41	712.789,34	7.572.693,06
113812901 - CREDITOS DE ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	6.937.828,99	304.930,70	100.121,03	1.347.653,41	712.789,34	7.572.693,06
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	653.072,00	653.072,00	653.072,00	653.072,00	0,00
113819908 - REGULARIZAÇÕES	0,00	653.072,00	653.072,00	653.072,00	653.072,00	0,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	103.759,36	0,00	6.041,63	41.220,02	43.641,08	101.338,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	0,00	3.109,32	37.275,80	19.702,60	17.573,20
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.109,32	37.275,80	19.702,60	17.573,20
119119900 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	0,00	3.109,32	37.275,80	19.702,60	17.573,20
119119901 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	0,00	3.109,32	37.275,80	19.702,60	17.573,20
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	57.612,00	0,00	960,20	0,00	8.161,60	49.450,40
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	57.612,00	0,00	960,20	0,00	8.161,60	49.450,40
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	57.612,00	0,00	960,20	0,00	8.161,60	49.450,40
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	57.612,00	0,00	960,20	0,00	8.161,60	49.450,40
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	46.147,36	0,00	1.972,11	3.944,22	15.776,88	34.314,70
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.147,36	0,00	1.972,11	3.944,22	15.776,88	34.314,70
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.147,36	0,00	1.972,11	3.944,22	15.776,88	34.314,70
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	46.147,36	0,00	1.972,11	3.944,22	15.776,88	34.314,70
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	6.385.456,00	6.385.456,00	0,00
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	6.385.456,00	6.385.456,00	0,00
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	6.385.456,00	6.385.456,00	0,00
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.385.456,00	6.385.456,00	0,00
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	6.385.456,00	6.385.456,00	0,00
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	6.385.456,00	6.385.456,00	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.326.060,01	2.263.226,61	2.272.206,21	35.095.147,85	34.988.178,81	12.219.090,97
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	20.576,32	2.263.226,61	2.272.206,21	19.671.235,66	19.668.082,74	17.423,40
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.576,32	2.117.438,00	2.126.288,00	19.248.196,12	19.236.469,80	8.850,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.576,32	2.117.438,00	2.126.288,00	19.248.196,12	19.236.469,80	8.850,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.576,32	2.117.438,00	2.126.288,00	19.248.196,12	19.236.469,80	8.850,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	20.576,32	2.117.438,00	2.126.288,00	19.248.196,12	19.236.469,80	8.850,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20.576,32	2.117.438,00	2.126.288,00	19.248.196,12	19.236.469,80	8.850,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.017,94	2.017,94	21.701,93	21.701,93	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.017,94	2.017,94	21.701,93	21.701,93	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.017,94	2.017,94	21.701,93	21.701,93	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.017,94	2.017,94	21.701,93	21.701,93	0,00
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.017,94	2.017,94	21.701,93	21.701,93	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	143.770,67	143.900,27	401.337,61	409.911,01	8.573,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	98.784,00	98.913,60	317.962,36	318.091,96	129,60
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	98.784,00	98.913,60	317.962,36	318.091,96	129,60
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	98.784,00	98.913,60	317.962,36	318.091,96	129,60
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	98.784,00	98.913,60	317.962,36	318.091,96	129,60
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	44.986,67	44.986,67	83.375,25	91.819,05	8.443,80
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.986,67	44.986,67	83.375,25	91.819,05	8.443,80
218910200 - DIARIAS A PAGAR	0,00	44.986,67	44.986,67	83.375,25	91.819,05	8.443,80
218910201 - DIARIAS A PAGAR	0,00	44.986,67	44.986,67	83.375,25	91.819,05	8.443,80
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.305.483,69	0,00	0,00	15.423.912,19	15.320.096,07	12.201.667,57
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.305.483,69	0,00	0,00	15.423.912,19	15.320.096,07	12.201.667,57
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.305.483,69	0,00	0,00	15.423.912,19	15.320.096,07	12.201.667,57
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	116.019.699,21	0,00	0,00	14.413.196,56	14.309.380,44	115.915.883,09
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.587.219,37	0,00	0,00	3.587.219,37	0,00	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.587.219,37	0,00	0,00	3.587.219,37	0,00	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.154.640,91	0,00	0,00	10.722.161,07	3.587.219,37	116.019.699,21
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.154.640,91	0,00	0,00	10.722.161,07	3.587.219,37	116.019.699,21
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.722.161,07	0,00	0,00	103.816,12	10.722.161,07	-103.816,12
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	-10.722.161,07	0,00	0,00	103.816,12	10.722.161,07	-103.816,12
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-103.625.456,78	0,00	0,00	955.433,96	955.433,96	-103.625.456,78
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-955.433,96	0,00	0,00	0,00	955.433,96	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-955.433,96	0,00	0,00	0,00	955.433,96	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-102.670.022,82	0,00	0,00	955.433,96	0,00	-103.625.456,78
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-102.670.022,82	0,00	0,00	955.433,96	0,00	-103.625.456,78
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-88.758,74	0,00	0,00	55.281,67	55.281,67	-88.758,74
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-55.281,67	0,00	0,00	0,00	55.281,67	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-55.281,67	0,00	0,00	0,00	55.281,67	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-33.477,07	0,00	0,00	55.281,67	0,00	-88.758,74
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-33.477,07	0,00	0,00	55.281,67	0,00	-88.758,74
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.543.158,83	1.380.850,00	7.670.366,33	2.037.866,22	5.632.500,11
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	88.234,01	694.850,00	3.755.483,46	1.351.866,22	2.403.617,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
332000000 - SERVIÇOS	0,00	88.234,01	694.850,00	3.755.483,46	1.351.866,22	2.403.617,24
332100000 - DIÁRIAS	0,00	46.832,38	0,00	46.832,38	0,00	46.832,38
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.832,38	0,00	46.832,38	0,00	46.832,38
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	46.832,38	0,00	46.832,38	0,00	46.832,38
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	46.832,38	0,00	46.832,38	0,00	46.832,38
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	41.401,63	694.850,00	3.708.651,08	1.351.866,22	2.356.784,86
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.401,63	694.850,00	3.708.651,08	1.351.866,22	2.356.784,86
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	3.172,11	0,00	16.976,88	3.944,22	13.032,66
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	3.172,11	0,00	16.976,88	3.944,22	13.032,66
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	960,20	0,00	8.161,60	0,00	8.161,60
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	960,20	0,00	8.161,60	0,00	8.161,60
OUTROS 332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E	0,00	22.190,00	8.850,00	59.968,00	8.850,00	51.118,00
OUTROS 332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E	0,00	22.190,00	8.850,00	59.968,00	8.850,00	51.118,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	3.109,32	0,00	19.702,60	0,00	19.702,60
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	3.109,32	0,00	19.702,60	0,00	19.702,60
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	11.970,00	0,00	11.970,00	0,00	11.970,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	11.970,00	0,00	11.970,00	0,00	11.970,00
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.462.000,00	0,00	1.462.000,00
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.462.000,00	0,00	1.462.000,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	686.000,00	2.129.872,00	1.339.072,00	790.800,00
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	686.000,00	2.129.872,00	1.339.072,00	790.800,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.452.906,88	686.000,00	3.893.180,94	686.000,00	3.207.180,94
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.452.906,88	686.000,00	3.893.180,94	686.000,00	3.207.180,94
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	33.270,83	0,00	33.270,83
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	33.270,83	0,00	33.270,83
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	33.270,83	0,00	33.270,83
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	33.270,83	0,00	33.270,83
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.452.906,88	686.000,00	3.859.910,11	686.000,00	3.173.910,11
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.452.906,88	686.000,00	3.859.910,11	686.000,00	3.173.910,11
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	80.906,88	0,00	881.910,11	0,00	881.910,11
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	80.906,88	0,00	881.910,11	0,00	881.910,11
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.372.000,00	686.000,00	2.978.000,00	686.000,00	2.292.000,00

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	
351220204 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.606.000,00	0,00	1.606.000,00
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.372.000,00	686.000,00	1.372.000,00	686.000,00	686.000,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.017,94	0,00	21.701,93	0,00	21.701,93
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.017,94	0,00	21.701,93	0,00	21.701,93
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.017,94	0,00	21.701,93	0,00	21.701,93
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.017,94	0,00	21.701,93	0,00	21.701,93
372130200 - PIS/PASEP	0,00	2.017,94	0,00	21.701,93	0,00	21.701,93
372130201 - PIS/PASEP	0,00	2.017,94	0,00	21.701,93	0,00	21.701,93
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	555.297,56	268.310,24	3.541.949,23	3.273.638,99
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.901,14	0,00	214.580,88	214.580,88
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.901,14	0,00	214.580,88	214.580,88
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	12.901,14	0,00	214.580,88	214.580,88
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.901,14	0,00	214.580,88	214.580,88
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	12.901,14	0,00	214.580,88	214.580,88
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	12.901,14	0,00	214.580,88	214.580,88
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	237.465,72	268.310,24	1.991.894,35	1.723.584,11
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	237.465,72	268.310,24	1.991.894,35	1.723.584,11
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.726,32	13.726,32
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.726,32	13.726,32
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.726,32	13.726,32
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.726,32	13.726,32
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	237.465,72	268.310,24	1.978.168,03	1.709.857,79
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	237.465,72	268.310,24	1.978.168,03	1.709.857,79
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	80.906,88	0,00	881.910,11	881.910,11
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	80.906,88	0,00	881.910,11	881.910,11
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	156.558,84	268.310,24	1.096.257,92	827.947,68
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	156.558,84	268.310,24	1.096.257,92	827.947,68
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	304.930,70	0,00	1.335.474,00	1.335.474,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	304.930,70	0,00	1.335.474,00	1.335.474,00
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	304.930,70	0,00	1.335.474,00	1.335.474,00
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	304.930,70	0,00	1.335.474,00	1.335.474,00
499512500 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	304.930,70	0,00	1.335.474,00	1.335.474,00
499512501 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	304.930,70	0,00	1.335.474,00	1.335.474,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.981,17	1.051.334,37	934.743,56	36.267.143,62	18.717.272,58	17.661.852,21
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.051.334,37	934.743,56	36.155.162,45	18.605.291,41	17.549.871,04
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	3.734.332,00	0,00	3.734.332,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	3.734.332,00	0,00	3.734.332,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	3.734.332,00	0,00	3.734.332,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	3.734.332,00	0,00	3.734.332,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	3.734.332,00	0,00	3.734.332,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.051.334,37	934.743,56	32.420.830,45	18.605.291,41	13.815.539,04
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	600.000,00	600.000,00	20.571.370,00	11.801.635,00	8.769.735,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	7.468.664,00	3.734.332,00	3.734.332,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	7.468.664,00	3.734.332,00	3.734.332,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	7.468.664,00	3.734.332,00	3.734.332,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	200.000,00	0,00	5.505.403,00	0,00	5.505.403,00
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	200.000,00	0,00	5.505.403,00	0,00	5.505.403,00
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	200.000,00	0,00	5.505.403,00	0,00	5.505.403,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	400.000,00	400.000,00	5.975.403,00	5.975.403,00	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	5.035.403,00	0,00	5.035.403,00
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	5.035.403,00	0,00	5.035.403,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	200.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	200.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	200.000,00	0,00	470.000,00	-470.000,00
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	200.000,00	0,00	470.000,00	-470.000,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	200.000,00	200.000,00	470.000,00	5.505.403,00	-5.035.403,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	200.000,00	200.000,00	470.000,00	5.505.403,00	-5.035.403,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	200.000,00	1.621.900,00	2.091.900,00	-470.000,00
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	1.621.900,00	1.621.900,00	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	0,00	0,00	1.621.900,00	0,00	1.621.900,00
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621.900,00	-1.621.900,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	200.000,00	0,00	470.000,00	-470.000,00
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	200.000,00	0,00	470.000,00	-470.000,00
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	216.746,04	239.732,90	5.967.925,75	5.904.345,75	63.580,00
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	216.746,04	239.732,90	5.967.925,75	5.904.345,75	63.580,00
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	216.746,04	239.732,90	5.967.925,75	5.904.345,75	63.580,00
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	216.746,04	239.732,90	5.967.925,75	5.904.345,75	63.580,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	234.588,33	95.010,66	5.881.534,70	899.310,66	4.982.224,04
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	234.588,33	95.010,66	5.881.534,70	899.310,66	4.982.224,04
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	234.588,33	95.010,66	5.881.534,70	899.310,66	4.982.224,04
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	234.588,33	0,00	5.881.534,70	0,00	5.881.534,70
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	95.010,66	0,00	899.310,66	-899.310,66
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	111.981,17	0,00	0,00	111.981,17	111.981,17	111.981,17
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	91.404,85	0,00	0,00	91.404,85	91.404,85	91.404,85
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	91.404,85	0,00	91.404,85
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	91.404,85	0,00	91.404,85
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	91.404,85	0,00	91.404,85
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	91.404,85	0,00	91.404,85
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.404,85	0,00	0,00	0,00	91.404,85	0,00
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.404,85	0,00	0,00	0,00	91.404,85	0,00
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.404,85	0,00	0,00	0,00	91.404,85	0,00
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.404,85	0,00	0,00	0,00	91.404,85	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	20.576,32	0,00	0,00	20.576,32	20.576,32	20.576,32
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	20.576,32	0,00	20.576,32
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	20.576,32	0,00	20.576,32
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	20.576,32	0,00	20.576,32
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	20.576,32	0,00	20.576,32
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.576,32	0,00	0,00	0,00	20.576,32	0,00
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.576,32	0,00	0,00	0,00	20.576,32	0,00
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.576,32	0,00	0,00	0,00	20.576,32	0,00
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.576,32	0,00	0,00	0,00	20.576,32	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.981,17	10.336.144,35	10.452.735,16	105.271.686,92	122.821.557,96	17.661.852,21
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.336.144,35	10.452.735,16	104.971.642,82	122.521.513,86	17.549.871,04
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	269.581,01	269.581,01	2.304.117,79	6.038.449,79	3.734.332,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	269.581,01	0,00	2.023.628,14	4.014.821,65	1.991.193,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	269.581,01	0,00	2.023.628,14	4.014.821,65	1.991.193,51
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	269.581,01	0,00	2.023.628,14	4.014.821,65	1.991.193,51
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	269.581,01	0,00	2.023.628,14	4.014.821,65	1.991.193,51
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	269.581,01	280.489,65	2.023.628,14	1.743.138,49
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	269.581,01	280.489,65	2.023.628,14	1.743.138,49
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	269.581,01	280.489,65	2.023.628,14	1.743.138,49
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	269.581,01	280.489,65	2.023.628,14	1.743.138,49
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.066.563,34	10.183.154,15	102.667.525,03	116.483.064,07	13.815.539,04
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.460.070,16	5.460.070,16	57.435.818,06	66.205.553,06	8.769.735,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	761.468,28	621.890,61	17.269.192,84	21.056.703,80	3.787.510,96
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	761.468,28	621.890,61	17.269.192,84	21.056.703,80	3.787.510,96
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	761.468,28	621.890,61	17.269.192,84	21.056.703,80	3.787.510,96
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	200.000,00	200.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	200.000,00	200.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	200.000,00	200.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.498.601,88	4.638.179,55	39.696.625,22	44.678.849,26	4.982.224,04
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.549.375,27	1.623.882,13	14.003.519,64	14.309.356,50	305.836,86
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.549.375,27	1.623.882,13	14.003.519,64	14.309.356,50	305.836,86
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.263.226,61	2.272.206,21	19.574.577,58	19.592.000,98	17.423,40
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.164.442,61	2.173.292,61	19.257.643,18	19.274.936,98	17.293,80
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	98.784,00	98.913,60	316.934,40	317.064,00	129,60
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	686.000,00	742.091,21	6.118.528,00	10.777.491,78	4.658.963,78
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	653.072,00	709.163,21	6.066.328,00	10.564.957,38	4.498.629,38
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	32.928,00	32.928,00	52.200,00	212.534,40	160.334,40
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	239.732,90	216.746,04	5.904.345,75	5.967.925,75	63.580,00
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	239.732,90	216.746,04	5.904.345,75	5.967.925,75	63.580,00
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	239.732,90	216.746,04	5.904.345,75	5.967.925,75	63.580,00
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	239.732,90	216.746,04	5.904.345,75	5.967.925,75	63.580,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.366.760,28	4.506.337,95	39.327.361,22	44.309.585,26	4.982.224,04
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.366.760,28	4.506.337,95	39.327.361,22	44.309.585,26	4.982.224,04
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.366.760,28	4.506.337,95	39.327.361,22	44.309.585,26	4.982.224,04
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.549.375,27	1.623.882,13	14.003.519,64	14.309.356,50	305.836,86
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.131.385,01	2.140.364,61	19.205.313,58	19.222.736,98	17.423,40
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	686.000,00	742.091,21	6.118.528,00	10.777.491,78	4.658.963,78
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	111.981,17	0,00	0,00	300.044,10	300.044,10	111.981,17
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	91.404,85	0,00	0,00	258.891,46	258.891,46	91.404,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	91.404,85	91.404,85	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	91.404,85	91.404,85	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	91.404,85	91.404,85	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	91.404,85	91.404,85	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	76.081,76	76.081,76	0,00
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	76.081,76	76.081,76	0,00
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	76.081,76	76.081,76	0,00
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	75.053,80	75.053,80	0,00
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.027,96	1.027,96	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	75.053,80	75.053,80
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	75.053,80	75.053,80
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	75.053,80	75.053,80
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	74.025,84	74.025,84
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,96	1.027,96
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.404,85	0,00	0,00	91.404,85	0,00	0,00
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	91.404,85	0,00	0,00	91.404,85	0,00	0,00
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	91.404,85	0,00	0,00	91.404,85	0,00	0,00
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	91.404,85	0,00	0,00	91.404,85	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.351,05	16.351,05
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	16.351,05	16.351,05
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	16.351,05	16.351,05
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	16.351,05	16.351,05
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	20.576,32	0,00	0,00	41.152,64	41.152,64	20.576,32
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	20.576,32	20.576,32	0,00
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	20.576,32	20.576,32	0,00
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	20.576,32	20.576,32	0,00
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	20.576,32	20.576,32	0,00
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.576,32	20.576,32
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.576,32	20.576,32
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.576,32	20.576,32
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.576,32	20.576,32
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.576,32	0,00	0,00	20.576,32	0,00	0,00
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.576,32	0,00	0,00	20.576,32	0,00	0,00
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.576,32	0,00	0,00	20.576,32	0,00	0,00
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.576,32	0,00	0,00	20.576,32	0,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	23.230.166,58	2.801.002,38	1.898.451,35	77.110.076,03	25.692.069,41	74.648.173,20
710000000 - ATOS POTENCIAIS	920.613,17	0,00	0,00	4.560.700,00	216.842,97	5.264.470,20
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	920.613,17	0,00	0,00	4.560.700,00	216.842,97	5.264.470,20
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	920.613,17	0,00	0,00	4.560.700,00	216.842,97	5.264.470,20
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	920.613,17	0,00	0,00	4.560.700,00	216.842,97	5.264.470,20
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	37.275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37.275,80
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	37.275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37.275,80
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	738.525,76	0,00	0,00	2.940.300,00	72.031,36	3.606.794,40
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	738.525,76	0,00	0,00	2.940.300,00	72.031,36	3.606.794,40
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	144.811,61	0,00	0,00	1.606.000,00	144.811,61	1.606.000,00
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	144.811,61	0,00	0,00	1.606.000,00	144.811,61	1.606.000,00
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.180.655,54	547.440,96	277.859,95	34.524.899,84	15.275.562,18	24.429.993,20
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.180.655,54	347.440,96	77.859,95	7.361.832,84	5.651.965,18	6.890.523,20
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.180.655,54	347.440,96	77.859,95	7.361.832,84	5.651.965,18	6.890.523,20
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.180.655,54	347.440,96	77.859,95	7.361.832,84	5.651.965,18	6.890.523,20
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.180.655,54	347.440,96	77.859,95	7.361.832,84	5.651.965,18	6.890.523,20
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.180.655,54	347.440,96	77.859,95	7.361.832,84	5.651.965,18	6.890.523,20
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	200.000,00	200.000,00	27.163.067,00	9.623.597,00	17.539.470,00
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	200.000,00	200.000,00	27.163.067,00	9.623.597,00	17.539.470,00
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	200.000,00	200.000,00	27.163.067,00	9.623.597,00	17.539.470,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	200.000,00	200.000,00	14.595.967,00	5.826.232,00	8.769.735,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	200.000,00	200.000,00	14.595.967,00	5.826.232,00	8.769.735,00
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.567.100,00	3.797.365,00	8.769.735,00
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	0,00	0,00	12.567.100,00	3.797.365,00	8.769.735,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	17.128.897,87	2.253.561,42	1.620.591,40	38.024.476,19	10.199.664,26	44.953.709,80
799000000 - DEMAIS CONTROLES	17.128.897,87	2.253.561,42	1.620.591,40	38.024.476,19	10.199.664,26	44.953.709,80
799100000 - DEMAIS CONTROLES	124.392,44	1.955.536,94	1.521.135,40	17.319.227,21	8.798.113,76	8.645.505,89
799110000 - DEMAIS CONTROLES	103.816,12	36.542,87	0,00	74.931,45	0,00	178.747,57
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	103.816,12	36.542,87	0,00	74.931,45	0,00	178.747,57
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	103.816,12	36.542,87	0,00	74.931,45	0,00	178.747,57
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	20.576,32	1.752.600,14	1.521.135,40	15.396.925,25	8.798.113,76	6.619.387,81
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	20.576,32	1.586.206,21	1.521.135,40	13.549.554,74	8.798.113,76	4.772.017,30
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	20.576,32	1.586.206,21	1.521.135,40	13.549.554,74	8.798.113,76	4.772.017,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	166.393,93	0,00	1.847.370,51	0,00	1.847.370,51
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	166.393,93	0,00	1.847.370,51	0,00	1.847.370,51
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	166.393,93	0,00	1.847.370,51	0,00	1.847.370,51
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	166.393,93	0,00	1.847.370,51	0,00	1.847.370,51
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	166.393,93	0,00	1.847.370,51	0,00	1.847.370,51
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.387.463,79	161.173,72	80.586,86	9.493.673,72	108.958,01	24.772.179,50
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.387.463,79	161.173,72	80.586,86	9.493.673,72	108.958,01	24.772.179,50
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.387.463,79	161.173,72	80.586,86	9.493.673,72	108.958,01	24.772.179,50
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	56.466,06	161.173,72	80.586,86	4.932.973,72	108.958,01	4.880.481,77
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	15.330.997,73	0,00	0,00	4.560.700,00	0,00	19.891.697,73
799900000 - DEMAIS CONTROLES	1.617.041,64	136.850,76	18.869,14	11.211.575,26	1.292.592,49	11.536.024,41
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.617.041,64	136.850,76	18.869,14	11.211.575,26	1.292.592,49	11.536.024,41
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	193.765,67	68.425,38	9.434,57	5.605.787,63	629.660,83	5.169.892,47
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	193.765,67	68.425,38	9.434,57	5.605.787,63	629.660,83	5.169.892,47
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.423.275,97	68.425,38	9.434,57	5.605.787,63	662.931,66	6.366.131,94
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.423.275,97	68.425,38	9.434,57	5.605.787,63	662.931,66	6.366.131,94
800000000 - CONTROLES CREDITORES	23.230.166,58	21.953.255,06	22.855.806,09	235.872.885,67	287.290.892,29	74.648.173,20
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	920.613,17	1.374.570,40	1.374.570,40	17.038.545,17	21.382.402,20	5.264.470,20
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	920.613,17	1.374.570,40	1.374.570,40	17.038.545,17	21.382.402,20	5.264.470,20
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	920.613,17	1.374.570,40	1.374.570,40	17.038.545,17	21.382.402,20	5.264.470,20
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	920.613,17	1.374.570,40	1.374.570,40	17.038.545,17	21.382.402,20	5.264.470,20
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	37.275,80	0,00	0,00	37.275,80	37.275,80	37.275,80
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	37.275,80	0,00	0,00	37.275,80	0,00	0,00
812310102 - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	37.275,80	37.275,80
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	738.525,76	1.373.500,00	1.373.500,00	5.690.475,36	8.558.744,00	3.606.794,40
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	738.525,76	687.500,00	686.000,00	4.351.403,36	4.279.372,00	666.494,40
812310202 - EXECUTADOS	0,00	686.000,00	687.500,00	1.339.072,00	4.279.372,00	2.940.300,00
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	1.070,40	1.070,40	1.070,40	15.470,40	14.400,00
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	0,00	1.070,40	0,00	1.070,40	14.400,00	13.329,60
812310302 - EXECUTADOS	0,00	0,00	1.070,40	0,00	1.070,40	1.070,40
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	144.811,61	0,00	0,00	11.309.723,61	12.770.912,00	1.606.000,00
812310401 - A EXECUTAR - BENS	144.811,61	0,00	0,00	6.530.267,61	6.385.456,00	0,00
812310402 - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	4.779.456,00	6.385.456,00	1.606.000,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.180.655,54	5.867.529,10	6.137.110,11	73.854.056,53	93.103.394,19	24.429.993,20
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.180.655,54	4.811.050,16	5.080.631,17	51.418.188,03	53.128.055,69	6.890.523,20
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.180.655,54	4.811.050,16	5.080.631,17	51.418.188,03	53.128.055,69	6.890.523,20
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.068.674,37	312.448,28	442.451,62	11.533.499,88	8.291.220,87	1.826.395,36

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	
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.350.904,33	151.274,56	361.864,76	7.618.326,16	5.093.817,19	1.826.395,36
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.350.904,33	151.274,56	361.864,76	7.618.326,16	5.093.817,19	1.826.395,36
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	717.770,04	161.173,72	80.586,86	3.915.173,72	3.197.403,68	0,00
821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	717.770,04	161.173,72	80.586,86	3.915.173,72	3.197.403,68	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	91.404,85	1.549.375,27	1.623.882,13	14.094.924,49	14.309.356,50	305.836,86
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	91.404,85	1.549.375,27	1.623.882,13	14.094.924,49	14.309.356,50	305.836,86
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	91.404,85	1.549.375,27	1.623.882,13	14.094.924,49	14.309.356,50	305.836,86
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.576,32	2.263.226,61	2.272.206,21	19.671.235,66	19.668.082,74	17.423,40
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.576,32	2.164.442,61	2.173.292,61	19.353.273,30	19.349.990,78	17.293,80
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.576,32	2.164.442,61	2.173.292,61	19.353.273,30	19.349.990,78	17.293,80
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	98.784,00	98.913,60	317.962,36	318.091,96	129,60
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	98.784,00	98.913,60	317.962,36	318.091,96	129,60
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	686.000,00	742.091,21	6.118.528,00	10.859.395,58	4.740.867,58
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	686.000,00	742.091,21	6.118.528,00	10.859.395,58	4.740.867,58
821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	686.000,00	742.091,21	6.118.528,00	10.859.395,58	4.740.867,58
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.056.478,94	1.056.478,94	22.435.868,50	39.975.338,50	17.539.470,00
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	1.056.478,94	1.056.478,94	22.435.868,50	39.975.338,50	17.539.470,00
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.056.478,94	1.056.478,94	22.435.868,50	39.975.338,50	17.539.470,00
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	634.588,33	495.010,66	12.177.766,70	15.965.277,66	3.787.510,96
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	634.588,33	495.010,66	12.177.766,70	15.965.277,66	3.787.510,96
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	200.000,00	200.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	200.000,00	200.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	95.010,66	234.588,33	899.310,66	5.881.534,70	4.982.224,04
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	95.010,66	234.588,33	899.310,66	5.881.534,70	4.982.224,04
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	126.879,95	126.879,95	8.888.791,14	17.658.526,14	8.769.735,00
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	121.735,38	5.144,57	8.865.980,09	12.589.911,05	3.723.930,96
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	5.144,57	121.735,38	22.811,05	5.068.615,09	5.045.804,04
890000000 - OUTROS CONTROLES	17.128.897,87	14.711.155,56	15.344.125,58	144.980.283,97	172.805.095,90	44.953.709,80
899000000 - DEMAIS CONTROLES	17.128.897,87	14.711.155,56	15.344.125,58	144.980.283,97	172.805.095,90	44.953.709,80
899100000 - DEMAIS CONTROLES	124.392,44	4.460.989,34	4.895.390,88	42.977.345,00	51.498.458,45	8.645.505,89
899110000 - DEMAIS CONTROLES	103.816,12	46.832,38	83.375,25	150.648,50	225.579,95	178.747,57
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	103.816,12	46.832,38	83.375,25	150.648,50	225.579,95	178.747,57

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	
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	103.816,12	46.832,38	36.542,87	150.648,50	74.931,45	28.099,07
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	0,00	46.832,38	0,00	150.648,50	150.648,50
899120000 - CONTROLES DE PDS	20.576,32	4.414.156,96	4.645.621,70	42.826.696,50	49.425.507,99	6.619.387,81
899120100 - CONTROLES DE PDS	20.576,32	4.414.156,96	4.479.227,77	42.826.696,50	47.578.137,48	4.772.017,30
899120101 - PDS A EMITIR	20.576,32	2.187.287,18	2.187.287,18	19.384.561,67	19.363.985,35	0,00
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	98.784,00	98.913,60	317.962,36	318.091,96	129,60
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	1.376.229,78	1.385.079,78	16.739.882,11	16.757.175,91	17.293,80
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	65.856,00	65.856,00	265.762,36	265.762,36	0,00
899120105 - PDS PAGAS	0,00	653.072,00	709.163,21	6.066.328,00	10.659.559,54	4.593.231,54
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	32.928,00	32.928,00	52.200,00	213.562,36	161.362,36
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	166.393,93	0,00	1.847.370,51	1.847.370,51
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	166.393,93	0,00	1.847.370,51	1.847.370,51
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	166.393,93	0,00	1.847.370,51	1.847.370,51
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	166.393,93	0,00	1.847.370,51	1.847.370,51
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	166.393,93	0,00	1.847.370,51	1.847.370,51
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.387.463,79	4.201.857,26	4.282.444,12	38.336.492,01	47.721.207,72	24.772.179,50
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.387.463,79	4.201.857,26	4.282.444,12	38.336.492,01	47.721.207,72	24.772.179,50
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.387.463,79	4.201.857,26	4.282.444,12	38.336.492,01	47.721.207,72	24.772.179,50
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	56.466,06	1.455.286,86	1.533.173,72	13.104.261,81	13.343.501,72	295.705,97
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	2.060.570,40	2.060.700,00	19.113.702,20	19.113.831,80	129,60
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	686.000,00	688.570,40	6.118.528,00	10.703.174,20	4.584.646,20
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	15.330.997,73	0,00	0,00	0,00	4.560.700,00	19.891.697,73
899900000 - DEMAIS CONTROLES	1.617.041,64	6.048.308,96	6.166.290,58	63.666.446,96	73.585.429,73	11.536.024,41
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.617.041,64	6.048.308,96	6.166.290,58	63.666.446,96	73.585.429,73	11.536.024,41
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	193.765,67	1.437.525,78	1.496.516,59	17.607.584,41	22.583.711,21	5.169.892,47
899960103 - COTA FINANCEIRA LIBERADA PAGA	3.135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,61
899960104 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	190.630,06	751.525,78	754.425,38	11.489.056,41	11.724.315,63	425.889,28
899960105 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG	0,00	686.000,00	742.091,21	6.118.528,00	10.859.395,58	4.740.867,58
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.423.275,97	4.610.783,18	4.669.773,99	46.058.862,55	51.001.718,52	6.366.131,94
899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.311.294,80	244.022,90	163.436,04	6.544.466,36	6.521.449,34	1.288.277,78
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	91.404,85	1.549.375,27	1.623.882,13	14.094.924,49	14.309.356,50	305.836,86
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADADA	20.576,32	2.131.385,01	2.140.364,61	19.300.943,70	19.297.790,78	17.423,40
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	686.000,00	742.091,21	6.118.528,00	10.873.121,90	4.754.593,90
Resumo						
1.0.0.0.00.00 ATIVO	12.326.060,01	1.706.311,10	1.304.342,77	24.556.088,76	27.021.918,92	9.860.229,85
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.326.060,01	2.263.226,61	2.272.206,21	35.095.147,85	34.988.178,81	12.219.090,97
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	1.543.158,83	1.380.850,00	7.670.366,33	2.037.866,22	5.632.500,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	0,00	555.297,56	268.310,24	3.541.949,23	3.273.638,99
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.981,17	1.051.334,37	934.743,56	36.267.143,62	18.717.272,58	17.661.852,21
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.981,17	10.336.144,35	10.452.735,16	105.271.686,92	122.821.557,96	17.661.852,21
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	23.230.166,58	2.801.002,38	1.898.451,35	77.110.076,03	25.692.069,41	74.648.173,20
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	23.230.166,58	21.953.255,06	22.855.806,09	235.872.885,67	287.290.892,29	74.648.173,20